

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 60	DATA 15/04/2020
OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALL'ESERCIZIO 2019 E PRECEDENTI. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019 – VARIAZIONE E DETERMINAZIONE		

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SI DÀ ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 73 DL 17/03/2020 N. 18 E DEL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 23/03/2020, LA SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE SI È TENUTA IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA TRAMITE PIATTAFORMA ZOOM, IL GIORNO **15/04/2020** ALLE ORE **12.00**.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO		X		MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL VICE SINDACO DR. MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 IN DATA 15/04/2020

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI
DALL'ESERCIZIO 2019 E PRECEDENTI.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019 – VARIAZIONE
E DETERMINAZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 3 comma 4 del DLgs 118/2011 che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 del DLgs 118/2011, dispone che annualmente si provveda al riaccertamento dei residui attivi e passivi verificando le ragioni del loro mantenimento.

Visto il principio contabile 4/2 al punto 9.1 che disciplina la gestione dei residui.

Visto il 3° comma dell'art. 228 del D.lgs.vo 18/8/2000, n. 267 prevede che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si provveda all'operazione di ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi.

Considerato che detta ricognizione è stata attuata ed approvata formalmente da ogni responsabile con atto di determinazione nel quale sono allegati elenchi dettagliati contenenti:

- tutti gli accertamenti di entrate ed impegni di spesa che hanno prodotto un residuo da iscrivere sul bilancio 2020
- le dettagliate motivazioni del mantenimento del residuo
- l'eliminazione di somme a residuo per tipologia di movimento (inesigibili, insussistenti, etc) con relativa motivazione.

Viste pertanto le determinazioni dei responsabili di area:

- FINAN n. 50 del 6/4/2020
- LLPPA n. 35 del 6/4/2020
- SOCIA n. 30 del 6/4/2020
- SCULT n. 23 del 6/4/2020
- AURP n. 2 del 6/4/2020
- PLOC n. 24 del 6/4/2020
- AGEN n. 4 del 6/4/2020
- GTERR n. 18 del 6/4/2020

che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto

Visto il regolamento di contabilità.

Visti gli artt. 189 e 190 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267.

Viste le risultanze dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi svolta con la



collaborazione degli uffici e servizi comunali;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 contenute nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- a) PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI (allegato 1)
- b) ELENCO RESIDUI ATTIVI DA ELIMINARE € 14.071,74
(allegato 2)
- c) PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI (allegato 3)
- d) ELENCO RESIDUI PASSIVI DA ELIMINARE € 42.826,77 (allegato 4)
- e) ELENCO RESIDUI ATTIVI DA CONSERVARE
(allegato 5)
- f) ELENCO RESIDUI PASSIVI DA CONSERVARE
(allegato 6)

Viste le motivazioni fornite dai responsabili contenute negli allegati alle determinazioni di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato, nonché la loro eventuale eliminazione;

Considerato che con determinazione FINAN n. 180 del 16/12/2019 è stata approvata una variazione agli stanziamenti di entrata sull'esercizio 2020 del Fondo Pluriennale Vincolato quantificandolo in complessivi € 718.026,78 di cui € 84.918,45 di parte corrente ed € 633.108,33 di parte capitale e sui rispettivi capitoli di spesa interessati;

Dato atto che con le operazioni in argomento vengono rideterminati i fondi pluriennali vincolati al 1° gennaio 2020 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati, se positivo.

Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto riportato, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da rettificare in diminuzione per € 374,07 rispetto a quanto già presente sullo stanziamento del bilancio per l'anno 2020 in entrata del bilancio 2020 per la parte corrente, mentre resta invariato il valore del fondo pluriennale vincolato per la parte in conto capitale.

Determinando un valore finale complessivo del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata anno 2020:

- di parte corrente di € 84.544,38
- di parte capitale di € 633.108,33



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	PARTE CORRENTE 2020	PARTE CAPITALE 2020
stanziamento già a bilancio 2020/2022	84.918,45	633.108,33
modifica reimputazioni residui passivi a seguito di riaccertamento ordinario residui	-374,07	0,00
reimputazioni residui attivi a seguito di riaccertamento ordinario per imputazione all'esercizio 2020	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO all'1/1/2020	84.544,38	633.108,33

Sulla base di quanto sopra premesso si rende necessario procedere ad effettuare:

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 al fine di consentire la corretta iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2020, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto sia nelle voci di entrata che nella spesa dell'esercizio 2020,
- la corretta iscrizione dei medesimi importi nel bilancio di previsione 2020-2022 definitivo,

Le suddette variazioni sono contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e come indicato dal D.Lgs. 118/2011 art. 3 comma 4, tali variazioni sono effettuate anche in caso di esercizio provvisorio attraverso le variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle determinazioni di ricognizione e relativi allegati dei residui attivi e passivi adottate dai responsabili di area:
 - FINAN n. 50 del 6/4/2020
 - LLPPA n. 35 del 6/4/2020
 - SOCIA n. 30 del 6/4/2020
 - SCULT n. 23 del 6/4/2020
 - AURP n. 2 del 6/4/2020
 - PLOC n. 24 del 6/4/2020
 - AGEN n. 4 del 6/4/2020
 - GTERR n. 18 del 6/4/2020



- 2) Di approvare il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti, come risulta dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le cui risultanze sono le seguenti:

RESIDUI ATTIVI		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	2.307.058,70
2	trasferimenti correnti	264.713,45
3	entrate extratributarie	1.125.102,64
4	entrate in conto di capitale	293.855,56
5	entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	accensione di prestiti	707.505,83
7	anticipazioni da istituto tesoriere	0,00
9	entrate per conto di terzi e partite di giro	42.079,03
	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE	4.740.315,21

RESIDUI PASSIVI		
TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	spese correnti	1.315.950,88
2	spese in conto capitale	448.921,45
3	spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	rimborso di prestiti	0,00
5	chiusura anticipazioni	0,00
7	uscite per conto di terzi e partite di giro	181.755,58
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	1.946.627,91

- 2) di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2020 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, per la parte corrente pari ad euro 84.544,38 e per la parte capitale di € 633.108,33
- 3) di provvedere alla rettifica in diminuzione per € 374,07 relativo alla parte corrente nel bilancio di previsione 2020-2022 definitivo.
- 4) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020 come risultanti dai prospetti, al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2020, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto sia nelle voci di entrata che nella spesa dell'esercizio 2020 ai fini della reimputazione degli impegni cancellati.
- 5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere all'impegno delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019 attraverso la loro re-imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento come previsto al



punto 9.1 dell'allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

- 6) di trasmettere il presente provvedimento e gli allegati previsti dai principi contabili al punto 11.8 e 11.10 al Tesoriere Comunale.

Successivamente, con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dlgs n. 267/00.

Allegati:

- Parere Legge n. 267/00
 - Elenco rideterminazione residui attivi (allegato 1)
 - Elenco residui attivi da eliminare (allegato 2)
 - Elenco rideterminazione residui passivi (allegato 3)
 - Elenco residui passivi da eliminare (allegato 4)
 - Elenco residui da riportare entrate (allegato 5)
 - Elenco residui da riportare uscite (allegato 6)
 - variazione di bilancio per iscrizione FPV e adeguamento stanziamenti
 - variazione di bilancio dettaglio peg
 - variazione di bilancio allegato per il Tesoriere
 - quadro generale riassuntivo di competenza 2020/2022
 - equilibri di bilancio 2020/2022
 - parere dell'organo di revisione
- determinazioni:
- FINAN n. 50 del 6/4/2020
 - LLPPA n. 35 del 6/4/2020
 - SOCIA n. 30 del 6/4/2020
 - SCULT n. 23 del 6/4/2020
 - AURP n. 2 del 6/4/2020
 - PLOC n. 24 del 6/4/2020
 - AGEN n. 4 del 6/4/2020
 - GTERR n. 18 del 6/4/2020





COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

**Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267**

Allegato alla deliberazione n. 60 assunta in data 15 APR. 2020

GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI
DALL'ESERCIZIO 2019 E PRECEDENTI.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019 - VARIAZIONE
E DETERMINAZIONE**

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria Personale Demografici
Patrizia Casero

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria Personale Demografici
Patrizia Casero



PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI ATTIVI

ENTRATE	RESIDUI INIZIALI 2019	RIACCERTAMENTO PER INESIGIBILITA'	RIACCERTAMENTO PER INSUSSISTENZA	RIACCERTAMENTO PER PERENZIONE	RIACCERTAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE	Incassato	RESIDUI DERIVANTI DALLA DALLA GESTIONE DEI RESIDUI RIACCERTATO AL 31/12/2019 DA APPLICARE SUL BILANCIO 2020	RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	RESIDUI DEFINITIVI AL 31/12/2019 DA APPLICARE SUL BILANCIO 2020
TOTALE TIPOLOGIA 1.1.01	2.247.215,21	0,00	-612,43	0,00	113.190,32	1.483.600,60	876.192,50	1.430.866,20	2.307.058,70
TOTALE TIPOLOGIA 1.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	2.247.215,21	0,00	-612,43	0,00	113.190,32	1.483.600,60	876.192,50	1.430.866,20	2.307.058,70
TOTALE TIPOLOGIA 2.1.01	81.392,17	0,00	-1.159,97	0,00	0,00	80.232,20	0,00	163.933,10	163.933,10
TOTALE TIPOLOGIA 2.1.03	107.068,91	0,00	-1.350,00	0,00	0,01	98.237,96	7.480,96	93.299,39	100.780,35
TOTALE TITOLO II	188.461,08	0,00	-2.509,97	0,00	0,01	178.470,16	7.480,96	257.232,49	264.713,45
TOTALE TIPOLOGIA 3.1.00	203.070,98	0,00	-2.092,50	0,00	5.465,71	133.458,33	72.985,86	113.362,50	186.348,36
TOTALE TIPOLOGIA 3.2.00	633.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.919,96	463.478,04	272.347,22	735.825,26
TOTALE TIPOLOGIA 3.3.00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 3.5.00	217.311,56	0,00	-27,34	0,00	54.641,93	249.569,99	22.356,16	180.572,86	202.929,02
TOTALE TITOLO III	1.053.780,54	0,00	-2.119,84	0,00	60.107,64	552.948,28	558.820,06	566.282,58	1.125.102,64
TOTALE TIPOLOGIA 4.2.00	80.500,92	0,00	-320,40	0,00	0,00	13.432,80	66.747,72	227.107,84	293.855,56
TOTALE TITOLO IV	80.500,92	0,00	-320,40	0,00	0,00	13.432,80	66.747,72	227.107,84	293.855,56
TOTALE TIPOLOGIA 5.1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 6.3.00	7.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,83	700.000,00	707.505,83
TOTALE TITOLO VI	7.505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,83	700.000,00	707.505,83
TOTALE TIPOLOGIA 9.1.00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,44	604,44
TOTALE TIPOLOGIA 9.2.00	37.289,16	0,00	-107,10	-2.402,00	0,00	9.314,60	25.465,46	16.009,13	41.474,59
TOTALE TITOLO IX	43.289,16	0,00	-6.107,10	-2.402,00	0,00	9.314,60	25.465,46	16.613,57	42.079,03

TOTALI	3.620.752,74	0,00	-11.669,74	-2.402,00	173.297,97	2.237.766,44	1.542.212,53	3.198.102,68	4.740.315,21
---------------	---------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI	159.226,23
--	-------------------

IMPORTO RESIDUI ELIMINATI	-14.071,74
----------------------------------	-------------------

allegato 2

PROSPETTO RESIDUI ATTIVI ELIMINATI

ENTRATE	RIACCERTAMENTO PER INESIGIBILITA'	RIACCERTAMENTO PER INSUSSISTENZA	RIACCERTAMENTO PER PERENZIONE
TOTALE TIPOLOGIA 1.1.01	0,00	-612,43	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 1.1.03	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO I	0,00	-612,43	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 2.1.01	0,00	-1.159,97	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 2.1.03	0,00	-1.350,00	0,00
TOTALE TITOLO II	0,00	-2.509,97	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 3.1.00	0,00	-2.092,50	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 3.2.00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 3.3.00	0,00		0,00
TOTALE TIPOLOGIA 3.5.00	0,00	-27,34	0,00
TOTALE TITOLO III	0,00	-2.119,84	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 4.2.00	0,00	-320,40	0,00
TOTALE TITOLO IV	0,00	-320,40	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 5.1.00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO V	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 6.3.00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 9.1.00	0,00	-6.000,00	0,00
TOTALE TIPOLOGIA 9.2.00	0,00	-107,10	-2.402,00
TOTALE TITOLO IX	0,00	-6.107,10	-2.402,00

TOTALI	0,00	-11.669,74	-2.402,00
TOTALE RIACCERTAMENTO RESIDUI	-14.071,74		

IMPORTO RESIDUI ELIMINATI	-14.071,74
----------------------------------	-------------------

USCITE

PROSPETTO RIDETERMINAZIONE RESIDUI PASSIVI

allegato 3

USCITE	RESIDUI INIZIALI 2019	RIACCERTAMENTO PER NORMALI ECONOMIE	Pagato	RESIDUI DERIVANTI DALLA DALLA GESTIONE DEI RESIDUI RIACCERTATO AL 31/12/2019 DA APPLICARE AL BILANCIO 2020	RESIDUI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	RESIDUI DEFINITIVI AL 31/12/2019 DA APPLICARE AL BILANCIO 2020
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	12.368,79	-2.714,39	9.654,40	0,00	11.192,33	11.192,33
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	12.368,79	-2.714,39	9.654,40	0,00	11.192,33	11.192,33
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	8.266,57	-2.693,33	5.490,64	82,60	12.978,48	13.061,08
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	8.266,57	-2.693,33	5.490,64	82,60	12.978,48	13.061,08
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	8.067,92	-3,79	8.064,13	0,00	8.378,54	8.378,54
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	8.067,92	-3,79	8.064,13	0,00	8.378,54	8.378,54
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	18.638,25	-8.404,00	1.813,31	8.420,94	2.570,26	10.991,20
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	18.638,25	-8.404,00	1.813,31	8.420,94	2.570,26	10.991,20
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	15.972,47	-1.100,00	13.174,18	1.698,29	39.372,86	41.071,15
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 TITOLO 2	7.731,43	0,00	0,00	7.731,43	0,00	7.731,43
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	23.703,90	-1.100,00	13.174,18	9.429,72	39.372,86	48.802,58
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	4.994,13	-107,61	2.886,52	2.000,00	3.769,63	5.769,63
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 2	6.954,00	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	11.948,13	-107,61	9.840,52	2.000,00	3.769,63	5.769,63
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 TITOLO 1	12.119,06	-867,62	11.251,44	0,00	11.746,52	11.746,52
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 TITOLO 2	412,70	0,00	412,70	0,00	5.366,60	5.366,60
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8	12.531,76	-867,62	11.664,14	0,00	17.113,12	17.113,12
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 TITOLO 1	7.429,12	0,00	7.429,12	0,00	6.227,11	6.227,11
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10	7.429,12	0,00	7.429,12	0,00	6.227,11	6.227,11
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO 1	41.853,48	-15,62	36.115,07	5.722,79	35.078,32	40.801,11
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO 2	22.920,53	-509,01	22.411,52	0,00	17.773,77	17.773,77
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	64.774,01	-524,63	58.526,59	5.722,79	52.852,09	58.574,88
TOTALE MISSIONE 1	167.728,45	-16.415,37	125.657,03	25.656,05	154.454,42	180.110,47
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	33.914,24	-658,45	21.923,35	11.332,44	97.191,46	108.523,90
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	33.914,24	-658,45	21.923,35	11.332,44	97.191,46	108.523,90
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	23.017,00	-0,21	23.016,79	0,00	31.354,54	31.354,54
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2	23.267,00	-0,21	23.266,79	0,00	31.354,54	31.354,54
TOTALE MISSIONE 3	57.181,24	-658,66	45.190,14	11.332,44	128.546,00	139.878,44
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	19.180,68	0,00	19.180,68	0,00	15.604,96	15.604,96
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1	19.180,68	0,00	19.180,68	0,00	15.604,96	15.604,96

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	75.640,68	-1.811,19	73.829,49	0,00	81.337,39	81.337,39
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	59.184,15	-1.867,52	57.316,63	0,00	102.952,95	102.952,95
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2	134.824,83	-3.678,71	131.146,12	0,00	184.290,34	184.290,34
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	63.255,87	-3.398,38	59.857,49	0,00	72.216,10	72.216,10
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	63.255,87	-3.398,38	59.857,49	0,00	72.216,10	72.216,10
TOTALE MISSIONE 4	217.261,38	-7.077,09	210.184,29	0,00	272.111,40	272.111,40
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	33.751,33	-674,09	32.910,23	167,01	13.132,05	13.299,06
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	33.751,33	-674,09	32.910,23	167,01	13.132,05	13.299,06
TOTALE MISSIONE 5	33.751,33	-674,09	32.910,23	167,01	13.132,05	13.299,06
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	39.193,31	-0,04	38.893,27	300,00	59.051,56	59.351,56
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 TITOLO 2	29.958,06	-199,66	29.758,40	0,00	2.366,21	2.366,21
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	69.151,37	-199,70	68.651,67	300,00	61.417,77	61.717,77
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	1.279,38	-49,07	1.230,31	0,00	1.183,60	1.183,60
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	1.279,38	-49,07	1.230,31	0,00	1.183,60	1.183,60
TOTALE MISSIONE 6	70.430,75	-248,77	69.881,98	300,00	62.601,37	62.901,37
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	3.496,80	-436,99	3.059,81	0,00	2.032,08	2.032,08
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2	3.496,80	-436,99	3.059,81	0,00	2.032,08	2.032,08
TOTALE MISSIONE 8	3.496,80	-436,99	3.059,81	0,00	2.032,08	2.032,08
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	22.782,71	0,00	22.782,71	0,00	22.236,11	22.236,11
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,89	21.472,89
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2	22.782,71	0,00	22.782,71	0,00	43.709,00	43.709,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	261.084,53	-2.771,62	237.707,62	20.605,29	150.972,16	171.577,45
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3	261.084,53	-2.771,62	237.707,62	20.605,29	150.972,16	171.577,45
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.538,02	34.538,02
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	34.538,02	34.538,02
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6 TITOLO 2	7.500,92	0,00	3.733,20	3.767,72	0,00	3.767,72
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6	7.500,92	0,00	3.733,20	3.767,72	0,00	3.767,72
TOTALE MISSIONE 9	294.368,16	-2.771,62	267.223,53	24.373,01	229.219,18	253.592,19
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	963,80	0,00	963,80	0,00	963,80	963,80
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1	963,80	0,00	963,80	0,00	963,80	963,80
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	106.711,99	-22,98	98.371,61	8.317,40	139.860,50	148.177,90
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 2	21.444,63	0,00	21.444,63	0,00	251.914,12	251.914,12
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	128.156,62	-22,98	119.816,24	8.317,40	391.774,62	400.092,02
TOTALE MISSIONE 10	129.120,42	-22,98	120.780,04	8.317,40	392.738,42	401.055,82
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,34	10.561,34
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,34	10.561,34
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11	500,00	0,00	500,00	0,00	10.561,34	10.561,34

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	157.342,52	-904,29	156.438,23	0,00	111.979,90	111.979,90
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	157.342,52	-904,29	156.438,23	0,00	111.979,90	111.979,90
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	125.509,33	0,00	125.509,33	0,00	120.087,34	120.087,34
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2	125.509,33	0,00	125.509,33	0,00	120.087,34	120.087,34
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	15.556,93	0,00	15.556,93	0,00	14.392,31	14.392,31
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	15.556,93	0,00	15.556,93	0,00	14.392,31	14.392,31
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	16.375,71	-2.096,00	10.375,71	3.904,00	85.204,96	89.108,96
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,22	4.221,22
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	16.375,71	-2.096,00	10.375,71	3.904,00	89.426,18	93.330,18
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	6.769,80	0,00	6.769,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	6.769,80	0,00	6.769,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	58.812,81	0,00	19.273,23	39.539,58	3.194,48	42.734,06
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6	58.812,81	0,00	19.273,23	39.539,58	3.194,48	42.734,06
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	6.540,17	-3.438,01	3.102,16	0,00	1.687,40	1.687,40
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	6.540,17	-3.438,01	3.102,16	0,00	1.687,40	1.687,40
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 TITOLO 1	6.499,20	0,00	6.499,20	0,00	866,00	866,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8	6.499,20	0,00	6.499,20	0,00	866,00	866,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 TITOLO 1	30.137,51	-474,46	29.663,05	0,00	30.829,00	30.829,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 TITOLO 2	7.613,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	37.750,51	-474,46	37.276,05	0,00	30.829,00	30.829,00
TOTALE MISSIONE 12	431.156,98	-6.912,76	380.800,64	43.443,58	372.462,61	415.906,19
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	3.166,16	0,00	3.166,16	0,00	8.392,26	8.392,26
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7	3.166,16	0,00	3.166,16	0,00	8.392,26	8.392,26
TOTALE MISSIONE 13	3.166,16	0,00	3.166,16	0,00	8.392,26	8.392,26
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	909,00
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	909,00
TOTALE MISSIONE 15	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	909,00
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	7.990,08	0,00	7.990,08	0,00	4.122,71	4.122,71
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 TITOLO 5	230.475,57	0,00	230.475,57	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1	238.465,65	0,00	238.465,65	0,00	4.122,71	4.122,71
TOTALE MISSIONE 60	238.465,65	0,00	238.465,65	0,00	4.122,71	4.122,71
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1 TITOLO 7	174.649,49	-7.608,44	89.644,00	77.397,05	104.358,53	181.755,58
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1	174.649,49	-7.608,44	89.644,00	77.397,05	104.358,53	181.755,58
TOTALE MISSIONE 99	174.649,49	-7.608,44	89.644,00	77.397,05	104.358,53	181.755,58
TOTALE GENERALE	1.822.185,81	-42.826,77	1.588.372,50	190.986,54	1.755.641,37	1.946.627,91

USCITE	RIACCERTAMENTO PER NORMALI ECONOMIE
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	-2.714,39
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 1	-2.714,39
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	-2.693,33
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 2	-2.693,33
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	-3,79
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 3	-3,79
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	-8.404,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 4	-8.404,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	-1.100,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 6	-1.100,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	-107,61
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 7	-107,61
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 TITOLO 1	-867,62
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 8	-867,62
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 10	0,00
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO 1	-15,62
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11 TITOLO 2	-509,01
TOTALE MISSIONE 1 PROGRAMMA 11	-524,63
TOTALE MISSIONE 1	-16.415,37
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	-658,45
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 1	-658,45
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	-0,21
TOTALE MISSIONE 3 PROGRAMMA 2	-0,21
TOTALE MISSIONE 3	-658,66
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 1	0,00
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	-1.811,19

TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	-1.867,52
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 2	-3.678,71
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	-3.398,38
TOTALE MISSIONE 4 PROGRAMMA 6	-3.398,38
TOTALE MISSIONE 4	-7.077,09
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	-674,09
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 5 PROGRAMMA 2	-674,09
TOTALE MISSIONE 5	-674,09
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	-0,04
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1 TITOLO 2	-199,66
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 1	-199,70
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	-49,07
TOTALE MISSIONE 6 PROGRAMMA 2	-49,07
TOTALE MISSIONE 6	-248,77
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	-436,99
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 1 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 8 PROGRAMMA 2	-436,99
TOTALE MISSIONE 8	-436,99
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 2	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	-2.771,62
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 3	-2.771,62
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 4	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 5	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 6	0,00
TOTALE MISSIONE 9	-2.771,62
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 1	0,00
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	-22,98
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 10 PROGRAMMA 5	-22,98
TOTALE MISSIONE 10	-22,98
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 1	0,00
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 11 PROGRAMMA 2	0,00
TOTALE MISSIONE 11	0,00

TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	-904,29
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 1	-904,29
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 2	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 3	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	-2.096,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 4	-2.096,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 5	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 6	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	-3.438,01
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 7	-3.438,01
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 8	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 TITOLO 1	-474,46
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9 TITOLO 2	0,00
TOTALE MISSIONE 12 PROGRAMMA 9	-474,46
TOTALE MISSIONE 12	-6.912,76
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 13 PROGRAMMA 7	0,00
TOTALE MISSIONE 13	0,00
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 4	0,00
TOTALE MISSIONE 14	0,00
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 15 PROGRAMMA 3	0,00
TOTALE MISSIONE 15	0,00
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 TITOLO 1	0,00
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1 TITOLO 5	0,00
TOTALE MISSIONE 60 PROGRAMMA 1	0,00
TOTALE MISSIONE 60	0,00
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1 TITOLO 7	-7.608,44
TOTALE MISSIONE 99 PROGRAMMA 1	-7.608,44
TOTALE MISSIONE 99	-7.608,44
TOTALE GENERALE	-42.826,77

allegato 5

COMUNE DI CANEGRATE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 2

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
1000	0	IMU - imposta municipale unica				1010106000	374.775,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
150	24-06-16		IMU ANNO 2016			0	30.660,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.660,12
43	08-02-17		PROVENTI IMU ANNO 2017			39	79.449,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							79.449,09
84	06-03-18		PROVENTI IMU ANNO 2018			43	129.796,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							129.796,27
100	18-03-19		PROVENTI IMU ANNO 2019			48	206.350,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							206.350,71
TOTALE CAPITOLO							446.256,19

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
3000	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				1010116000	923.954,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
109	20-03-19		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019			0	918.085,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							918.085,91
TOTALE CAPITOLO							918.085,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
4000	0	TARI e arretrati T.R.S.U				1010151000	280.052,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
88	06-03-18		PROVENTI TARI ANNO 2018			41	94.019,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							94.019,17
105	18-03-19		PROVENTI TARI ANNO 2019			47	304.397,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							304.397,07
TOTALE CAPITOLO							398.416,24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
6000	0	PUBBLICHE AFFISSIONI				1010153000	2.466,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T. Data RESIDUO
104	18-03-19		PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019			46	1.686,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.686,00
TOTALE CAPITOLO							1.686,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui
7000	0	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI				1010153000	396,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 3

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	18-03-19		PROVENTI CANONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2019	46	FI	22-03-19	346,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							346,51
TOTALE CAPITOLO							346,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
8000	0	TARES	1010161000	51.764,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
142	27-06-13		TARES 2013	0			42.006,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							42.006,49
TOTALE CAPITOLO							42.006,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
8100	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARES	1010161000	2.588,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
144	27-06-13		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU tares	0			2.108,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.108,53
TOTALE CAPITOLO							2.108,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
8200	0	TARI	1010161000	538.787,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	09-09-14		PROVENTI PER TARI ANNO 2014	126	FI	12-09-14	77.366,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							77.366,65
152	20-07-15		TARI ANNO 2015	74	FI	30-04-15	120.970,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							120.970,91
86	06-04-16		TARI ANNO 2016	0			153.279,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							153.279,89
46	08-02-17		PROVENTI TARI ANNO 2017	37	FI	13-02-17	138.019,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							138.019,74
TOTALE CAPITOLO							489.637,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
8300	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI	1010161000	6.197,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	18-09-14		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2014	139	FI	23-09-14	3.868,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.868,33
TOTALE CAPITOLO							3.868,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
9000	0	TASI	1010176000	64.469,56

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
91	06-03-18		TASI ANNO 2018	38	FI	09-03-18	4.647,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.647,31
TOTALE CAPITOLO							4.647,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							2.307.058,70

TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
17002	0	TRASFERIMENTI per SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0 - 6 ANNI			2010101000	40.256,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
323	10-12-19		CONTRIBUTO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ANNO 2019	129	SO	12-12-19	50.256,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.256,59
TOTALE CAPITOLO							50.256,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
18000	0	RIMBORSO MENSA DOCENTI			2010101000	19.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	25-11-19		RIMBORSO MENSA DOCENTI ANNO 2019	67	SC	02-12-19	19.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							19.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
19820	0	CONTRIBUTO da Ministero PER SUBENTRO ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) - una tantum			2010101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	28-10-19		CONTRIBUTO PER FINANZIARE SUBENTRO IN ANPR	158	FI	28-10-19	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
21004	0	FONDO REGIONALE - PROGETTO VALVERDE: QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE e=u			2010102000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
134	18-04-19		PROGETTO VAL VERDE - CONTRIBUTO REGIONALE	45	SO	09-05-19	41.658,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.658,36
TOTALE CAPITOLO							41.658,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
25000	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASILO NIDO - nidi gratis			2010102000	12.085,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	05-12-19		PROVENTI FREQUENZA ASILO NIDO - NIDI GRATIS - SETTEMBRE 7DICEMBRE 2019	123	SO	05-12-19	22.844,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.844,00
TOTALE CAPITOLO							22.844,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
----------	--------	-------------	--	--	--------------	---------------------	--

25001	0	MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - CONVENZIONE NIDI PRIVATI	2010102000	4.968,00
-------	---	---	------------	----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
318	05-12-19		CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA - CONVENZIONE NIDI GRATIS	121	SO	05-12-19	4.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.340,00
TOTALE CAPITOLO							4.340,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
32000	0	TRASFERIMENTO DA ASL PER ACCREDITAMENTO COMUNITA' SOCIO SANITARIA		2010102000	1.723,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	13-02-19		TRASFERIMENTO ASL PER ACCREDITAMENTO CSS STELLA POLARE ANNO 2019	21	SO	19-02-19	2.180,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.180,50
TOTALE CAPITOLO							2.180,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
33061	0	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI PER LA GESTIONE CORRENTE		2010102000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
242	24-09-19		QUOTA DI RIPARTO GESTIONE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019	56	GT	30-09-19	20.253,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.253,65
TOTALE CAPITOLO							20.253,65

RESIDUO

Titolo 2 Trasferimenti correnti							
Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
36000	0	SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE INERENTI SERVIZI EDUCATIVI VARI		2010301000	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
293	25-11-19		SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA CULTURALI - NOV/DIC. 2019 - GEMEAZ	68	SC	02-12-19	1.016,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.016,67
TOTALE CAPITOLO							1.016,67

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
37900	0	FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZI DOMICILIARI - da az. so.le - circ 4		2010302000	14.830,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
263	31-10-19		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SO.LE - ASS.DOMICILIARE ANNO 2019	105	SO	04-11-19	11.012,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.012,26
TOTALE CAPITOLO							11.012,26

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
37901	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASILO NIDO - da az. so.le - circ 4		2010302000	4.415,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
264	31-10-19		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SO.LE - ASILO NIDO ANNO 2019	105	SO	04-11-19	3.880,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.880,92
TOTALE CAPITOLO							3.880,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui	
37902	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA DISABILI - da az. so.le - circ 4		2010302000	29.033,03	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
265	31-10-19		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SO.LE - ASS. DISABILI ANNO 2019	105	SO	04-11-19	26.941,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.941,61
TOTALE CAPITOLO							26.941,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
37904	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - AUTORITA' GIUDIZIARIA - da az. so.le - circ 4			2010302000	33.059,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
266	31-10-19		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SO.LE -AUTORITA GIUDIZIARIA ANNO 2019	105	SO	04-11-19	32.197,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32.197,93
TOTALE CAPITOLO							32.197,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
37905	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - AUTORITA' GIUDIZIARIA - da az. so.le - misura 6			2010302000	18.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
269	04-11-19		REGIONE LOMBARDIA - AUTORITA GIUDIZIARIE ANNO 2019	103	SO	04-11-19	18.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.250,00
TOTALE CAPITOLO							18.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
37906	0	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA DISABILI - da az. so.le - pluridisabili			2010302000	7.480,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
191	11-08-16		FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA educativa DISABILI scuola secondaria di secondo grado - da az. so.le	88	SO	06-09-16	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.200,00
134	07-06-17		CONTRIBUTO ASSISTENZA DISABILI GENNAIO - GIUGNO 2017	56	SO	07-06-17	3.280,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.280,96
TOTALE CAPITOLO							7.480,96

						RESIDUO
TOTALE TITOLO 2						264.713,45

TITOLO 3 Entrate extratributarie							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
42001	0	RIMBORSI PER PRODUZIONE ENERGIA DA COGENERATORE e=u			3010101000	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	13-12-19		RIMBORSO PER PRODUZIONE ENERGIA DA COGENERATORE	180	LL	24-12-19	7.210,33
329	13-12-19		RIMBORSO PER PRODUZIONE ENERGIA DA COGENERATORE - QUOTA IVA GSE DA RECUPERARE DA ZEPHYRO	180	LL	24-12-19	118,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.328,93
TOTALE CAPITOLO							7.328,93

						RESIDUO

TITOLO 3 Entrate extratributarie						
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
43000	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E SEGRETERIA SU CONTRATTTI CIMITERIALI			3010201000	49,14

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
176	02-07-19		DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI II SEM. 2019	111	FI	11-07-19	57,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57,98
TOTALE CAPITOLO							57,98

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
48000	0	DIRITTI SULLE CARTE D' IDENTITA'			3010201000	247,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	02-07-19		DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA II SEM. 2019	111	FI	11-07-19	299,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							299,28
TOTALE CAPITOLO							299,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
51000	0	PROVENTI MENSA DIPENDENTI			3010201000	107,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	11-01-19		PROVENTI MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	1	FI	11-01-19	139,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							139,78
TOTALE CAPITOLO							139,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
52000	0	TRASPORTO ALUNNI			3010201016	5.505,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	22-07-13		PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETT/DIC. 2013	124	PS	22-11-13	44,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							44,57
237	15-10-14		PROVENTI TRASPORTO ALUNNI SETT/DIC. 2014	34	SC	20-10-14	55,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							55,03
30	20-01-15		PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENNAIO/GIUGNO 2015	2	SC	21-01-15	274,53
212	30-09-15		SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETT/DICEMBRE 2015	56	SC	05-10-15	94,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							368,72
42	22-01-16		PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENNAIO/GIUGNO 2016	3	SC	26-01-16	1.293,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.293,57
248	09-11-16		PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI GENNAIO - GIUGNO 2017 -	71	SC	21-11-16	708,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							708,57
73	20-02-18		PROVENTI TRASPORTO ALUNNI GENNAIO/GIUGNO 2018	9	SC	28-02-18	211,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							211,53
232	13-09-19		PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC. 2019	45	SC	16-09-19	2.413,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.413,11

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO **5.095,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
53000	0	PRE/POST SCUOLA	3010201000			4.669,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
29	20-01-15		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2015			1	SC	21-01-15	382,20
213	30-09-15		SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA SETT7DICEMBRE 2015			56	SC	05-10-15	233,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									616,05
43	22-01-16		PROVENTI PRE POST SCUOLA I SEM. 2016			3	SC	26-01-16	662,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									662,00
249	09-11-16		PROVENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA GENNAIO - GIUGNO 2017 -			71	SC	21-11-16	155,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									155,10
74	20-02-18		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2018			9	SC	28-02-18	218,45
220	02-10-18		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA SETT7DIC. 2018			53	SC	09-10-18	261,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									480,39
50	24-01-19		PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO /GIUGNO 2019			5	SC	30-01-19	996,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									996,74
TOTALE CAPITOLO									2.910,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
54000	0	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	3010201000			13.867,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
25	25-01-17		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO GENNAIO/LUGLIO 2017			10	SO	30-01-17	1.191,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.191,00
62	07-02-18		RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 2018			25	SO	14-02-18	2.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.700,00
64	08-02-19		PROVENTI PER FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2019			19	SO	12-02-19	6.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.172,00
TOTALE CAPITOLO									10.063,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui			
56000	0	ASSISTENZA PERSONE ANZIANE	3010201000			305,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	04-02-19		PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO 2019			18	SO	07-02-19	470,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									470,00
TOTALE CAPITOLO									470,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
59000	0	CONCORSO SPESE SERVIZI PER DISABILI	3010201000			71.794,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
260	29-11-18		CONTRIBUTO FAMIGLIA SIG. L.C. PER RETTA FONDAZIONE DON GNOCCHI ANNO 2018	162	SO	06-12-18	16.591,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.591,91
12	15-01-19		CONTRIBUTO FAMIGLIA X RETTA INSERIMENTO COOP. SOCIALE VILLA SANTA MARIA SIG. R.A. - GENNAIO /DICEMBRE 2019	13	SO	23-01-19	3.004,26
40	16-01-19		CONCORSO RETTE FREQUENZA CITTA DEL SOLE - UTENTI RESIDENTI GENNAIO /LUGLIO 2019	5	SO	22-01-19	4.952,74
41	16-01-19		CONCORSO RETTE FREQUENZA CITTA DEL SOLE - UTENTI NON RESIDENTI GENNAIO /LUGLIO 2019	5	SO	22-01-19	9.994,00
43	17-01-19		CONCORSO SPESE RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE SIG. S.A - 2019	7	SO	22-01-19	362,25
44	18-01-19		CONCORSO SPESE RETTA FREQUENZA CSE LA ZATTERA LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 SIG. M.L.	10	SO	22-01-19	174,10
72	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO/DICEMBRE 2019 SIG. G.N.	23	SO	19-02-19	25,04
74	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO/DICEMBRE 2019 - SINDACO	23	SO	19-02-19	36,96
75	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO/DICEMBRE 2019 COMUNE DI NERVIANO	23	SO	19-02-19	2.480,00
76	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO/DICEMBRE 2019 COMUNE DI BUSTO GAROLFO	23	SO	19-02-19	4.880,00
77	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO/DICEMBRE 2019 COMUNE DI POGLIANO	23	SO	19-02-19	10.715,70
78	13-02-19		RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE " GENNAIO LUGLIO 2019 COMUNE DI GHEMME	23	SO	19-02-19	7.401,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44.026,87
TOTALE CAPITOLO							60.618,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
60000	0	DIRITTI DI NOTIFICA			3010201000	1.962,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
226	07-11-17		DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO TERZI	6	AU	08-11-17	78,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							78,18
250	16-11-18		PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA	5	AU	23-11-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
280	12-11-19		DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DAL SERVIZIO MESSI	2	AU	18-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.078,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui
61000	0	USO IMPIANTI SPORTIVI			3010201000	410,27

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	31-01-14		PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/GUIGNO 2014	27	SC	24-09-14	304,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							304,49
331	18-12-19		PROVENTI USO STRUTTURE SPORTIVE ANNO 2019	76	SC	18-12-19	8.373,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.373,25
TOTALE CAPITOLO							8.677,74

RESIDUO

Titolo 3 Entrate extratributarie							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
62000	0	C.O.S.A.P.			3010301000	2.481,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	08-02-17		PROVENTI COSAP ANNO 2017	41	FI	13-02-17	2.013,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.013,85
85	06-03-18		PROVENTI COSAP ANNO 2018	44	FI	09-03-18	468,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							468,09
102	18-03-19		PROVENTI COSAP ANNO 2019	53	FI	26-03-19	1.612,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.612,36
TOTALE CAPITOLO							4.094,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
64000	0	CANONE PER CONCESSIONI CIMITERIALI E MANUFATTI			3010301000	51.343,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
106	18-03-19		PROVENTI RINNOVO CONCESSIONI COMUNALI I SEM. 2019	45	FI	22-03-19	1.632,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.632,76
TOTALE CAPITOLO							1.632,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
67000	0	CANONE DI AFFITTO CAMPI DA TENNIS			3010302000	5.283,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
149	27-05-19		CANONE CETRO SPORTIVO DON MILANI ANNO 2019	27	SC	03-06-19	5.367,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.367,17
TOTALE CAPITOLO							5.367,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
68001	0	CANONE PER USO STRUTTURE COMUNALI - cultura			3010302000	580,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
180	10-08-17		CANONE PER USO sedi associative 2017	52	SC	30-08-17	140,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							140,00
214	26-09-18		PROVENTI PER USO SEDI ASSOCIATIVE	48	SC	03-10-18	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							340,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 12

161	07-06-19		PROVENTI USO SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2019	29	SC	14-06-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800,00
TOTALE CAPITOLO							1.280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
70000	0	CANONE LOCAZIONE AREA PER ANTENNA TELEFONIA MOBILE			3010302000		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	21-01-19		CANONE ANNO 2019 PER CONCESSIONI AREE PER TELEFONIA MOBILE IN VIA F.LLI BAMDIERA E VIA RAVENNA	17	LL	23-01-19	990,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							990,96
TOTALE CAPITOLO							990,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
71000	0	AFFITTI ALLOGGI COMUNALI			3010302000		9.270,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	11-02-14		AFFITTI ANNO 2014 -MINI ALLOGGI	14	PS	17-02-14	1.215,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.215,54
70	16-02-15		AFFITTI MINI ALLAGGI ANNO 2015	24	SO	18-02-15	1.691,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.691,09
4	13-01-16		AFFITTI MINI ALLOGGI VIA CAVOUR ANNO 2016	9	SO	21-01-16	1.926,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.926,50
24	25-01-17		AFFITTI MINI ALLOGGI ANNO 2017	11	SO	30-01-17	2.229,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.229,46
8	12-01-18		CANONE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	2	SO	12-01-18	1.814,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.814,25
71	13-02-19		AFFITTI MINI ALLOGGI ANNO 2019	22	SO	19-02-19	2.796,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.796,70
TOTALE CAPITOLO							11.673,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
71100	0	AFFITTI ALLOGGI VIA BORMIO			3010302000		17.805,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
197	04-08-14		AFFITTI ALLOGGI VIA BORMIO UE - LL	44	SO	05-08-14	9.033,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.033,66
268	15-12-15		AFFITTI PER LOCAZIONE VIA BORMIO	160	SO	22-12-15	8.772,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.772,09
TOTALE CAPITOLO							17.805,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
73000	0	FITTI ATTIVI POLO FIERISTICO E LABORATORI			3010302000		16.880,22

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
51	15-02-16		LACAZIONE LOBORATORI ARTIGIANI VIA OLONA - ANNO 2016	21	LL	18-02-16	5.695,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.695,58
37	31-01-17		FITTI LABORATORI POLO FIERISTICO ANNO 2017	13	LL	01-02-17	5.733,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.733,29
7	12-01-18		CANONE LOCAZIONE POLO FIERISTICO EX BORLETTI ANNO 2018	9	LL	15-01-18	5.451,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.451,35
7	11-01-19		LOCAZIONE POLO FIERISTICO ANNO 2019	4	LL	14-01-19	14.339,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.339,50
TOTALE CAPITOLO							31.219,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
74000	0	AFFITTO LOCALI MENSA	3010302000	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	25-11-19		CANONE LOCAZIONE CENTRO COTTURA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	69	SO	02-12-19	14.545,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.545,11
TOTALE CAPITOLO							14.545,11

RESIDUO

Titolo 3 Entrate extratributarie							
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui			
77000	0	PROVENTI PER SANZIONI AL CDS E REGOLAMENTI - famiglie	3020201000	490.266,40			

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	29-02-16		PROVENTI AL CDS MESE DI GENNAIO- DICEMBRE 2016	13	PL	02-03-16	141.756,12
314	31-12-16		RUOLI ANNO 2013 CRESET	0			6.330,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							148.086,18
58	13-02-17		VIOLAZIONI AL CDS GENNAIO/LUGLIO 2017	10	PL	20-02-17	73.551,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							73.551,40
1	11-01-18		PROVENTI CDS ANNO 2018	4	PL	15-01-18	136.737,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							136.737,97
47	23-01-19		PROVENTI SANZIONI AL CDS MESE DI GENNAIO/OTTOBRE 2019	15	PL	30-01-19	159.193,31
247	27-09-19		PROVENTI MULTE AFFIDATE AREA RISCOSSIONI 2014	0			11.641,57
330	17-12-19		PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	107	PL	18-12-19	67.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							238.734,88

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 14

TOTALE CAPITOLO **597.110,43**

RESIDUO

Titolo								3 Entrate extratributarie			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui		
77300		0	PROVENTI PER SANZIONI AL CDS imprese				3020301000		143.131,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
78	03-03-15		SANZIONI AL CDS IMPRESE anno 2015				13	PL	09-03-15	5.726,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.726,08		
68	29-02-16		PROVENTI AL CDS MESE DI GENNAIO NOVEMBRE 2016				13	PL	02-03-16	41.976,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									41.976,51		
59	13-02-17		VIOLAZIONE CDS IMPRESE 2017				10	PL	20-02-17	31.877,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									31.877,86		
2	11-01-18		PROVENTI CDS ANNO 2018 - IMPRESE				4	PL	15-01-18	25.522,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									25.522,04		
48	23-01-19		PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO/OTTOBRE 2019 - IMPRESE				15	PL	30-01-19	33.612,34	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									33.612,34		
TOTALE CAPITOLO									138.714,83		

RESIDUO

Titolo								3 Entrate extratributarie			
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui		
87000		0	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO				3050201000		5.387,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
62	06-02-19		RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO 2019				0			6.254,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.254,21		
TOTALE CAPITOLO									6.254,21		

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
87100		0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/CONVENZIONE				3050201000		971,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
112	22-03-19		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AZIENDA SOLE 2019				0			717,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									717,74	
TOTALE CAPITOLO									717,74	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
87200		0	RIMBORSI PER GRUPPI DI LAVORO (PARCO MULINI- VV.UU - S.S. ETC)				3050201000		2.140,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
287	19-11-19		SERVIZIO DI AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE - PROGETTO SMART - 23.11.2019				76	PL	25-11-19	449,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									449,58	
TOTALE CAPITOLO									449,58	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 15

RESIDUO

Titolo 3 Entrate extratributarie									
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui			
94000	0	INTROITI DIVERSI - rimborsi vari			3059999000	28,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	21-11-19		RESTITUZIONE SPESE NOTIFICA SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019			0			5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5,88	
TOTALE CAPITOLO								5,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui			
94010	0	CREDITO IVA GESTIONE COMMERCIALE E SPLIT COMMERCIALE			3059999000	2.452,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9	11-01-19		CHIUSURA PARTITA GIRO IVA COMMERCIALE 2019			0			1.886,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.886,91	
TOTALE CAPITOLO								1.886,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui			
94020	0	RIMBORSO DALLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA			3059999000	1.108,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
174	02-07-19		RIMBORSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE II SEM. 2019			110	FI	11-07-19	191,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								191,80	
TOTALE CAPITOLO								191,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui			
94505	0	COMMISSIONE D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI			3059999000	199,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
71	20-02-17		COMMISSIONER D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017			52	FI	22-02-17	59,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								59,49	
90	06-03-18		COMMISSIONE DIRITTO DI INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018			45	FI	09-03-18	48,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								48,97	
108	18-03-19		PROVENTI COMMISSIONE D'INCASSO PER TRIBUTO PROVINCIA ANNO 2019			38	FI	20-03-19	213,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								213,00	
TOTALE CAPITOLO								321,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui			
95500	0	RIMBORSO UTENZE STRUTTURE IN LOCAZIONE O CONCESSE IN USO			3059999000	24.821,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	21-03-14		RIMBORSE UTENZE IMMOBILI VIA CAVOUR E VIA DA GIUSSANO ANNO 2014			45	LL	26-03-14	4.680,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								4.680,68	
36	21-01-15		RIMBORSO UTENZE USO STRUTTURE COMUNALI IN LOCAZIONE-			7	LL	26-01-15	4.625,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.625,75	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 16

55	16-02-16		RIMBORSO UTENZE STRUTTURE IN LOCAZIONE	24	LL	18-02-16	3.239,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.239,84
79	06-03-17		RIMBORSO UTENZE LOCAZIONI VIA CAVOUR - VIA MANZONI E VIA PIAVE	33	LL	15-03-17	4.063,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.063,59
47	29-01-18		RIMBORSO UTENZE STRUTTURE IN LOCAZIONE	26	LL	31-01-18	5.637,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.637,84
83	19-02-19		RIMBORSO UTENZE IMMOBILI VIA CAVOUR E VIA MANZONI 1	33	LL	26-02-19	6.837,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.837,59
TOTALE CAPITOLO							29.085,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
97000	0	CANONE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			3059999000			5.446,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
286	19-11-19		CANONE PER GESTIONE SEGNALETICA ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2019	77	PL	25-11-19	5.446,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.446,00	
TOTALE CAPITOLO							5.446,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
97500	0	CORRISPETTIVO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS - VRD (VALORE RICAVI DISTRIBUZIONE GAS)			3059999000			174.567,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
274	05-11-19		CORRISPETTIVO VRD ANNO 2019 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO	136	LL	08-11-19	158.570,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							158.570,15	
TOTALE CAPITOLO							158.570,15	

TOTALE TITOLO							RESIDUO
3							1.125.102,64

Titolo 4 Entrate in conto capitale								
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
99710	0	CONTRIBUTO AI COMUNI PER SICUREZZA SCUOLE, STRADE E IMMOBILI L. 145/18 commi da 107 a 114			4020101000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
162	10-06-19		CONTRIBUTO MINISTERIALE PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	84	LL	14-06-19	50.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50.000,00	
TOTALE CAPITOLO							50.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
99711	0	CONTRIBUTO AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - DL 30/4/2019 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico			4020101000			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
316	05-12-19		CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	156	LL	05-12-19	90.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							90.000,00	
TOTALE CAPITOLO							90.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
100000	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA			4020102000			7.500,92

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	23-10-17		CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREAEX ITS - VIA RAVENNA CANEGRATE	142	LL	25-10-17	3.747,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.747,72
TOTALE CAPITOLO							3.747,72

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
100100	0	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA					4020102000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
220	13-08-19		CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA	53	PL	30-08-19	5.270,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.270,30	
TOTALE CAPITOLO							5.270,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
100101	0	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - per altri enti					4020102000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
221	13-08-19		CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - per altri enti (SAN GIORGIO/SAN VITTORE)	53	PL	30-08-19	8.337,54	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.337,54	
TOTALE CAPITOLO							8.337,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
100300	0	CONTRIBUTO PER MOBILITA' SOSTENIBILE - da Comune di Legnano - in origine statale					4020102000	63.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
295	28-12-18		MOBILIA' SOSTENIBILE - QUOTA CONTRIBUTO MINISTERO	155	LL	31-12-18	63.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63.000,00	
TOTALE CAPITOLO							63.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
100500	0	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI DESTINATI AD INVESTIMENTI					4020102000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
243	24-09-19		CONTRIBUTI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019	56	GT	30-09-19	11.003,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.003,77	
TOTALE CAPITOLO							11.003,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
100501	0	PARCO DEL ROCCOLO - CONTRIBUTI DAI COMUNI DESTINATI AD INVESTIMENTI quote arretrate 2017-2018 comune di parabiago					4020102000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
245	26-09-19		TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PARABIAGO ANNO 2017 -2018 - PARCO DEL ROCCOLO	57	GT	30-09-19	62.496,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							62.496,23	
TOTALE CAPITOLO							62.496,23	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 4							293.855,56

Titolo 6 Accensione Prestiti								
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui

116000	0	MUTO PER RECUPERO EX BORLETTI	6030104000		7.505,83
--------	---	-------------------------------	------------	--	----------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
359	29-12-04		ASSUNZIONE MUTUO	0			7.505,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.505,83
TOTALE CAPITOLO							7.505,83

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
116030	0	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO					6030104000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
303	03-12-19		MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	176	FI	03-12-12	550.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550.000,00	
TOTALE CAPITOLO							550.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
116060	0	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI STRADE					6030104000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
260	28-10-19		MUTUO INTERVENTI STRAORDINARI STRADE	157	FI	28-10-19	150.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150.000,00	
TOTALE CAPITOLO							150.000,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 6							707.505,83

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
132000	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - entrate-spese non andate a buon fine					9019901000	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
333	19-12-19		C.I. ELETTRONICHE 2018 MANDATO ERRATO PARTITA GIRO	0			604,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							604,44	
TOTALE CAPITOLO							604,44	

RESIDUO

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
142000	0	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO IN CONTO TERZI - IMPOSTE TASSE					9020501000	133,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
251	27-11-17		VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MINI ALLAGGIO SIG.B.G.A.	115	SO	30-11-17	37,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37,48	
66	12-02-18		VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO MINI ALOGGI SIG.P.S.	29	SO	15-02-18	62,93	
241	08-11-18		IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAVORU 4 - SIG. R.B.G.	146	SO	15-11-18	33,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							96,43	
TOTALE CAPITOLO							133,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui
142050	0	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI					9020501000	34.115,23

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
153	20-07-15		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2015	74	FI	30-04-15	6.048,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.048,58
87	06-04-16		TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2016	0			7.664,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.664,00
70	20-02-17		INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017	53	FI	22-02-17	6.900,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.900,99
89	06-03-18		PROVENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018	40	FI	09-03-18	4.717,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.717,98
107	18-03-19		PROVENTI PER TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2019	39	FI	20-03-19	15.203,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.203,21
TOTALE CAPITOLO							40.534,76

RESIDUO

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
143100	0	CORRISPETTIVO DI COMPETENZA DELLO STATO - CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICA			9029999000	638,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	02-07-19		CORRISPETTIVO UTENTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE II SEM. 2019	110	FI	11-07-19	805,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							805,92
TOTALE CAPITOLO							805,92

RESIDUO

TOTALE TITOLO	9	42.079,03
----------------------	----------	------------------

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO 4.740.315,21
------------------------	----------	-------------------------	---------------------------------------

COMUNE DI CANEGRATE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

Titolo			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	44.115,02
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	81.234,98
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	120.970,91
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	183.940,01
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	217.468,83
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	228.462,75
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.430.866,20
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		2.307.058,70
Titolo			
2	Trasferimenti correnti		
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.200,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.280,96
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	257.232,49
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		264.713,45
Titolo			
3	Entrate extratributarie		
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	44,57
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	15.289,40
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	21.799,78
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	202.880,18
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	121.801,79
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	197.004,34
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	566.282,58
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	3		1.125.102,64
Titolo			
4	Entrate in conto capitale		
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.747,72
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	63.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	227.107,84
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	4		293.855,56
Titolo			
6	Accensione Prestiti		
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2004	7.505,83
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	700.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	6	707.505,83

Titolo	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	
---------------	---	--

	RESIDUO
TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.048,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.664,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.938,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.814,41

		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	16.613,57
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	9		42.079,03
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			4.740.315,21

allegato 6

COMUNE DI CANEGRATE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 2

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1000	0	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA	01011020101000	305,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
838	25-11-19		irap su gettoni 2019 consiglio e commissioni	0			264,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							264,93
TOTALE CAPITOLO							264,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5000	0	INDENNITA' DI CARICA	01011030201000	11.027,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	24-04-19		PERMESSI RETRIBUITI SIG. FORNARA CHRISTIAN ANNO 2019	11	AG	15-04-19	100,00
389	24-04-19		PERMESSI RETRIBUITI SIG. SPIRITO DAVIDE ANNO 2019	12	AG	15-04-19	6.290,34
390	24-04-19		PERMESSI RETRIBUITI SIG. AUTERI GIUSEPPINA CHRISTIAN ANNO 2019	13	AG	15-04-19	627,18
399	03-05-19		gettoni di presenza consiglio comunale e commissioni anno 2019	18	AG	09-05-19	3.116,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.134,40
TOTALE CAPITOLO							10.134,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6100	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - VARIE -	01011030299000	555,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
816	15-11-19		SPESA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATLIZIE	71	GT	20-11-19	793,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							793,00
TOTALE CAPITOLO							793,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8000	0	RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	01021010101000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
28	11-01-19		RETRIBUZIONE posizione quale responsabile segreteria SEGRETARIO GENERALE ANNO 2019	3	FI	11-01-19	50,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50,92
TOTALE CAPITOLO							50,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
13000	0	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	01021020101000	245,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
982	31-12-19		SALDO IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	0			172,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							172,13
TOTALE CAPITOLO							172,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	---------------------

15000	0	IRAP PER COLLABORAZIONI ESTERNE	010210201010 00	100,00
-------	---	---------------------------------	--------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
981	31-12-19		IRAP NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	0			172,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							172,13
TOTALE CAPITOLO							172,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
18000	0	ACQUISTO BENI PER UFFICIO PROTOCOLLO	010210301020 00	227,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
899	09-12-19		acquisto cartuccia per affrancatrice postale	39	AG	06-12-19	140,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							140,30
TOTALE CAPITOLO							140,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
20000	0	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	010210302010 00	4.050,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	22-07-19		COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	115	FI	30-07-19	4.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.050,00
TOTALE CAPITOLO							4.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
21000	0	MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA	010210302020 00	178,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	26-01-18		TRASFERTA A VANZAGO SEGRETARIO GENERALE	24	FI	31-01-18	82,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							82,60
763	15-10-19		SPESE DI TRASFERTA SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI VANZAGO	148	FI	17-10-19	466,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							466,10
TOTALE CAPITOLO							548,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
23000	0	RIMBORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PERSONALE	010210302020 00	400,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	22-07-19		RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	115	FI	30-07-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
25000	0	SPESE PER SERVIZIO POSTA (posta)	010210302160 00	3.065,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	03-05-19		SPESE PER SERVIZIO POSTA	17	AG	09-05-19	7.526,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.526,90

TOTALE CAPITOLO 7.526,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
32000	0	BOLLI PER SERVIZIO TESORERIA	010310201990 00	166,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	16-04-19		BOLLI PER FATTURE ATTIVE 2019	0			46,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							46,00
TOTALE CAPITOLO							46,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
34000	0	ACQUISTO BENI RAGIONERIA (varie)			010310301020 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
766	16-10-19		ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912	150	FI	17-10-19	97,60
822	18-11-19		ACQUISTO CALCOLATRICE UFFICIO RAGIONERIA	165	FI	18-11-19	92,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							190,32
TOTALE CAPITOLO							190,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
35000	0	COMPENSO REVISORE UNICO			010310302010 00	1.866,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	03-08-18		COMPENSO E RIMBORSI ANNO 2019 REVISORE UNICO	115	FI	10-08-18	2.621,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.621,56
TOTALE CAPITOLO							2.621,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
39000	0	GESTIONE SERVIZIO IVA			010310302160 00	1.690,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	14-12-18		SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA IVA ANNO 2019	169	FI	14-12-18	970,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							970,66
TOTALE CAPITOLO							970,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
41000	0	SPESE DI GESTIONE UFF. RAGIONERIA (spese conto posta, canone tesoreria e comm. ant cassa)			010310302170 00	4.345,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
462	27-05-19		COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE FONDI -TESORERIA	94	FI	03-06-19	1.500,00
470	30-05-19		CANONE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	91	FI	03-06-19	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.550,00
TOTALE CAPITOLO							4.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
48000	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI/IMU			010410302030 00	980,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
870	21-12-18		COMPENSO PER RISCOSSIONI AL CONCESSIONARIO ANNO 2018	181	FI	31-12-18	759,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							759,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 7

310	18-03-19	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI/IMU 2019	43	FI	22-03-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO 1.759,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
53000	0	TRASFERIMENTO EX L. 504/92 - RISCOSSIONE IMU (ifel)	010410404010 00	351,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
54	15-01-19		CONTRIBUTO IFEL IMU ANNO 2019			13	FI	23-01-19	789,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								789,26	
TOTALE CAPITOLO								789,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
55000	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE	010410902010 00	17.289,91					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
815	04-09-15		RIMBORSO IMU ANNO 2012			150	FI	14-09-15	7.661,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.661,00	
908	10-12-19		RIVERSAMENTO IMU 2015 A ENTE PER ERRATA ATTRIBUZIONE			178	FI	11-12-19	27,00
924	13-12-19		RIMBORSO TARI ANNO 2019			183	FI	23-12-19	262,00
925	13-12-19		RIMBORSO IMU 2017 - 2018 SIG. P.T.			182	FI	23-12-19	492,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								781,00	
TOTALE CAPITOLO								8.442,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
76000	0	GESTIONE MEZZI U.T.	010610302090 00	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
584	15-07-19		REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA			99	LL	22-07-19	97,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								97,27	
TOTALE CAPITOLO								97,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
77000	0	MANUTENZIONI SEDE ISTITUZIONALE (condizionatore+ascensori+impianti termici)	010610302090 00	4.633,45					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
77	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2019			12	LL	23-01-19	256,20
85	16-01-19		MANUTENZIONE CONDIZIONATORE POLO CULTURALE ANNO 2019			11	LL	23-01-19	835,70
417	15-05-17		CONDUZIONE EMANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2019			86	LL	17-05-17	1.307,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.399,84	
TOTALE CAPITOLO								2.399,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
78000	0	MANUTENZIONE EDIFICI municipio (elettricista fabbro etc estintori)	010610302090 00	5.053,97					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	11-01-19		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019			1	LL	11-01-19	19.969,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 9

802	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - MUNICIPIO	137	LL	11-11-19	1.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.311,10
TOTALE CAPITOLO							21.311,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
80000	0	PROGETTAZIONI, COLLAUDI, CONSULENZE E SPESE LEGALI				010610302110 00		4.870,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1068	26-06-14		CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO			101	LL	30-06-14	1.698,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.698,29		
693	06-09-19		PREDISPOSIZIONE SCIA PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO			114	LL	17-09-19	1.457,71
768	16-10-19		INCARICO RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO PRATICA IMMOBILIARE ANNA			127	LL	17-10-19	10.150,40
930	13-12-19		SPESE STUDIO NOTAIO SORMANI PER DECRETO DI TRASFERIMENTO ESPROPRIO E VOLTURA CATASTALE			178	LL	24-12-19	1.142,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.750,11		
TOTALE CAPITOLO							14.448,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
83000	0	MANUTENZIONE allarme municipio				010610302130 00		314,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
824	19-11-19		MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME MUNICIPIO VIA MANZONI			147	LL	25-11-19	2.814,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.814,54		
TOTALE CAPITOLO							2.814,54		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
92000	0	RECUPERO EDIFICIO EX BORLETTI E MAGAZZINO COMUNALE - MUTUO - am08 - am09				010620201090 00		7.731,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2297	08-03-06		AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE - LA PORTA - MUTUO			112	LL	30-06-06	7.731,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.731,43		
TOTALE CAPITOLO							7.731,43		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101000	0	ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI				010710301020 00		11,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
718	20-09-19		ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE			134	FI	30-09-19	585,99
890	04-12-19		ACQUISTO MATERIALI E STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI			177	FI	05-12-19	203,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							789,97		
TOTALE CAPITOLO							789,97		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103000	0	SPESE DI GESTIONE ANAGRAFE (elettroarchivio)				010710302090 00		979,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 10

47	15-01-19	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	14	FI	23-01-19	979,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						979,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 11

TOTALE CAPITOLO **979,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106000	0	TRASFERIMENTI PER COMMISSIONE MANDAMENTALE	010710401020 00				4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	28-09-18		QUOTA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MANDAMENTALE 2018			132	FI	09-10-18	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.000,00	
719	20-09-19		QUOTA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE MANDAMENTALE			138	FI	03-10-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.000,00	
TOTALE CAPITOLO								4.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110000	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	010810301020 00				3.557,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
796	06-11-19		FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2019			69	GT	08-11-19	902,56
902	10-12-19		ACQUISTO MATERIALE INFORMatico			85	GT	10-12-19	224,97
903	10-12-19		ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER			84	GT	10-12-19	501,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.628,62	
TOTALE CAPITOLO								1.628,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113000	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CED (licenze noleggi)	010810302070 00				623,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	31-10-19		RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO ANAGRAFE			68	GT	04-11-19	30,50
835	13-12-18		SERVIZIO SUPPORTO DATA BASE ORACLE ANNO 2019			56	GT	14-12-18	372,79
870	02-12-19		RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER VIRTUALIZZATI ANNO 2019/2020			82	GT	05-12-19	209,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								613,13	
TOTALE CAPITOLO								613,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
114000	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CED (servizi informatici)	010810302190 00				7.938,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
323	25-03-19		MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE CIVILIA OPEN ANNO 2019			11	GT	26-03-19	4.158,47
447	14-05-19		MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' HALLEY ANNO 2019			24	GT	22-05-19	3.294,00
476	05-06-19		MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019			28	GT	07-06-19	2.052,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.504,77	
TOTALE CAPITOLO								9.504,77	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119505	0	FORNITURA HARDWARE - ecorr	010820201070 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
829	25-11-19		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI			75	GT	25-11-19	624,87
830	25-11-19		ACQUISTO PC PER UFFICI			74	GT	25-11-19	1.869,38
831	25-11-19		ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI			74	GT	25-11-19	550,71
833	25-11-19		ACQUISTO PC E STAMPANTI			72	GT	25-11-19	1.650,66
834	25-11-19		ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI			72	GT	25-11-19	670,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.366,60
TOTALE CAPITOLO									5.366,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121000	0	PRODUTTIVITA' GENERALE	011010101010 00				2.267,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
494	10-06-19		COMPENSO PER PROGETTI VIGILI NIGH RUN 2019			0			177,60
735	12-11-18		COMEPSNO VIGILI FIERA SA VITTORE OLONA			0			163,63
860	28-11-19		PROGETTO SMART VIGILI 20 luglio 2019			0			449,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									791,15
TOTALE CAPITOLO									791,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123000	0	MENSA DIPENDENTI	011010101020 00				1.168,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	11-01-19		SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019			1	FI	11-01-19	1.985,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.985,04
TOTALE CAPITOLO									1.985,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125000	0	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	011010102010 00				547,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
736	12-11-18		CONTRIBUTI SU COMPENSO VIGILI FIERA SAN VITTORE OLONA			0			40,76
861	28-11-19		CONTRIBUTI SU PROGETTO SMART VIGILI luglio 2019			0			112,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									152,84
TOTALE CAPITOLO									152,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
127000	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	011010201010 00				192,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
497	10-06-19		IRAP SU COMPENSI PROGETTO VIGILI NIGHT RUN 2019	0			15,10
737	12-11-18		IRAP SU COMPENSO VIGILI FIERA SAN VITTORE OLONA	0			13,91
862	28-11-19		IRAP SU PROGETTO SMART VIGILI luglio 2019	0			38,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							67,25
TOTALE CAPITOLO							67,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133000	0	CORSI DI FORMAZIONE GENERALE	011010302040 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
268	08-03-19		CORSI DI FORMAZIONE RESTELLI E COLOMBO - ANUSCA	34	FI	12-03-19	300,00
329	26-03-19		CORSO FORMAZIONE SIG. VICENZA CHIMENTI - 17.4.2019 -18.5.2019	59	FI	03-04-19	450,00
689	05-09-19		CORSO FORMAZIONE " LA TUTELA GIURIDICA PROCESSUALE AAVVERSO GLI AGGRESSIVI NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI "	128	FI	16-09-19	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.050,00
TOTALE CAPITOLO							1.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
134000	0	GESTIONE STIPENDI	011010302160 00	1.129,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	12-11-18		ELABORAZIONE ECONOMICA STIPENDI	151	FI	15-11-18	1.129,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.129,72
TOTALE CAPITOLO							1.129,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
138000	0	SERVIZI PER ADEPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA LUOGO DI LAVORO (gestione servizio)	011010302990 00	2.122,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	25-01-19		GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2019	19	LL	30-01-19	89,32
620	26-07-19		SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUGHI DI LAVORO - 1/8 -31/12/2019	102	LL	30-07-19	961,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.051,11
TOTALE CAPITOLO							1.051,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152000	0	SPESE DI GESTIONE SERVIZI GENERALI (manifesti)	011110302020 00	695,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
29	11-01-19		STAMPA MANIFESTI MURALI ANNO 2019	4	FI	11-01-19	556,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							556,32
TOTALE CAPITOLO							556,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
154000	0	UTENZE MUNICIPIO (energia elettrica)	011110302050 00	7.012,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
290	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2019 -	41	LL	20-03-19	9.026,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.026,04
TOTALE CAPITOLO							9.026,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
154100	0	UTENZE MUNICIPIO (telefonia)	011110302050 00	2.024,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
65	16-01-19		UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	13	LL	23-01-19	1.115,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.115,19
TOTALE CAPITOLO							1.115,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
154200	0	UTENZE PROTEZIONE CIVILE	011110302050 00	199,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	16-01-19		UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	13	LL	23-01-19	124,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							124,17
TOTALE CAPITOLO							124,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
154300	0	CONSUMI GAS MUNICIPIO	011110302050 00	7.726,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - MUNICIPIO	27	LL	13-02-19	7.176,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.176,88
TOTALE CAPITOLO							7.176,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
154400	0	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO	011110302050 00	2.071,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - MUNICIPIO	26	LL	12-02-19	1.004,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.004,24
TOTALE CAPITOLO							1.004,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
156000	0	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	011110302070 00	2.071,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	11-01-19		CANONE NOLEGGI FOTOCOPIATORI ANNO 2019	5	FI	11-01-19	2.071,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 15

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.071,56
TOTALE CAPITOLO	2.071,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
157000	0	MANUTENZIONE ASCENSORE EX BORLETTI	011110302090 00	414,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
76	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORI EX BORLETTI ANNO 2019	12	LL	23-01-19	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							256,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO **256,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
159000	0	MANUTENZIONE EDIFICI (altri generali senza specifica missione/programma)	011110302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
914	12-12-19		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI			169	LL	16-12-19	1.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.999,99	
TOTALE CAPITOLO								1.999,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
160000	0	MANUTENZIONE MEZZI MESSI (compreso lavaggio)	011110302090 00				295,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
923	13-12-19		INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA			3	AU	23-12-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								800,00	
TOTALE CAPITOLO								800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
163000	0	SERVIZI MUNICIPIO (sorveglianza pulizia municipio)	011110302130 00				8.833,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	14-01-19		SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO ANNO 2019			16	LL	23-01-19	8.833,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.833,30	
TOTALE CAPITOLO								8.833,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
168000	0	AVCP - CONTRIBUTO (inerenti sede istituzionale)	011110401010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
967	30-12-19		CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG. - ANAC 2019			182	LL	31-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
173000	0	ASSICURAZIONI DIVERSE	011111004010 00				9.474,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1587	13-10-14		REGOLAZIONE PREMI ANNO 2014			153	FI	20-10-14	2.182,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								2.182,39	
709	15-09-16		REGOLAZIONE PREMI ANNO 2016			0			1.988,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.988,97	
836	13-12-18		REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018			167	FI	14-12-18	1.551,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.551,43	
767	16-10-19		REGOLAZIONE PRMI ANNO 2019			149	FI	17-10-19	2.084,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 17

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.084,43
TOTALE CAPITOLO	7.807,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
17597	0	ACQUISTO MOBILI E ARREDI e cor	011120201030 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
918	12-12-19		FORNITURA MOBILI E ARREDI UFFICI COMUNALI	170	LL	16-12-19	11.737,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.737,62
TOTALE CAPITOLO							11.737,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
176500	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO - oouu 19			011120201090 00	13.556,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
261	04-03-19		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO	36	LL	04-03-19	6.036,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.036,15
TOTALE CAPITOLO							6.036,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
179000	0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE			030110102010 00	200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
920	12-12-19		CONTRIBUTI SU COMPENSO PROGETTO VIGILI NIGHT RUN 2019	0			44,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							44,23
TOTALE CAPITOLO							44,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
184000	0	VESTIARIO POLIZIA LOCALE			030110301020 00	2.890,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
826	20-11-19		FORNITURA ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE	79	PL	25-11-19	5.515,52
841	26-11-19		ACQUISTO CALZATURE PER DIVISA POLIZIA LOCALE	80	PL	02-12-19	727,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.242,64
TOTALE CAPITOLO							6.242,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
185000	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE			030110301020 00	4.136,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
949	18-12-19		PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE COMANDO POLIZIA LOCALE	103	PL	18-12-19	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							61,00
TOTALE CAPITOLO							61,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
188000	0	MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE			030110302020 00	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
280	08-03-19		TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	33	FI	12-03-19	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							145,00
TOTALE CAPITOLO							145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
189000	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	030110302030 00	8.381,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1091	11-12-15		COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	80	PL	16-12-15	483,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							483,71
542	06-07-16		AGGIO PER RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI CDS - creset	31	PL	07-07-16	4.348,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.348,40
781	05-12-17		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS	71	PL	11-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
829	10-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO	87	PL	14-12-18	1.215,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.215,79
682	03-09-19		AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO CDS - AREA RISCOSSIONI SRL	57	PL	17-09-19	11.287,42
882	04-12-19		COMPENSO AREA RISCOSSIONI SRL MONDOVI -CDS ANNO 2015	97	PL	16-12-19	39.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51.187,42
TOTALE CAPITOLO							58.235,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
190000	0	ADDESTRAMENTO PERSONALE VIGILANZA	030110302040 00	1.044,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	25-09-19		CORSO ANNUALE MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE	65	PL	30-09-19	1.045,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.045,60
TOTALE CAPITOLO							1.045,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
191000	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (accesso banche dati canonici pra e ponte r POS)	030110302050 00	753,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6	09-01-19		PAGAMENTO ILLECITI AMMINISTRATIVI CDS CARTE DI CREDITO E BAMCOMAT - CANONE ANNO 2019	7	PL	14-01-19	160,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							160,27
TOTALE CAPITOLO							160,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
192900	0	CANONE LEASING PER AUTOMEZZI	030110302080 00	1.085,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
541	23-04-15		CANONE LEASING MACCHINA POLIZIA LOCALE	21	PL	23-04-15	29,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29,06
34	13-01-16		CANONE LEASING AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016	7	PL	21-01-16	704,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							704,60
9	09-01-19		CANONE MENSILI LEASING ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE	4	PL	14-01-19	323,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							323,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 21

TOTALE CAPITOLO **1.056,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
194000	0	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE (compreso lavaggio)	030110302090 00				670,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
136	25-01-19		MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2019			14	PL	30-01-19	24,59
916	12-12-19		MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE			99	PL	17-12-19	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							939,59		
TOTALE CAPITOLO							939,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
195000	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (spese postali)	030110302160 00				5.428,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
105	17-01-19		SPESE POSTALI - SPEDIZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI CDS			12	PL	23-01-19	6.607,70
683	03-09-19		SPESE POSTALI RUOLO COATTIVO CDS			57	PL	17-09-19	3.054,15
883	04-12-19		SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2019 - relativo annualita 2015			97	PL	16-12-19	25.070,00
919	12-12-19		SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI			98	PL	17-12-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.331,85		
TOTALE CAPITOLO							35.331,85		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
195100	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (notifiche)	030110302160 00				478,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
947	17-12-19		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A DIVERSI COMUNI			106	PL	18-12-19	23,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23,52		
TOTALE CAPITOLO							23,52		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
197000	0	SPESE GESTIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE (varie non altrimenti classificate)	030110302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	18-12-19		ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS			104	PL	18-12-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00		
TOTALE CAPITOLO							1.500,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198000	0	SPESE PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	030110302990 00				3.550,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	12-11-18		SPESE PER VEICOLI SEQUESTRATI - 2018			70	PL	20-11-18	3.550,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.550,88		
TOTALE CAPITOLO							3.550,88		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199000	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE ERRONEAMENTE VERSATE (famiglie) e=u	030110999040 00				147,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
716	17-09-19		RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SIG. F.E - CDS			82	PL	02-12-19	137,10
844	27-11-19		RIMBORSO DI SOMMA NON DOVUTA CDS. SIG. B.D.			86	PL	02-12-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								187,10	
TOTALE CAPITOLO								187,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200099	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA ecorr 19	030220201040 00				23.017,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
877	04-12-19		RATA CANONE 2019 REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E IDENTIFICAZIONE VEICOLARE			101	PL	17-12-19	23.017,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								23.017,00	
TOTALE CAPITOLO								23.017,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200150	0	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - ctb reg	030220301020 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
866	29-11-19		CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - ctb reg san giorgios/legnano			88	PL	03-12-19	2.237,54
868	29-11-19		CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - ctb reg san vittore olona			88	PL	03-12-19	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.337,54	
TOTALE CAPITOLO								8.337,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203000	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	040110302050 00				1.227,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
291	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2019			41	LL	20-03-19	764,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								764,25	
TOTALE CAPITOLO								764,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203100	0	GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA	040110302050 00				8.603,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
217	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA			27	LL	13-02-19	9.010,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								9.010,03	
TOTALE CAPITOLO								9.010,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
203200	0	ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA	040110302050 00				539,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
204	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA	26	LL	12-02-19	991,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							991,37
TOTALE CAPITOLO							991,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA (manutenzioni altre)	040110302090 00				4.488,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	11-01-19		MANUTENZIONESCUOLA MATERNA ANNO 2019			1	LL	11-01-19	4.424,51
803	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA			137	LL	11-11-19	414,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.839,31	
TOTALE CAPITOLO								4.839,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209920	0	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TICKET SCUOLA	040210302030 00				388,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
704	11-09-19		PRESTAZIONE SERVIZIO PER GESTIONE TICKET SCUOLA			44	SC	11-09-19	157,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								157,91	
TOTALE CAPITOLO								157,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210000	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	040210302050 00				4.273,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
292	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019			41	LL	20-03-19	2.358,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.358,37	
TOTALE CAPITOLO								2.358,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210100	0	GAS SCUOLA PRIMARIA	040210302050 00				5.009,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE			27	LL	13-02-19	6.879,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.879,93	
TOTALE CAPITOLO								6.879,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210200	0	ACQUA SCUOLA PRIMARIA	040210302050 00				2.748,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
205	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE			26	LL	12-02-19	3.011,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.011,31	
TOTALE CAPITOLO								3.011,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211000	0	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302050 00				5.321,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
293	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019			41	LL	20-03-19	4.822,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 26

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.822,18
TOTALE CAPITOLO	4.822,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211100	0	METANO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302050 00	6.940,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - SCUOLA MEDIA	27	LL	13-02-19	9.520,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.520,87
TOTALE CAPITOLO							9.520,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211200	0	ACQUA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302050 00	2.302,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA MEDIA	26	LL	12-02-19	1.882,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.882,40
TOTALE CAPITOLO							1.882,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
211300	0	SPESE PER TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302050 00	64,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
69	16-01-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2019	13	LL	23-01-19	51,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51,57
TOTALE CAPITOLO							51,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213000	0	MANUTENZIONE ODINARIA SCUOLA PRIMARIA (manutenzioni altre)	040210302090 00	6.059,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	11-01-19		MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENATRE ANNO 2019	1	LL	11-01-19	10.956,36
804	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - SCUOLA PRIMARIA	137	LL	11-11-19	414,80
922	13-12-19		MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA REDIPUGLIA	174	LL	23-12-19	4.999,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.370,72
TOTALE CAPITOLO							16.370,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213002	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI scuola primaria	040210302090 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
912	11-12-19		ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA VIA REDIPUGLIA	0			3.123,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.123,90
TOTALE CAPITOLO							3.123,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
213100	0	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA	040210302090 00	585,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
74	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	12	LL	23-01-19	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							256,20

TOTALE CAPITOLO	256,20
-----------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
214000	0	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	040210302090 00				636,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
75	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA ANNO 2019			12	LL	23-01-19	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								256,20	
TOTALE CAPITOLO								256,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
214100	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (manutenzioni altre)	040210302090 00				8.125,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
38	11-01-19		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ANNOO 2019			1	LL	11-01-19	17.198,66
805	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - SCUOLA SECONDARIA			137	LL	11-11-19	561,20
921	13-12-19		MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			175	LL	24-12-19	470,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.230,33	
TOTALE CAPITOLO								18.230,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
215000	0	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA PRIMARIA	040210302130 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
179	31-01-19		SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019			16	PL	07-02-19	106,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								106,58	
TOTALE CAPITOLO								106,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
219000	0	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	040210402050 00				2.133,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	11-09-19		LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA			44	SC	11-09-19	3.179,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.179,99	
TOTALE CAPITOLO								3.179,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
219020	0	CONTRIBUTI A ENTI/ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI scuola primaria e secondaria di primo grado (per iniziative proprie delle associazioni)	040210404010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
917	12-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. VARIE PER PROGETTI DIDATTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO			73	SC	16-12-19	1.700,00
962	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. RIPLIVE.IT PER INCONTRI SU GENITORIALITA.			83	SC	31-12-19	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.800,00	
TOTALE CAPITOLO								3.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 30

221300	0	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE e=u	040211099990 00		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
926	13-12-19		RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE	180	LL	24-12-19	6.552,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 31

927	13-12-19		RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE QUOTA TRATTENUTA X IVA	180	LL	24-12-19	118,60
928	13-12-19		COMPENSO GSE PER GESTIONE RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DA COGENERATORE	180	LL	24-12-19	657,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.328,93
TOTALE CAPITOLO							7.328,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
223011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - DL 30/4/19 n. 34 - Ministero dello sviluppo economico - contributo			040220201090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
691	06-09-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA - ALDO MORO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	112	LL	17-09-19	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
225001	0	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - oouu19			040220201090 00		49.698,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
262	04-03-19		RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	36	LL	04-03-19	22.129,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.129,56
TOTALE CAPITOLO							22.129,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
225002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUTUO			040220201090 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	28-06-19		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA XXV APRILE	92	LL	11-07-19	49.479,39
608	19-07-19		SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - AVV. VITTORIO MINIERO PER REALIZZAZIONE PROCEDURA DI GARA MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA	94	LL	22-07-19	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							55.823,39
TOTALE CAPITOLO							55.823,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
231000	0	MISSIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI			040610302020 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
281	08-03-19		TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2019	33	FI	12-03-19	7,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7,20
TOTALE CAPITOLO							7,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
234050	0	SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA			040610302110 00		500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	01-10-19		SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - GENNAIO/GIUGNO 2020	51	SC	03-10-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
236000	0	MENSE SCOLASTICHE (servizio mensa)	040610302150 00	37.675,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	10-10-19		SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE /DICEMBRE 2019	53	SC	11-10-19	45.868,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.868,07
TOTALE CAPITOLO							45.868,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
237000	0	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			040610302150 00	15.710,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	01-10-19		SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEBRE- DICEMBRE 2019	52	SC	03-10-19	13.517,46
738	01-10-19		SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI SETTEBRE - DICEMBRE 2019	52	SC	03-10-19	2.188,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.705,56
TOTALE CAPITOLO							15.705,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
238000	0	PRE E POST SCUOLA			040610302150 00	5.850,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
740	01-10-19		SERVIZIO PRE E POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	50	SC	03-10-19	5.850,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.850,23
TOTALE CAPITOLO							5.850,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
245020	0	GIROFONDI PER REGOLAZIONE INCASSI ANTICIPATI BUS E PRE/POST SCUOLA e=u			040611099990 00	3.490,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
811	12-11-19		REGOLARIZZAZIONE CONTABILI PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO/GIUGNO 2020	0			4.285,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.285,04
TOTALE CAPITOLO							4.285,04

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255100	0	ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA			050210302050 00	1.355,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
294	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA ANNO 2019	41	LL	20-03-19	790,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							790,21
TOTALE CAPITOLO							790,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255200	0	ACQUA BIBLIOTECA			050210302050 00	246,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
207	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - BIBLIOTECA	26	LL	12-02-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,00
TOTALE CAPITOLO							250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256000	0	DIRITTI SIAE	050210302070 00	317,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	30-08-17		DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI II SEM. 2017	54	SC	31-08-17	121,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							121,20
700	24-10-18		DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI - II SEMESTRE	60	SC	30-10-18	45,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45,81
177	31-01-19		DIRITTI SIAE EVENTI CULTURALI - ANNO 2019	7	SC	07-02-19	263,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							263,30
TOTALE CAPITOLO							430,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256001	0	UTILIZZO STRUTTURE PARROCCHIALI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	050210302070 00	1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
872	03-12-19		UTILIZZO AUDITORIUM PER EVENTI ANNO 2019	71	SC	03-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256900	0	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA BIBLIOTECA	050210302130 00	303,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
185	31-01-19		SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA POLO CULTURALE ANNO 2019	16	PL	07-02-19	1.372,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.372,24
TOTALE CAPITOLO							1.372,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256903	0	MANUTENZIONE - INSTALLAZIONE ALLARME BIBLIOTECA E POLO CULTURALE	050210302130 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	19-11-19		INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME POLO CULTURALE	148	LL	25-11-19	3.556,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.556,30
TOTALE CAPITOLO							3.556,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
259000	0	CONTRIBUTI ENTI - ASSOCIAZIONI (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	050210404010 00	4.675,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	16-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO AS. AUSER PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	78	SC	23-12-19	600,00
963	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. REPLIVE.IT PER ALLESTIMENTO SITO WEB CULTURA CANEGRATE	82	SC	31-12-19	2.500,00
964	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. GULLIVER PER RASSEGNA INONTRI SUL FUMETTO	81	SC	31-12-19	150,00
965	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. VOLONTARI CONTRADA BAGGINA PER CORSO DI DIFESA PERSONALE	80	SC	31-12-19	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 36

966	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS, RIPLIVE.IT PER ORGANIZZAZIONE FESTE DELLE ASSOCIAZIONI	79	SC	31-12-19	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
259001	0	CONTRIBUTI AL CORPO MUSICALE CITTADINO DI CANEGRATE (a fondo perso o per iniziative proprie)			050210404010 00		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
941	17-12-19		CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO MUSICALE CITTADINO ANNO 2019	74	SC	17-12-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
267000	0	SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA			060110302020 00		440,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	25-11-19		affidamento servizio animazione premiazione atleti 2019	66	SC	25-11-19	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550,00
TOTALE CAPITOLO							550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
269000	0	TELECOM - ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI			060110302050 00		4.627,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRI SPORTIVI ANNO 2019	41	LL	20-03-19	4.306,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.306,42
TOTALE CAPITOLO							4.306,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
269100	0	ACQUA CENTRI SPORTIVI			060110302050 00		5.573,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CENTRI SPORTIVI	26	LL	12-02-19	1.620,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.620,96
TOTALE CAPITOLO							1.620,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
269200	0	GAS METANO CENTRI SPORTIVI			060110302050 00		7.141,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - CENTRI SPORTIVI	27	LL	13-02-19	6.219,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.219,45
TOTALE CAPITOLO							6.219,45

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--	--	--------------	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 37

270000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI	060110302090 00		3.865,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	11-01-19		MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI SPORTIVI ANNO 2019	1	LL	11-01-19	28.907,26
806	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - CENTRI SPORTIVI	137	LL	11-11-19	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.517,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 38

TOTALE CAPITOLO **29.517,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
273000	0	SPESE DI GESTIONE CENTRI SPORTIVI	060110302130 00				11.275,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
872	21-12-18		SPESE PER GESTIONE PISTA DI ATLETICA - ASD ATLETICA PAR - NOV.DIC. 2018			88	SC	31-12-18	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								300,00	
606	19-07-19		GESTIONE CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI II SEMESTRE 2019			38	SC	22-07-19	6.058,30
607	19-07-19		GESTIONE CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO II SEMESTRE 2019			38	SC	22-07-19	4.060,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.118,45	
TOTALE CAPITOLO								10.418,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
274000	0	PULIZIA CENTRI SPORTIVI	060110302130 00				1.569,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
46	14-01-19		SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI SPORTIVI ANNO 2019			16	LL	23-01-19	1.569,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.569,02	
TOTALE CAPITOLO								1.569,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
277000	0	CONTRIBUTI SOCIETA' SPORTIVE (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	060110404010 00				4.100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
876	04-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO POLISPORTIVA UISP TORNEO CASERO ALLA MEMORIA			72	SC	09-12-19	650,00
940	17-12-19		CONTRIBUTI ORDINARI ENTI E ASS. SPORTIVE ANNO 2019			75	SC	17-12-19	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.150,00	
TOTALE CAPITOLO								5.150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
282002	0	RIVALUTAZIONE ENRGETICA CENTRO SPORTIVO - - OOUU19	060120201090 00				5.314,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
263	04-03-19		RIVALUTAZIONE ENERGETICA CENTRO SPORTIVO			36	LL	04-03-19	2.366,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.366,21	
TOTALE CAPITOLO								2.366,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
285000	0	SPESE PER ACQUA CAG	060210302050 00				310,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
209	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CAG			26	LL	12-02-19	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								150,00	
TOTALE CAPITOLO								150,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
285200	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CAG	060210302050 00	520,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
296	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICACAG ANNO 2019	41	LL	20-03-19	362,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							362,20
TOTALE CAPITOLO							362,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
285300	0	SPESE PER GAS CAG	060210302050 00	448,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
223	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - CAG	27	LL	13-02-19	671,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							671,40
TOTALE CAPITOLO							671,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
296000	0	FORNITURA ACQUA PER FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	080110302050 00	496,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	07-02-19		ACQUA ANNO 2019 - FONTANA P.ZZA MATTEOTTI	26	LL	12-02-19	32,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							32,09
TOTALE CAPITOLO							32,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
298000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZA ED AREE PEDONALI ED ARREDO URBANO	080110302090 00	3.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	10-01-19		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA E AREE ARREDO URBANO.	6	LL	14-01-19	1.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.999,99
TOTALE CAPITOLO							1.999,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
405000	0	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	090210302990 00	21.982,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
700	10-09-19		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	111	LL	17-09-19	12.205,73
931	13-12-19		MANUTENZIONE ORDINARIO PATRIMONIO ARBOREO	177	LL	24-12-19	10.030,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.236,11
TOTALE CAPITOLO							22.236,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
410900	0	INTERVENTI STRAORDINARI PARCHI E GIARDINI - ctb minist19	090220599990 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	05-04-19		MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	54	LL	12-04-19	15.570,72
442	13-05-19		MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - OPERE COMPLEMETARI	72	LL	14-05-19	5.248,44
450	14-05-19		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI - INTERVENTI DI MIGLIORIA	75	LL	14-05-19	653,73

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	21.472,89
--------------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 42

TOTALE CAPITOLO **21.472,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
417000	0	COMPENSO PER RISCOSSIONE RIFIUTI	090310302030				5.259,74		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	08-02-17		COMPENSO PER RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI			44	FI	13-02-17	2.861,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.861,86	
898	31-12-18		compenso al concessionario per ruoli ap			0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.000,00	
976	31-12-19		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER INCASSO TARI			190	FI	31-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.861,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
419000	0	CANONE RACCOLTA RIFIUTI	090310302150				157.307,10		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	17-01-19		SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019			15	LL	23-01-19	79.628,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								79.628,03	
TOTALE CAPITOLO								79.628,03	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
419100	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	090310302150				56.339,16		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
101	17-01-19		SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ANNO 2019			14	LL	23-01-19	4.669,51
125	23-01-19		SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI DITTA ACCAM - ANNO 2019			22	LL	30-01-19	38.446,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								43.115,83	
TOTALE CAPITOLO								43.115,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
419200	0	SERVIZIO RIFIUTI - smatimento particolare tipologia di rifiuto a carico del bilancio	090310302150				4.500,00		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
933	16-12-19		SERVIZIO SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI ACCAM BUSTO ARSIZIO			173	LL	23-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
420000	0	SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI PER GESTIONE DIRETTA RIFIUTI	090310302160				3.150,98		
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	07-05-19		SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE SERVIZIO TARIP			75	FI	09-05-19	215,80
975	31-12-19		SPESE POSTALI TARI ANNO 2019			189	FI	31-12-19	1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.215,80
TOTALE CAPITOLO	1.215,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
420001	0	SPESE DI GESTIONE TARIFFA PUNTUALE - amga	09031030216000	16.012,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	22-05-19		SERVIZIO TARIFFA PUNTUALE - AMGA LEGNANO	92	FI	03-06-19	16.012,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.012,50
TOTALE CAPITOLO							16.012,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
424000	0	TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE RIFIUTI	09031040102000	13.515,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2019	31-12-13		VERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARES ANNO 2013	0			2.860,58
1408	09-09-14		TRASFERIMENTO TRIBUTI PPROVINCIALE 5% SU TARI ANNO 2014	128	FI	12-09-14	7.079,52
1449	24-09-14		TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE RIFIUTI su ruoli suppletivi 2014	147	FI	03-10-14	803,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.860,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.882,85
TOTALE CAPITOLO							10.743,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
426000	0	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - famiglie	09031099904000	4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
387	16-04-18		SGRAVI SU RUOLI EMESSI ANNO 2018	66	FI	23-04-18	4.000,00
973	31-12-19		SGRAVI ATRI ANNO 2019	188	FI	31-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
427000	0	SGRAVI TRIBUTI COMUNALI - RIFIUTI - imprese	09031099905000	1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	16-04-18		SGRAVI SU RUOLI EMESSI ANNO 2018	66	FI	23-04-18	1.000,00
974	31-12-19		SGRAVI TARI ANNO 2019	188	FI	31-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
436620	0	PARCO DEL ROCCOLO - UTILIZZO BENI DI TERZI	09051030207000	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	29-08-19		FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25' ANNIVERSARIO - AFFITTO AZIENDA GRICOLA BORSANI	48	GT	17-09-19	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.100,00

TOTALE CAPITOLO	6.100,00
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436630	0	PARCO DEL ROCCOLO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	090510302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
264	06-03-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO DEL ROCCOLO			8	GT	12-03-19	625,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								625,17	
TOTALE CAPITOLO								625,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436640	0	PARCO DEL ROCCOLO - INCARICO AL COORDINATORE	090510302110 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	07-05-19		INCARICO DIREZIONE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019			21	GT	09-05-19	18.728,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.728,22	
TOTALE CAPITOLO								18.728,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436643	0	PARCO DEL ROCCOLO - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (predisposizione materiale divulgativo, gestione servizio etc)	090510302110 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
657	22-08-19		ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVITA' SERVIZIO DIREZIONE PARCO DEL ROCCOLO II SEM 2019			44	GT	28-08-19	6.100,00
725	23-09-19		INCARICO LEGALE AVV. CRISTINA SECCIA PER RICORSO TAR REGIONE LOMBARDIA PROGETTO SOC. SOLTER S.R.L.			54	GT	30-09-19	2.162,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.262,17	
TOTALE CAPITOLO								8.262,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436696	0	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E FONIA	090510302190 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
782	31-10-19		SERVIZIO DI CONNETTIVITA SOCIETA LINKEM SPA - ANNO 2019			782	GT	04-11-19	184,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								184,46	
TOTALE CAPITOLO								184,46	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436732	0	PARCO DEL ROCCOLO - SERVIZI VARI -	090510302990 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	29-08-19		FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25' ANNIVERSARIO - DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONI CON TRATTORE			48	GT	17-09-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								488,00	
TOTALE CAPITOLO								488,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
439400	0	PARCO DEL ROCCOLO - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	090511004010 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
672	29-08-19		FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25' ANNIVERSARIO - COPERTURA ASSICURATIVA - UNIPOL SAI LEGNANO			48	GT	17-09-19	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 47

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	150,00
TOTALE CAPITOLO	150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
443000	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA (EX ITS)	090620203990 00	7.500,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
889	29-12-17		CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI BONIFICA (EX ITS) - a saldo	189	LL	29-12-17	3.767,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.767,72
TOTALE CAPITOLO							3.767,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
446000	0	SERVIZI PER STAZIONE FERROVIARIA (sorveglianza e allarme pulizie)	100110302130 00	963,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	14-01-19		SERVIZIO DI PULIZIA STAZIONE FERROVIARIA ANNO 2019	16	LL	23-01-19	963,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							963,80
TOTALE CAPITOLO							963,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
449000	0	ONERI SU RETRIBUZIONE STRADINI	100510102010 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
726	24-09-19		CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019 e LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	0			88,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							88,23
TOTALE CAPITOLO							88,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
453000	0	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	100510301020 00	2.692,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
778	30-10-19		ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	67	PL	30-10-19	790,56
932	13-12-19		ACQUISTO RILEVATORE DI VELOCITA	110	PL	23-12-19	1.850,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.641,19
TOTALE CAPITOLO							2.641,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
455005	0	CANONE DI ESERCIZIO CONTROLLI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100510302050 00	10.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
690	24-10-17		CONTRIBUTO MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT E DISTRIBUZIONE	148	LL	26-10-17	1.243,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.243,40
805	04-12-18		CONTRIBUTI MANUTENZIONE CABINE	132	LL	06-12-18	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.000,00
801	07-11-19		SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO MANUTENZIONE CABINE SECONDARIE MT/BT E DISTRIBUZIONE	138	LL	11-11-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.243,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
457000	0	SPESE PER SEGNALETICA E CONTROLLI STRADALI	100510302090 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
915	12-12-19		MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	100	PL	17-12-19	3.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.320,00
TOTALE CAPITOLO							3.320,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
459000	0	SPESE PER IMPIANTI SEMAFORICI	100510302090 00	2.074,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	12-01-18		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI I SEM. 2018	1	PL	15-01-18	2.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.074,00
338	28-03-19		MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019	24	PL	03-04-19	1.382,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.382,12
TOTALE CAPITOLO							3.456,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
460000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100510302090 00	16.658,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
24	10-01-19		MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE	6	LL	14-01-19	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
464000	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - contratto di servizio	100510302150 00	69.313,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	08-04-19		ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019	56	LL	18-04-19	71.024,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71.024,19
TOTALE CAPITOLO							71.024,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
465000	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE	100510302990 00	2.802,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	09-07-19		REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE - AFFIDAMENTO	41	PL	11-07-19	3.600,00
784	31-10-19		REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE	69	PL	04-11-19	11.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
466000	0	RIMOZIONE NEVE	100510302990 00	3.172,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
909	11-12-19		SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE ANNO 2019	164	LL	11-12-19	16.404,77

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	16.404,77
TOTALE CAPITOLO	16.404,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
471001	0	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO	100520201090 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	02-07-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			91	LL	08-07-19	101.505,27
743	02-10-19		OPERE DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			122	LL	14-10-19	41.708,11
780	31-10-19		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE A TERRA REGOLAZIONE FLUSSI TRAFFICO VIA MANZONI E MARCONI - MUTUO			133	LL	04-11-19	1.171,20
787	04-11-19		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPIRE A TERRA PER IL RILEVAMENTO DELLA PRESENZA DI VEICOLI ALL'INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA MARCONI/MANZONI			132	LL	04-11-19	1.488,40
886	04-12-19		INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO - quota progettazione rup per girofondi su produttività - opere complementari			151	LL	05-12-19	806,49
887	04-12-19		INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO - quota desinata a girofondi per materiale tecnologico - opere complementari			151	LL	05-12-19	201,62
894	05-12-19		INTERVENTI STRAORDINARI SULLE STRADE - MUTUO - interventi di miglioria			162	LL	06-12-19	723,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									147.604,77
TOTALE CAPITOLO									147.604,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
473080	0	PISTA CICLABILE E MOBILITA' CASA SCUOLA E CASA LAVORO - ctb stato tramite legnano 90.000+avlibero 40.000	100520201090 00			4.153,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
257	22-02-19	SF	LAVORI - ALTO MILANESE VA IN MOBILITA' - PISTA CICLABILE E MOBILITA' CASA SCUOLA E CASA LAVORO - GUERINI			0			72.964,67
704	26-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE			117	LL	30-10-18	11.900,63
770	17-10-19	SF	PISTA CICLABILE E MOBILITA' CASA SCUOLA E CASA LAVORO opere complementari - guerini			0			9.155,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									94.020,36
TOTALE CAPITOLO									94.020,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
477000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ecorr2018/19	100520201090 00			10.784,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
352	08-04-19		INTERVENTI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019			56	LL	18-04-19	10.288,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.288,99
TOTALE CAPITOLO									10.288,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
479010	0	FORNITURA BENI DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI	110110301020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
968	30-12-19		ACQUISTO 2 TECHE PER DEFIBRILLATORE			113	PL	31-12-19	911,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									911,34
TOTALE CAPITOLO									911,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
482030	0	REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	110110302110 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
828	22-11-19		REDAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	150	LL	29-11-19	9.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.150,00
TOTALE CAPITOLO							9.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
483000	0	PROTEZIONE CIVILE PRONTO INTERVENTO - gestione servizio	110110302150 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
892	05-12-19		CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DEL TERRITORIO - PROTEZIONE CIVILE	160	LL	05-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
501000	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	120110302050 00	511,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2019	41	LL	22-03-19	466,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							466,95
TOTALE CAPITOLO							466,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
501100	0	SPESE PER GAS ASILO NIDO	120110302050 00	843,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
221	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - ASILO NIDO	27	LL	13-02-19	996,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							996,41
TOTALE CAPITOLO							996,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
501200	0	SPESE PER ACQUA ASILO NIDO	120110302050 00	388,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
211	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - ASILO NIDO	26	LL	12-02-19	548,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							548,60
TOTALE CAPITOLO							548,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
501210	0	SPESE PER TELEFONIA ASILO NIDO	120110302050 00	60,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	16-01-19		UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO	13	LL	23-01-19	32,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 53

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	32,94
TOTALE CAPITOLO	32,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
502000	0	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MONDO BAMBINO	120110302050 00	137,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
298	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICAMONDO BAMBINO ANNO 2019	41	LL	20-03-19	124,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							124,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 54

TOTALE CAPITOLO **124,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
502100	0	SPESE PER GAS MONDO BAMBINO	120110302050 00				546,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
222	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - MONDO BAMBINO			27	LL	13-02-19	575,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								575,75	
TOTALE CAPITOLO								575,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
502200	0	SPESE PER ACQUA MONDO BAMBINO	120110302050 00				50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
212	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - MONDO BAMBINO			26	LL	12-02-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								50,00	
TOTALE CAPITOLO								50,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
502300	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (altre)	120110302090 00				2.991,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
39	11-01-19		MANUTENZIONE ASILO NIDO ANNO 2019			1	LL	11-01-19	935,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								935,25	
TOTALE CAPITOLO								935,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
508000	0	INTERVENTI A FAVORI DI MINORI - rette	120110302150 00				32.889,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
107	18-01-19		RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE D.R. COMUNITA LA RUOTA PARABIAGO			11	SO	22-01-19	1.536,89
112	18-01-19		RETTE FREQUENZA GENNAIO/ SETTEMBRE 2019 MINORE A.J. COMUNITA LISOLA CHE NON CE PARABIAGO			11	SO	22-01-19	1.039,29
113	18-01-19		RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE V.T. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO PARABIAGO			11	SO	22-01-19	1.610,06
116	18-01-19		RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE P.D. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO DI PARABIAGO			11	SO	22-01-19	2.634,66
117	18-01-19		RETTE FREQUENZA 2019 MINORE T.T. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO DI PARABIAGO			113	SO	22-01-19	1.536,89
119	18-01-19		ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO 2019 -MINORI Z.E- Z.S.			11	SO	22-01-19	512,91
120	18-01-19		HOUSING SOCIALE ASS. CIELO - LEGNANO - ANNO 2019			11	SO	22-01-19	1.800,00
958	30-12-19		COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO PER MINORE A.A.S. ANNO 2019			138	SO	31-12-19	4.957,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.627,70	
TOTALE CAPITOLO								15.627,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
510000	0	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO - servizio e pasti e nidi privati	120110302150 00			36.278,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	23-01-19		SPESE SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO GENNAIO/OTTOBRE 2019			16	SO	29-01-19	1.551,99
622	30-07-19		GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - LA RUOTA - PARABIAGO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2020			73	SO	01-08-19	35.376,40
800	07-11-19		CONTRIBUTO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO			109	SO	11-11-19	80,50
895	05-12-19		INTEGRAZIONE RETTA ASILI GRATIS - SETTEMBRE7DICEMBRE 2019			121	SO	05-12-19	720,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			37.728,89
						TOTALE CAPITOLO			37.728,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
511000	0	CENTRO RICREATIVO ESTIVO - servizio e mensa	120110302150 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
472	30-05-19		GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2019 - MODULO INFANZIA			52	SO	03-06-19	3.319,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.319,13
						TOTALE CAPITOLO			3.319,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
518100	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER AFFIDO	120110401020 00			1.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
308	18-03-19		CONTRIBUTO AL COMUNE DI SUMIRAGO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA			37	SO	20-03-19	1.200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.200,00
						TOTALE CAPITOLO			1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
522040	0	TRASFERIMENTO PER GESTIONE TUTELA MINORI - az So.Le	120110403020 00			14.800,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
244	18-02-19		TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TUTELA MINORI ANNO 2019			25	SO	26-02-19	9.259,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			9.259,40
						TOTALE CAPITOLO			9.259,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
522041	0	TRASFERIMENTO PER INSERIMENTI IN COMUNITA' - az So.Le	120110403020 00			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
686	04-09-19		TRASFERIMENTO AZIENDA SO.LE PER GESTIONE COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019			86	SO	09-09-19	6.527,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.527,76
						TOTALE CAPITOLO			6.527,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 56

522042		0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - AZ. SO.LE	120110403020 00		53.905,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
245	18-02-19		TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - 2019	25	SO	26-02-19	21.992,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.992,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 57

TOTALE CAPITOLO **21.992,66**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
522043	0	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA EDUCATIVA domiciliare- AZ SO.LE	120110403020 00				4.772,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
246	18-02-19		TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2019			25	SO	26-02-19	8.254,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.254,08		
TOTALE CAPITOLO							8.254,08		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
522100	0	TRASFERIMENTO MISURA REGIONALE NIDI GRATIS - convenzione nidi privati	120110403990 00				4.968,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
896	05-12-19		RETTE DI FREQUENZA ASILI GRATIS SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CONVENZIONE REGIONE LOMBARDIA			121	SO	05-12-19	4.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.340,00		
TOTALE CAPITOLO							4.340,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
527000	0	CANONE ASCENSORI CENTRO PER DISABILI	120210302090 00				442,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
73	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 CITTA DEL SOLE -			12	LL	23-01-19	256,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							256,20		
TOTALE CAPITOLO							256,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
527602	0	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI (strutture per disabili)	120210302090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
911	11-12-19		INTERVENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI CITTA DEL SOLE			167	LL	16-12-19	2.873,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.873,80		
TOTALE CAPITOLO							2.873,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
528000	0	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI - (ricoveri, trasporto, centri diurni etc)	120210302150 00				76.891,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	15-01-19		RETTE FREQUENZA COOP. LA RUOTA PARABIAGO SIG. C..M. GENNAIO /DICEMBRE 2019			12	SO	22-01-19	1.680,00
50	15-01-19		RETTA INSERIMENTO COOP. SOCIALE VILLA SANTA MARIA TAVERNERIO SIG. R.A. - GENNAIO /DICEMBRE 2019			13	SO	23-01-19	6.405,00
97	16-01-19		RETTE RICOVERO RESIDENZA TABOR CASTELLAMAONTE I TRIMESTRE 2019 SIG. S.L.			6	SO	22-01-19	658,86
98	16-01-19		RETTE RICOVERO AST RSD - BEATO PAPA GIOVANNI XXIII LIMBIATE - TRIMESTRE 2019 SIG. M.R.			6	SO	22-01-19	981,15
104	17-01-19		RETTE FREQUENZA SIG.S.A. PRESSO COOP.LA ZATTERA DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019			7	SO	22-01-19	1.443,75
106	18-01-19		FREQUENZA CSE LA ZATTERA - LEGNANO SIG. M.L. 2019			10	SO	22-01-19	1.438,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 58

128	23-01-19		RETTA INSERIMENTO SIG. L.C. RSD LEGNANO DON GNOCCHI ANNO 2019	17	SO	29-01-19	1.870,68
129	23-01-19		RETTA INSERIMENTO SIG. B.C. RSD LEGNANO DON GNOCCHI I SEM. 2019	17	SO	29-01-19	2.016,91
137	25-01-19		SPESE DI GESTIONE CDD LEGNANO - DON GNOCCHI GENNAIO/LUGLIO 2019	14	SO	29-01-19	3.930,92
138	25-01-19		SPESE DI GESTIONE CDD DI BUSTO GAROLFO ASST GENNAIO /LUGLIO 2019	14	SO	29-01-19	4.164,80
302	13-03-19		INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA ALLOGGIO GENN./DIC. 2019 - SIG. C.I.	35	SC	15-03-19	7.329,18
786	26-11-18		SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2019/2020	151	SO	26-11-18	3.611,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.531,41
TOTALE CAPITOLO							35.531,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
533010	0	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI - fondo sociale regionale			120210402050 00			664,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
898	05-12-19		CONTRIBUTO INCLUSIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020		119	SO	05-12-19	3.322,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.322,00	
TOTALE CAPITOLO							3.322,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535050	0	TRASFERIMENTO PER S.I.S.L (inserimenti lavorativi) - az. So.Le			120210403020 00			3.971,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
247	18-02-19		TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO ANNO 2019		25	SO	26-02-19	1.989,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.989,66	
TOTALE CAPITOLO							1.989,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535051	0	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA - AZ SO.LE			120210403020 00			1.970,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
891	05-12-19		GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2019		118	SO	05-12-19	2.368,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.368,55	
TOTALE CAPITOLO							2.368,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535052	0	TRASFERIMENTO PER CSE Citta' del Sole - Azienda So.Le			120210403020 00			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
508	14-06-19		GESTIONE CITTA DL SOLE GIUGNO/DICEMBRE 2019		59	SO	26-06-19	38.695,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.695,79	
TOTALE CAPITOLO							38.695,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535053	0	TRASFERIMENTO PER CSS Stella Polare -Azienda So.Le			120210403020 00			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
509	14-06-19		GESTIONE STELLA POLARA GIUGNO/DICEMBRE 2019	59	SO	26-06-19	35.049,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.049,93
TOTALE CAPITOLO							35.049,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
540000	0	TELECOM- ENERGIA ELETTRICA - CENTRO ANZIANI			120310302050 00	1.016,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	16-01-19		UTENZE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI ANNO 2019	13	LL	23-01-19	23,77
299	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICACENTRO ANZIANI ANNO 2019	41	LL	20-03-19	1.056,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.080,47
TOTALE CAPITOLO							1.080,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
540100	0	ACQUA - GAS CENTRO ANZIANI			120310302050 00	1.675,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
213	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CENTRO ANZIANI	26	LL	12-02-19	369,64
225	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - CENTRO ANZIANI	27	LL	13-02-19	1.009,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.379,62
TOTALE CAPITOLO							1.379,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
541000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ANZIANI			120310302090 00	437,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
35	11-01-19		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - CENTRO ANZIANI	1	LL	11-01-19	4.710,06
807	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA	137	LL	11-11-19	158,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.868,66
TOTALE CAPITOLO							4.868,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
542000	0	SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ricoveri e domiciliare			120310302150 00	5.310,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	16-01-19		RETTE RICOVERO FONDAZIONE S. ERASMO I TRIMESTRE 2019 SIG. P.C.	6	SO	22-01-19	1.293,30
91	16-01-19		RETTE RICOVERO FONDAZIONE S. ERASMO I TRIMESTRE 2019 SIG. C.A.	6	SO	22-01-19	489,58
95	16-01-19		RETTE RICOVERO FONDAZIONE IL CERCHIO RS.A S.REMIGIO BUSTO GAROLFO I TRIMESTRE 2019 SIG. B.M.	6	SO	22-01-19	146,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.928,98
TOTALE CAPITOLO							1.928,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
544031	0	TRASFERIMENTI PER SAD ASSISTENZA ANZIANI - AZ. SO.LE	120310403020 00	5.490,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	18-02-19		TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2019	25	SO	26-02-19	5.134,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.134,58
TOTALE CAPITOLO							5.134,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
548000	0	ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	120410302050 00	106,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASA ALLOGGI ANNO 2019	41	LL	20-03-19	60,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							60,45
TOTALE CAPITOLO							60,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
548100	0	ACQUA ALLOGGI	120410302050 00	730,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
214	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CASA ALLOGGI	26	LL	12-02-19	884,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							884,58
TOTALE CAPITOLO							884,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
548200	0	GAS ALLOGGI	120410302050 00	2.428,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
224	07-02-19		FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - ALLOGGI	27	LL	13-02-19	2.730,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.730,35
TOTALE CAPITOLO							2.730,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
549000	0	MANUTENZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE	120410302090 00	6.999,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
812	13-11-19		MANUTENZIONE MINI ALLOGGI ANNO 2019	142	LL	18-11-19	1.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.999,99
TOTALE CAPITOLO							1.999,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
549020	0	CONSULENZE PER CAUSE LEGALI E DIVERSE	120410302110 00	6.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	20-12-18		INCARICO PER PROCEDURA SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO IN POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA DESTINATI AD AFFITTI SOCIALI	159	SO	27-11-18	3.904,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 61

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	3.904,00
TOTALE CAPITOLO	3.904,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
549950	0	FONDO REGIONALE - PROGETTO VALVERDE: QUARTIERE ATTIVO E SOLIDALE e=u	120410302990 00	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	18-04-19		PROGETTO QUARTIERE VAL VERDE - FONDO REGIONALE	45	SO	09-05-19	79.529,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							79.529,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 62

TOTALE CAPITOLO **79.529,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
551000	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - ecorr	120420201090 00				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
813	13-11-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI			142	LL	18-11-19	4.221,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.221,22	
TOTALE CAPITOLO								4.221,22	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
555000	0	CANONE ALLOGGI ALER VIA BORMIO	120610302070 00				12.576,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
103	17-01-19		CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA BORMIO			8	SO	22-01-19	794,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								794,48	
TOTALE CAPITOLO								794,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
557099	0	FONDO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE - emergenza abitativa	120610402050 00				36.739,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
896	13-12-16		CONTRIBUTI REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNO 2016			145	SO	13-12-16	36.739,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								36.739,58	
TOTALE CAPITOLO								36.739,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
557101	0	FONDO REGIONALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ALLOGGI COMUNALI	120610402050 00				2.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
673	17-10-17		FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE ANNO 2017 ALLOGGI COMUNALI			96	SO	20-10-17	2.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.800,00	
786	04-11-19		CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA ALLOGGI ANNO 2019			107	SO	04-11-19	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.400,00	
TOTALE CAPITOLO								5.200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
566000	0	MISSIONE AL PERSONALE AERA POLITICHE SOCIALI	120710302020 00				8,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
285	08-03-19		TRATTAMENTO TRASFERTA PERSONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019			33	FI	12-03-19	28,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								28,10	
TOTALE CAPITOLO								28,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 63

567900		0	CANONE LEASING PER AUTOMEZZI	120710302080 00		373,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	18-12-19		CHIUSURA CONTRATTO LEASING MEZZO SERVIZI SOCIALI	136	SO	19-12-19	1.154,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.154,30
TOTALE CAPITOLO							1.154,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
568000	0	MANUTENZIONE MEZZI AREA POLITICHE SOCIALI	120710302090 00			181,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
473	31-05-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI S.S.			48,80
815	14-11-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI			176,90
934	16-12-19		SOSTITUZIONE BATTERIA SU AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI			66,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	292,50
					TOTALE CAPITOLO	292,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
569000	0	SPESE DI GESTIONE AREA POLITICHE SOCIALI servizi amministrativi (bandi)	120710302160 00			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
799	07-11-19		CONTRIBUTO AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO			144,50
929	13-12-19		RIMBORSO SPESE PER PROCESSO DI MEDIAZIONE PER RIENTRO IN POSSESSO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE			68,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	212,50
					TOTALE CAPITOLO	212,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
574000	0	SPESE PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - gestione procedure	120810302160 00			1.159,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
781	31-10-19		SERVIZIO CIVILE - PROGETTO 2020/2021			366,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	366,00
					TOTALE CAPITOLO	366,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
575000	0	CONTRIBUTI ENTI - ASSOCIAZIONI di volontariato (a fondo perso o per iniziative proprie delle associazioni)	120810404010 00			3.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
901	10-12-19		CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASS. DI VOLONTARIATO ANNO 2019			300,00
971	30-12-19		CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO AUSER ODV ETS - RIMBORSO SPESE ATTIVITA ANNO 2019			200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00
					TOTALE CAPITOLO	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
577000	0	ACQUA CIMITERO	120910302050 00			2.065,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
215	07-02-19		CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - CIMITERO			1.238,17
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.238,17
					TOTALE CAPITOLO	1.238,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 65

577100	0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	120910302050 00	1.312,66
--------	---	----------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
301	12-03-19		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2019	41	LL	20-03-19	1.214,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.214,60
TOTALE CAPITOLO							1.214,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
578000	0	QUOTA CONCORSO SPESE PER CUSTODIA SALME	120910302070 00	1.687,97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
676	30-08-19		SERVIZIO CUSTODIA SALME ANNO 2019	124	FI	11-09-19	1.396,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.396,69
TOTALE CAPITOLO							1.396,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
579000	0	GESTIONE CIMITERO - manutenzione apparecchiature	120910302090 00	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
814	13-11-19		MANUTENZIONE APPARECCHIATURE CIMITERO	142	LL	18-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
580000	0	MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO	120910302090 00	512,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
78	16-01-19		MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ANNO 2019	12	LL	23-01-19	329,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							329,40
TOTALE CAPITOLO							329,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
581000	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	120910302090 00	159,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	11-01-19		MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO ANNO 2019	1	LL	11-01-19	162,55
808	08-11-19		VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA ANNO 2019 - CIVICO CIMITERO	137	LL	11-11-19	158,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							321,15
TOTALE CAPITOLO							321,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
583000	0	GESTIONE CIMITERO	120910302150 00	24.400,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
776	21-11-18		GESTIONE CIMITERO ANNO 2019	126	LL	23-11-18	24.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.800,00
TOTALE CAPITOLO							24.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
588500	0	RIMBORSI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	120911099990 00	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
871	02-12-19		RIMBORSO PARZIALE DIRITTI DI POSA CENERI SIG. P.R.	175	FI	03-12-19	28,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28,99
TOTALE CAPITOLO							28,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
594000	0	SPESE BAGNI PUBBLICI PER MERCATO (pulizia)	130710302130 00	163,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	14-01-19		SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA MERCATO ANNO 2019	16	LL	23-01-19	163,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							163,49
TOTALE CAPITOLO							163,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
595000	0	LOTTA AL RANDAGISMO - (recupero e mantenimento cani randagi)	130710302150 00	1.227,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
305	14-03-19		RICOVERI CANI RANDAGI ANNO 2019	44	LL	21-03-19	4.267,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.267,86
TOTALE CAPITOLO							4.267,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
596000	0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	130710302990 00	1.775,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	02-05-19		INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE anno 2019	62	LL	08-05-19	3.960,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.960,91
TOTALE CAPITOLO							3.960,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
612000	0	INTERVENTI A FAVORE DELLE POLITICHE OCCUPAZIONALI	150310302990 00	909,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
769	17-10-19		SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO AS. 2019/2020	96	SO	25-10-19	909,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							909,00
TOTALE CAPITOLO							909,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
624990	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	600110706040 00	7.990,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
762	15-10-19		INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019	151	FI	17-10-19	4.122,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.122,71
TOTALE CAPITOLO							4.122,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
626050		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) art. 17 ter DPR 633/72 istituzionale	990170101020 00			34.643,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
977	31-12-19		VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019	0			19.405,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 70

978	31-12-19		VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019 - QUOTA FT INTRACOMUNITARIA GIES	0			330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							19.735,14
TOTALE CAPITOLO							19.735,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
626051	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (split payment) art. 17 ter DPR 633/72 commerciale			990170101020 00		8.855,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
951	18-12-19		GIRO CONTABILE PAREGGIO CAP CREDITO IVA GESTIONE COMMERCIALE	0			2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
638500	0	USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			990170199990 00		14.310,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	17-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE.	180	SO	20-12-18	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.300,00
TOTALE CAPITOLO							2.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
641000	0	SPESE PER CONTO TERZI acquisto di servizi			990170201020 00		570,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
332	27-03-19		COMPENSO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE SISMICA VIA MONTE SANTO 4	15	GT	03-04-19	570,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							570,96
TOTALE CAPITOLO							570,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
643000	0	RESTITUZIONE DEPOSITI			990170204020 00		16.552,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	08-08-16		RESTITUZIONE DEPOSITO - LOCAZIONE IMMOBILE VIA OLONA - EX BORLETTI	110	LL	05-08-16	13.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.420,00
491	11-06-18		restituzione deposito cauzionale laboratorio n. 4 via olona - ERREGI	83	LL	25-06-18	2.972,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.972,45
256	21-02-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LABORATORIO N. 5 VIA OLONA - SANTARCERI GIUSEPPE	30	LL	19-02-19	2.890,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.890,50
TOTALE CAPITOLO							19.282,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
644000	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - anni precedenti			990170204020 00		16.258,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890			DEPOSITI CAUZIONALI DA A.P CIMITERO	355	GC	01-01-98	2.582,28

				TOTALE RESIDUI ANNO 1998			2.582,28
1542		DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERO		1	FI	01-01-99	1.549,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 1999			1.549,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 72

458	28-02-06		DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO AL CIMITERO CENTRO DEL MONUMENTO	0			516,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							516,45
531	16-03-11		RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO MEZZI CIVICO CIMITERO	0			516,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							516,45
514	05-03-12		CAUZIONE PER INGRESSO MEZZI AL CIVICO CIMITERO	0			516,45
1638	24-10-12		RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI LABORATORI EX-BORLETTI	142	LL	20-11-12	10.060,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							10.577,03
TOTALE CAPITOLO							15.741,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
645050	0	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI			990170205010 00			72.508,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1019	16-11-15		TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 - SALDO	200	FI	17-11-15	6.156,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.156,23	
880	07-12-16		TRIBUTO PER FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2016	213	FI	16-12-16	7.770,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.770,29	
228	08-02-17		TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNI 2017 - TARI	43	FI	13-02-17	15.787,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.787,92	
377	13-04-18		CONTRIBUTO TEFA ANNO 2018	63	FI	16-04-18	738,95	
590	30-07-18		TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2018	113	FI	10-08-18	10.430,71	
907	31-12-18		TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI SALDO TARI 2018	0			1.300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							12.469,66	
309	18-03-19		TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019	44	FI	22-03-19	71.845,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							71.845,00	
TOTALE CAPITOLO							114.029,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
646000	0	SPESE PER CONTO TERZI altre			990170299990 00			10.118,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2192	31-12-14		CONTRIBUTO AREE A VERDE	0			778,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							778,92	
585	16-07-19		CANONE DI CONCESSIONE AREA PER TELEFONIA MOBILE - WIRELESS ITALIANE SPA per girofondi incasso anticipato	98	LL	22-07-19	6.100,10	
979	31-12-19		girofondi per incassi anticipati anno 2020 bus	85	SC	31-12-19	350,91	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 11-03-2020)

Pag. 73

980	31-12-19		RETTA FREQUENZA CITTA DEL SOLE GENNAIO 2020	141	SO	31-12-19	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.511,01
TOTALE CAPITOLO							7.289,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
646100	0	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA			990170299990 00		638,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
533	02-07-19		CORRISPETTIVO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE II SEM. 2019		110	FI	11-07-19	805,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							805,92	
TOTALE CAPITOLO							805,92	

RESIDUO

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			1.946.627,91

COMUNE DI CANEGRATE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

Titolo			
	1	Spese correnti	
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2013	2.860,58
		TOTALE RESIDUI ANNO 2014	10.065,24
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015	8.173,77
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016	45.479,84
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.026,46
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018	27.484,45
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.213.860,54
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.315.950,88

Titolo		2 Spese in conto capitale	
			RESIDUO
		TOTALE RESIDUI ANNO 2004	7.731,43
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.767,72
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019	437.422,30
			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		448.921,45

TITOLO			RESIDUO
7 Uscite per conto terzi e partite di giro			
	TOTALE RESIDUI ANNO 1998		2.582,28
	TOTALE RESIDUI ANNO 1999		1.549,37
	TOTALE RESIDUI ANNO 2006		516,45
	TOTALE RESIDUI ANNO 2011		516,45
	TOTALE RESIDUI ANNO 2012		10.577,03
	TOTALE RESIDUI ANNO 2014		778,92
	TOTALE RESIDUI ANNO 2015		6.156,23
	TOTALE RESIDUI ANNO 2016		21.190,29
	TOTALE RESIDUI ANNO 2017		15.787,92
	TOTALE RESIDUI ANNO 2018		17.742,11
	TOTALE RESIDUI ANNO 2019		104.358,53
TOTALE TITOLO		7	RESIDUO 181.755,58

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	1.946.627,91

Allegato delibera di variazione del bilancio
Variation n.: 35 del: 31-12-2019
Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE FPV del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2019	286.174,19	0,00	286.174,19	276.598,81	0,00	276.598,81
			2020	294.974,56	-0,01	294.974,55			
			2021	277.132,61	0,00	277.132,61			
Totale Programma 2			2019	286.174,19	0,00	286.174,19	276.598,81	0,00	276.598,81
			2020	294.974,56	-0,01	294.974,55			
			2021	277.132,61	0,00	277.132,61			
Programma	10	Risorse umane							
Titolo	1	Spese correnti	2019	284.450,18	0,00	284.450,18	228.901,80	0,00	228.901,80
			2020	312.808,50	-374,06	312.434,44			
			2021	249.831,00	0,00	249.831,00			
Totale Programma 10			2019	284.450,18	0,00	284.450,18	228.901,80	0,00	228.901,80
			2020	312.808,50	-374,06	312.434,44			
			2021	249.831,00	0,00	249.831,00			
TOTALE MISSIONE 1			2019	2.346.606,78	0,00	2.346.606,78	2.354.563,10	0,00	2.354.563,10
			2020	2.222.049,06	-374,07	2.221.674,99			
			2021	2.074.542,61	0,00	2.074.542,61			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2019	18.742.663,73	0,00	18.742.663,73	19.511.550,08	0,00	19.511.550,08
			2020	17.958.964,30	-374,07	17.958.590,23			
			2021	17.116.787,95	0,00	17.116.787,95			

COMUNE DI CANEGRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio

Variazione n.: 35 del: 31-12-2019

Riferimento delibera GIUNTA COMUNALE FPV del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	2019	65.776,56	0,00	65.776,56			
	2020	84.918,45	-374,07	84.544,38			
	2021	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2019	18.742.663,73	0,00	18.742.663,73	20.228.807,68	0,00	20.228.807,68
	2020	17.958.964,30	-374,07	17.958.590,23			
	2021	17.116.787,95	0,00	17.116.787,95			

COMUNE DI CANEGRATE allegato variazione dettaglio PEG

VARIAZIONE NUMERO 35 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - fpv - PARTE CORRENTE 2019 su 2020 (non incluso nella previsione 20/22)

ATTO n. 0 Tipo 52 GIUNTA COMUNALE FPV del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	100	0	FPV PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2019	67.382,89	65.776,56			65.776,56
					2020	0,00	84.918,45	-374,07		84.544,38
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	13000	0	IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.000	2019	13.525,16	12.558,98		0,01	12.558,99
					2020	12.900,00	13.866,18	-0,01		13.866,17
					2021	12.900,00	12.900,00			12.900,00
					Cassa	13.869,87	12.803,98			12.803,98
U	13000	50	F.P.V. IRAP SU RETRIBUZIONE SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.10.02.01.000	2019	0,00	966,18		-0,01	966,17
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	121000	0	PRODUTTIVITA' GENERALE	01.10-1.01.01.01.000	2019	78.497,70	41.989,79		281,93	42.271,72
					2020	50.000,00	87.900,53	-281,93		87.618,60
					2021	50.000,00	50.000,00			50.000,00
					Cassa	70.000,00	44.257,47			44.257,47
U	121000	50	FPV - PRODUTTIVITA' GENERALE	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	37.900,53		-281,93	37.618,60
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 35 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - fpv - PARTE CORRENTE 2019 su 2020 (non incluso nella previsione 20/22)

ATTO n. 0 Tipo 52 GIUNTA COMUNALE FPV del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	125000	0	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.01.02.01.000	2019	18.907,11	10.163,23		68,17	10.231,40
					2020	11.900,00	21.021,99		-68,17	20.953,82
					2021	11.900,00	11.900,00			11.900,00
					Cassa	19.481,85	10.710,69			10.710,69
U	125000	50	FPV - CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	9.121,99		-68,17	9.053,82
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	127000	0	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.02.01.01.000	2019	6.671,76	3.543,01		23,96	3.566,97
					2020	4.250,00	7.526,86		-23,96	7.502,90
					2021	4.250,00	4.250,00			4.250,00
					Cassa	7.009,96	3.735,76			3.735,76
U	127000	50	FPV - IRAP SU SALARIO ACCESSORIO	01.10-1.10.02.01.000	2019	0,00	3.276,86		-23,96	3.252,90
					2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI CANEGRATE

VARIAZIONE NUMERO 35 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' - fpv - PARTE CORRENTE 2019 su 2020 (non incluso nella previsione 20/22)

ATTO n. 0 Tipo 52 GIUNTA COMUNALE FPV del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

	Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI	2019	0,00	0,00	0,00
	2020	-374,07	-374,07	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: 31-12-2019 n.protocollo: 35

Rif delibera GIUNTA COMUNALE FPV del n. 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
			In aumento	In diminuzione		
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	17.841,95	0,00	0,01	17.841,94
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	17.841,95	0,00	0,01	17.841,94
Programma 10	Risorse umane					
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	62.977,50	0,00	374,06	62.603,44
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	62.977,50	0,00	374,06	62.603,44
	TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	147.846,45	0,00	374,07	147.472,38

ENTRATE

2020

2021

2022

TITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
	ENTRATE									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a fondi vincolati da leggi e da principi contabili	0,00	0,00	0,00						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - libero	0,00	0,00	0,00						
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	84.918,45	-374,07	84.544,38	0,00	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato parte corrente	633.108,33	0,00	633.108,33				0,00	0,00	0,00
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.110.500,00	0,00	6.110.500,00	6.115.600,00	0,00	6.115.600,00	6.111.300,00	0,00	6.111.300,00
II	Trasferimenti correnti	793.549,82	0,00	793.549,82	639.792,57	0,00	639.792,57	600.027,77	0,00	600.027,77
III	Entrate extratributarie	1.670.038,67	0,00	1.670.038,67	1.685.862,59	0,00	1.685.862,59	1.649.460,59	0,00	1.649.460,59
IV	Entate in conto capitale	1.070.208,93		1.070.208,93	964.003,77	0,00	964.003,77	314.003,77	0,00	314.003,77
V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione di prestiti	550.000,00	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
IX	Entrate per conti di terzi e partite di giro	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00
	TOTALE	18.769.374,20	-374,07	18.769.000,13	17.412.308,93	0,00	17.412.308,93	17.081.842,13	0,00	17.081.842,13

USCITE		2019			2020			2021		
	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	STANZIAMENTI	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
I	Spese correnti	8.275.963,86	-374,07	8.275.589,79	8.032.551,16	0,00	8.032.551,16	8.049.450,36	0,00	8.049.450,36
II	Spese in conto capitale	2.225.984,34	0,00	2.225.984,34	1.079.160,77	0,00	1.079.160,77	829.160,77	0,00	829.160,77
III	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso di prestiti	410.376,00	0,00	410.376,00	443.547,00	0,00	443.547,00	346.181,00	0,00	346.181,00
V	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
VII	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00	2.057.050,00	0,00	2.057.050,00
	TOTALE	18.769.374,20	-374,07	18.769.000,13	17.412.308,93	0,00	17.412.308,93	17.081.842,13	0,00	17.081.842,13

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			722.831,87		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		84.544,38	0,00	0
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0	0	0
B) Entrate Titoli 1.00 -2.00 -3.00	(+)		8.574.088,49	8.441.255,16	8.360.788,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 -Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0	0	0
D) Spese Titolo 1.00 -Spese correnti	(-)		8.275.589,79	8.032.551,16	8.049.450,36
<i>di cui</i>					
-fondo pluriennale vincolato				0	0
-fondo crediti dubbia esigibilita'			458.000,00	509.800,00	509.800,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0	0	0
F) Spese Titolo 4.00 -Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		410.376,00	443.547,00	346.181,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0	0	0
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0	0	0
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-27.332,92	-34.843,00	-34.843,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		110.000,00	115.000,00	115.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		82.667,08	80.157,00	80.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	633.108,33	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.620.208,93	1.114.003,77	864.003,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	110.000,00	115.000,00	115.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	82.667,08	80.157,00	80.157,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 -Spese in conto capitale	(-)	2.225.984,34	1.079.160,77	829.160,77
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alla concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019
RIDETERMINAZIONE DEL FPV AL 31/12/2019
VARIAZIONE AL BILANCIO 2020/2022.

IL REVISORI DEI CONTI

Visto che in data 06/04/2020, è stata inviata, via posta elettronica, la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti, fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019. Variazione e determinazione" da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

Considerato che il Revisore ha avuto intercorsi telefonici, per analizzare nel dettaglio con la responsabile della contabilità i residui al 31.12.2019;

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento";
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: "Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto";
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e impegni: "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni, agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2018 e non reimputati con il riaccertamento non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

Considerato che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31/12/2019, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati, con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e della conseguente variazione di bilancio 2020/2022;

Procede alle seguenti verifiche:

L'adempimento previsto dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti;

L'analisi che l'organo esecutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non sono caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistente l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro reimputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato;

Ciò posto, il Revisore:

- ha esaminato preliminarmente la documentazione ricevuta con la quale in collaborazione con ogni responsabile di Settore, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha proceduto alla ricognizione e verifica dei residui dell'Ente, alla eliminazione dei residui attivi e passivi per insussistenza o mantenimento degli stessi in quanto esigibili da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019 e successivamente gli allegati alla proposta di deliberazione tra i quali in particolare l'elenco degli accertamenti aperti al 31/12/2019 è pari ad euro 4.740.315,21 e l'elenco degli impegni aperti alla stessa data è pari ad euro 1.946.627,91;
- ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale reimputazione ad annualità successive al 2019 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;
- ha verificato altresì che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato:
 - a) cancellazione di impegni e conseguentemente di residui passivi pari a complessivi euro 42.826,77 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31/12/2019;
 - b) cancellazione di accertamenti e conseguentemente di residui attivi pari a complessivi euro 14.071,74 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31/12/2019;
 - c) rimodulazione del FPV al 31.12.2019 pari a complessivi euro 374,07 in diminuzione di impegni per la spesa corrente;
- ha controllato la nuova consistenza del FPV vincolato in entrata dell'esercizio 2020/2022 a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 e pari:
 - a) ad euro 84.544,38 di parte corrente;

b) ad euro 633.108,83 di parte capitale;

- ha analizzato la collegata variazione di bilancio constatando il permanere degli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Dopo di che il Revisore:

Verificata:

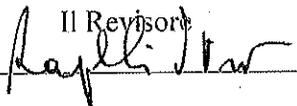
- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019;
- la correttezza nella rideterminazione in diminuzione della composizione del FPV di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui;
- la coerenza della conseguente variazione di bilancio 2020/2022 con l'operazione di riaccertamento e la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla bozza della delibera di Giunta dal responsabile dei Servizi finanziari

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ed alla conseguente variazione del Bilancio 2020/2022.

Luogo e Data
Canegrate 8.04.2020

Il Revisore




COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N. 50 / FINAN

DEL - 6 APR. 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

La sottoscritta Patrizia Casero, responsabile dell'area finanziaria personale demografici:

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24/2/2020 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini delle redazioni del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 5 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'area Finanziaria, Personale e Demografici al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All."B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati	=	€	19.751,47
Riportati	=	€	2.375.511,75

Residui passivi:

Eliminati	=	€	37.646,17
Riportati	=	€	232.674,18

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria, Personale, Demografici
(Patrizia Casero)

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria, Personale, Demografici
(Patrizia Casero)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria personale demografici
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 7 APR. 2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 7 APR. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

ENTRATA - COD.2 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro	Data	Anno Ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.A. Atto	Data Atto	IMPORTO DEFINITIVO ACCERTAMEN TO AL 31/12/	variazione da rideterminazi one	variazione da inesigibilita	variazione da insussisten za	Perenzione	motivo variazione	importo rideterminato	Incassato	residuo da riportare	motivazione mantenimento		
																					TO AL 31/12/	variazione da rideterminazi one
109	20/03/2019	2019	3000	1.01.01.16.001	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2019	CO	0	0			1.369.592,67						0	1.369.592,67	451.506,76	918.085,91	incasso che si realizza nell'anno successivo	
91	11/01/2019	2019	94010	3.05.99.99.999	CHIUSURA PARTITA GIRO IVA COMMERCIALE	CO	0	0			1.886,91						0	1.886,91	0	1.886,91	Chiusura contabile partita giro	
359	29/12/2004	2004	116000	6.03.01.04.003	ASSUNZIONE MUTUO	RE	2004	0			7.505,83						0	7.505,83	0	7.505,83	in attesa conclusione pratica CASSA DDPP	
TOTALI												1.378.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00		1.378.985,41	451.506,76	927.478,65		

rs da cp 2019
rs da ap

918.072,82
7.505,83

ENTRATA - COD.3 RESPONSABILE TRIBUTI

N.ro	Data	Anno ass.	Csp.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno o T.A. res. Att. o	N.F. Data Atto	VARIAZIONE DA ACCERTAMENTO AL 31/12		Variazione da rideterminazione	Variazione da inesigibilità	Variazione da perenzione	motivo variazione	importo rideterminato o	Incasato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
									ACCERTAMENTO	ENTRATA								
150	24/06/2016	2016	1000	1.01.01.06.001	IMU ANNO 2016	RE	2016	0	109.796,93					109.796,93	79.138,81	30.660,12	in atto procedura recupero credito	
43	09/02/2017	2017	1000	1.01.01.06.001	PROVENTI IMU ANNO 2017	RE	2017	39	87.055,61					87.055,61	7.606,52	79.449,09	recupero credito in attesa	
84	06/03/2018	2018	1000	1.01.01.06.001	PROVENTI IMU ANNO 2018	RE	2018	43	164.339,54					164.339,54	34.543,27	129.796,27	ricossione in attesa	
100	18/03/2019	2019	1000	1.01.01.06.001	PROVENTI IMU ANNO 2019	CO	0	48	1.433.346,01					1.433.346,01	1.226.995,30	206.350,71	ricossione in attesa	
88	06/03/2018	2018	4000	1.01.01.51.001	PROVENTI TARI ANNO 2018	RE	2018	41	241.102,77					241.102,77	147.083,60	94.019,17	ricossione in attesa	
105	18/03/2019	2019	4000	1.01.01.51.001	PROVENTI TARI ANNO 2019	CO	0	47	1.436.892,00					1.436.892,00	1.132.494,93	304.397,07	ricossione in attesa	
221	24/09/2014	2014	5100	1.01.01.51.001	TRISU - ruolo suppletivo emesso nel 2014	RE	2014	147	352,22									
104	18/03/2019	2019	6000	1.01.01.53.001	PROVENTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019	CO	0	46	11.000,00	-528,00								in attesa riscossione
103	18/03/2019	2019	7000	1.01.01.53.001	PROVENTI CANONE MEZZI PUBBLICITARI ANNO 2019	CO	0	46	52.300,00									in attesa riscossione
142	27/06/2013	2013	8000	1.01.01.61.001	TARES 2013	RE	2013	0	51.764,92					51.764,92	9.758,43	42.006,49	ricossione in attesa	
144	27/06/2013	2013	8100	1.01.01.61.001	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU IRES	RE	2013	0	2.588,25					2.588,25	479,72	2.108,53	ricossione in attesa	
213	09/09/2014	2014	8200	1.01.01.61.001	PROVENTI PER TARI ANNO 2014	RE	2014	126	123.948,68					123.948,68	46.582,23	77.366,65	ricossione in attesa	
152	20/07/2015	2015	8300	1.01.01.61.001	TARI ANNO 2015	RE	2015	74	121.197,58					121.197,58	226,67	120.970,91	ricossione in attesa	
86	06/04/2016	2016	8200	1.01.01.61.001	TARI ANNO 2016	RE	2016	0	153.419,88					153.419,88	140,00	153.279,89	ricossione in attesa	
46	08/02/2017	2017	8200	1.01.01.61.001	PROVENTI TARI ANNO 2017	RE	2017	37	140.221,63					140.221,63	2.201,89	138.019,74	ricossione in attesa	
217	18/09/2014	2014	8300	1.01.01.61.001	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2014	RE	2014	139	6.197,45					6.197,45	1.797,79	3.868,33	ricossione in attesa	
91	05/03/2018	2018	9000	1.01.01.76.001	TASI ANNO 2018	RE	2018	38	15.600,53					15.600,53	10.953,22	4.647,31	ricossione in attesa	
41	08/02/2017	2017	62000	3.01.03.01.002	PROVENTI COSAP ANNO 2017	RE	2017	41	2.013,85					2.013,85	0,00	2.013,85	ricossione in attesa	
85	06/03/2018	2018	62000	3.01.03.01.002	PROVENTI COSAP ANNO 2018	RE	2018	44	468,09					468,09	0,00	468,09	ricossione in attesa	
102	18/03/2019	2019	62000	3.01.03.01.002	PROVENTI COSAP ANNO 2019	CO	0	53	18.000,00					18.000,00	16.387,64	1.612,36	ricossione in attesa	
71	20/02/2017	2017	94505	3.05.99.99.999	COMMISSIONER D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017	RE	2017	52	59,49					59,49	0,00	59,49	ricossione in attesa	
90	06/03/2018	2018	94505	3.05.99.99.999	COMMISSIONER D'INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018	RE	2018	45	139,61					139,61	90,64	48,97	ricossione in attesa	
108	18/03/2019	2019	94505	3.05.99.99.999	PROVENTI COMMISSIONE D'INCASSO PER TRIBUTO PROVINCIA ANNO 2019	CO	0	38	213,00					213,00	0,00	213,00	ricossione in attesa	
153	20/07/2015	2015	142050	9.02.05.01.001	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI 2015	RE	2015	74	6.059,91					6.059,91	11,33	6.048,58	ricossione in attesa	
87	06/04/2016	2016	142050	9.02.05.01.001	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2016	RE	2016	0	7.671,00					7.671,00	7,00	7.664,00	ricossione in attesa	
70	20/02/2017	2017	142050	9.02.05.01.001	INCASSO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017	RE	2017	53	7.029,18					7.029,18	21,09	6.909,99	ricossione in attesa	
89	06/03/2018	2018	142050	9.02.05.01.001	PROVENTI PER TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018	RE	2018	40	12.055,14					12.055,14	7.337,16	4.717,98	ricossione in attesa	
107	18/03/2019	2019	142050	9.02.05.01.001	PROVENTI PER TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE ANNO 2019	CO	0	39	71.845,00					71.845,00	56.641,79	15.203,21	ricossione in attesa	
TOTALE										4.276.680,48	-528,00	0,00	-719,53	0,00	4.275.432,95	2.841.509,64	1.433.923,31	

RS da cp 2019
RS da cp
1.433.923,31

529.898,86
904.114,46
1.433.923,31

ENTRATA - COD.4 RESPONSABILE PERSONALE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Ann. res.	N.r. Att. o res.	Data	Atto	T.A.	Importo definitivo accertamenti al 31/12	variazione da determinazione	variazione da inesigibilità	variazione da insussistenza	perenzione	motivo variazione	Importo rideterminato	Incassato	Esiduo da riportare	motivazione mantenimento	
6	11/01/2019	2019	51000	3.01.02.01.008	PROVENTI MENSA DIPENDENTI ANNO 2019	CO	0	1	11/01/2019			1.900,00	-267,53					1.632,47	1.492,69	139,78	incasso gen 20	
62	06/02/2019	2019	87000	3.05.02.01.001	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO 2019	CO	0	0				26.000,00						26.000,00	19.745,79	6.254,21	riscossione in attesa	
112	22/03/2019	2019	87100	3.05.02.01.001	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AZIENDA	CO	0	0				5.000,00						5.000,00	4.282,26	717,74	riscossione in attesa	
TOTALE												32.900,00	-267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.632,47	25.520,74	7.111,73		

rs da cp 2019
rs da app

7.111,73

ENTRATA - COD. 13 RESPONSABILE DEMOGRAFICI

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno res. Atto	N.ro Att	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12/2019	variazione da ridedeterminazione	variazione da inesigibilità	variazione da insussistenza	perenzione	motivo variazione	importo ridedeterminato	incassato	residuo da riportare	in attesa di riscossione
261	28/10/2019	2019	19820	2.01.01.01.003	CONTRIBUTO PER FINANZIARE SUBENTRO IN ANPR	CO	0	158	FI	28/10/2019	3.400,00				importo ridedeterminato in base a incassi	3.400,00	0	3.400,00	in attesa di riscossione
177	02/07/2019	2019	42300	3.01.01.01.999	PROVENTI LIBRO STORIA DI CANEGRATE	CO	0	111	FI	11/07/2019	30,00	-30,00			importo ridedeterminato in base a incassi	0,00	0	0,00	
14	15/01/2019	2019	43000	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA I SEM 2019	CO	0	15	FI	23/01/2019	800,00	-206,68			importo ridedeterminato in base a incassi	593,32	593,32	0,00	in attesa di regolarizzare versamenti dicembre
176	02/07/2019	2019	43000	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI II SEM 2019	CO	0	111	FI	11/07/2019	760,00	-257,42			importo ridedeterminato in base a incassi	502,58	444,6	57,98	
16	15/01/2019	2019	43001	3.01.02.01.999	PROVENTI DIRITTO FISSO PRATICA DIVORZIO E SEPARAZIONI	CO	0	15	FI	23/01/2019	200,00	-104,00			importo ridedeterminato in base a incassi	96,00	96	0,00	
178	02/07/2019	2019	43001	3.01.02.01.999	DIRITTO FISSO PRATICHE DI DIVORZIO II SEM 2019	CO	0	111	FI	11/07/2019	144,00	-48,00			importo ridedeterminato in base a incassi	96,00	96	0,00	
81	18/02/2019	2019	47000	3.01.02.01.029	PROVENTI PER RIMBORSO COPIE E STAMPATI ANNO 2019	CO	2019	0			700,00	-63,00			importo ridedeterminato in base a incassi	637,00	637	0,00	
13	15/01/2019	2019	48000	3.01.02.01.033	PROVENTI CARTE DI IDENTITA' I SEM 2019	CO	0	15	FI	23/01/2019	6.000,00	-2.104,20			importo ridedeterminato in base a incassi	3.895,80	3.895,80	0,00	
175	02/07/2019	2019	48000	3.01.02.01.033	DIRITTI SULLE CARTE DI IDENTITA' II SEM 2019	CO	0	111	FI	11/07/2019	4.200,00	-882,12			importo ridedeterminato in base a incassi	3.317,88	3.018,60	299,28	in attesa di regolarizzare versamenti dicembre
106	18/03/2019	2019	64000	3.01.03.01.003	PROVENTI RINNOVO CONCESSIONI COMUNALI I SEM 2019	CO	0	45	FI	22/03/2019	48.000,00				importo ridedeterminato in base a incassi	48.000,00	46.387,24	1.612,76	in attesa di riscossione
18	15/01/2019	2019	94020	3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE RILASCIO CARTE DI IDENTITA' I SEM 2019	CO	0	16	FI	23/01/2019	625,10	-128,80			importo ridedeterminato in base a incassi	496,30	496,3	0,00	
174	02/07/2019	2019	94020	3.05.99.99.999	RIMBORSO DAL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE II SEM 2019	CO	0	110	FI	11/07/2019	525,00	-116,90			importo ridedeterminato in base a incassi	408,10	216,3	191,80	in attesa di riscossione
17	15/01/2019	2019	143100	9.02.99.99.999	PROVENTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO I SEM 2019	CO	0	16	FI	23/01/2019	14.993,47	-3.089,36			importo ridedeterminato in base a incassi per minor incasso a paraggio uscita ridedeterminazione	11.904,11	11.904,11	0,00	in attesa di regolarizzare versamenti dicembre
173	02/07/2019	2019	143100	9.02.99.99.999	CORRISPETTIVO UTENTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE II SEM 2019	CO	0	110	FI	11/07/2019	12.592,50	-2.603,93			importo ridedeterminato in base a incassi per minor incasso a paraggio uscita ridedeterminazione	9.988,57	8.982,65	805,92	
TOTALI										92.970,07	-9.834,41	0,00	0,00	0,00		83.135,66	76.747,92	6.387,74	

ENTRATA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Csp.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12	variazione da ridedeterminazioni	variazione da inesigibilità	variazione da insussistenza	perenzione	motivo variazione	importo ridedeterminato	incassato	residuo da riportare	molizzazione mantenimento
292	21/11/2019	2019	940001	3.05.99.99.999	RESTITUZIONE SPESE NOTIFICA SUPPLENZA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019	CO	0	0			5,88						5,88	0	5,88	n attesa riscossione
333	19/12/2019	2019	132000	9.01.99.01.001	C.T. ELETTRONICHE 2018 MANDATO ERRATO PARTITA GIRO	CO	0	0			604,44						604,44	0	604,44	n attesa recupero
291	30/12/2015	2015	134000	9.01.99.99.999	ACCERTAMENTO IMU E RIMBORSI TASI ANNO 2015	RE	2015	227	FI	31/12/2015	6.000,00			-6.000,00		importo non dovuto	0,00	0	0,00	
131	28/05/2013	2013	137000	9.02.01.02.001	RIMBORSO SPESE PER ASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO FUNEBRE	RE	2013	32	FI	30/05/2013	2.402,00			-2.402,00			0,00	0	0,00	
TOTALE											9.012,32	0,00	0,00	-6.000,00	-2.402,00		610,32	0,00	610,32	

rs da cp 2019 610,32
rs da ap 0,00

USCITA - COD.2 RESPONSABILE FINANZIARIO

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Ann. o res.	N.ro Atto	T.A	Data Atto	IMPORT DEFINITIVO IMPEGNO AL 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione rideterminazione	importo	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
838	25/11/2019	2019	1000	01.01-1.02.01.01.001	rap su gettoni 2019 consiglio e commissioni	CO	0	0			425,00	-160,07		economia	264,93	0,00	264,93	in fase di liquidazione
981	31/12/2019	2019	15000	01.02-1.02.01.01.001	IRAP NUCLEO VALUTAZIONE 2019	CO	0	0			172,13				172,13		172,13	liquidazione anno successivo
369	16/04/2019	2019	32000	01.03-1.02.01.99.999	BOLLI PER FATTURE ATTIVE 2019	CO	0	0			200,00	-12,00		economia	188,00	142,00	46,00	in fase di liquidazione
766	16/10/2019	2019	34000	01.03-1.03.01.02.005	ACQUISTO CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 912	CO	0	150	FI	17/10/2019	98,00	-0,40		economia	97,60	0,00	97,60	liquidata ft. N2003/18 del 21/10/2019 BLU3
822	18/11/2019	2019	34000	01.03-1.03.01.02.005	ACQUISTO CALCOLATRICE UFFICIO RAGIONERIA	CO	0	165	FI	18/11/2019	92,72				92,72	0,00	92,72	liquidata ft. N2177/18 del 26/11/2019 BLU3
599	03/09/2018	2018	35000	01.03-1.03.02.01.008	COMPENSO E RIMBORSI ANNO 2019 REVISORE UNICO	CO	0	115	FI	10/08/2018	13.400,00	-299,42		economia	13.100,58	10.479,02	2.621,56	liquidata ft. n. 2020 FC3NUJMD del 27/01/2020
847	14/12/2018	2018	39000	01.03-1.03.02.16.999	SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2019	CO	0	169	FI	14/12/2018	3.552,64	-213,56		economia	3.339,08	2.368,42	970,66	liquidazione a scomputo debito iva x errato versamento
785	05/12/2017	2017	39000	01.03-1.03.02.16.999	SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2018	RE	2018	238	FI	13/12/2017	1.690,03		-3,79	economia	1.686,24	1.686,24	0,00	
462	27/05/2019	2019	41000	01.03-1.03.02.17.001	COMMISSIONE PERMESSA A DISPOSIZIONE FONDI - TESORERIA	CO	0	94	FI	03/06/2019	6.000,00	-483,62		economia	5.516,38	4.016,38	1.500,00	in fase di liquidazione
470	30/05/2019	2019	41000	01.03-1.03.02.17.002	CANONE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	CO	0	91	FI	03/06/2019	6.100,00				6.100,00	3.050,00	3.050,00	liquidate ft. n. BB-6100000369 del 10/12/2019 BANCO BPM
762	15/10/2019	2019	624990	60.01-1.07.06.04.001	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2019	CO	0	151	FI	17/10/2019	7.000,00	-2.877,29		economia	4.122,71	0,00	4.122,71	liquidazione anno successivo
977	31/12/2019	2019	626050	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019	CO	0	0			19.405,14				19.405,14	0,00	19.405,14	liquidazione anno successivo
978	31/12/2019	2019	626050	99.01-7.01.01.02.001	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019 - QUOTA FT INTRACOMUNITARIA GIES	CO	0	0			330,00				330,00	0,00	330,00	liquidazione anno successivo
951	18/12/2019	2019	626051	99.01-7.01.01.02.001	GIRO CONTABILE PAREGGIO CAP CREDITO IVA GESTIONE COMMERCIALE	CO	0	0			2.000,00				2.000,00	0,00	2.000,00	giro contabile

TOTALE 60.465,66 -4.046,36 -3,79 56.415,51 21.742,06 34.673,45

residuo 2019 34.673,45

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno res.	N.r. Att	o	Data Atto	importo definitivo	variazioni per rideterminazione	variazioni per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione da mantenere
870	21/12/2018	2018	480000	01.04-1.03.02.03.999	COMPENSO PER RISCOSSIONI AL CONCESSIONARIO ANNO 2018	RE	2018	181	FI	31/12/2018	980,50				980,50	220,56	759,94	liquidazione in base agli incassi
310	18/03/2019	2019	480000	01.04-1.03.02.03.999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE IC/IMU 2019	CO	0	43	FI	22/03/2019	1.000,00				1.000,00	0	1.000,00	liquidazione in base agli incassi
54	15/01/2019	2019	530000	01.04-1.04.04.01.001	CONTRIBUTO IFEL IMU ANNO 2019	CO	0	13	FI	23/01/2019	1.500,00				1.500,00	710,74	789,26	liquidazione in base agli incassi
1736	29/10/2014	2014	550000	01.04-1.03.02.01.001	RIMBORSO IMU 2012	RE	2014	170	FI	04/11/2014	7.661,00		-7.661,00	prescritto	0,00	0	0,00	
1795	18/11/2014	2014	550000	01.04-1.03.02.01.001	RESTITUZIONE TRI ANNI 2014	RE	2014	187	FI	19/11/2014	743,00		-743,00	prescritto	0,00	0	0,00	
815	04/09/2015	2015	550000	01.04-1.03.02.01.001	RIMBORSO IMU ANNO 2012	RE	2015	150	FI	14/09/2015	7.661,00				7.661,00	0	7.661,00	in attesa prescrizione
908	10/12/2019	2019	550000	01.04-1.03.02.01.001	RIVERSAMENTO IMU 2015 A ENTE PER ERRATA ATTRIBUZIONE	CO	0	178	FI	11/12/2019	27,00				27,00	0	27,00	liquidazione in attesa
924	13/12/2019	2019	550000	01.04-1.03.02.01.001	RIMBORSO TARI ANNO 2019	CO	0	183	FI	23/12/2019	262,00				262,00	0	262,00	liquidazione in attesa
925	13/12/2019	2019	550000	01.04-1.03.02.01.001	RIMBORSO IMU 2017 - 2018 SIG. P.T.	CO	0	182	FI	23/12/2019	492,00				492,00	0	492,00	liquidazione in attesa
227	08/02/2017	2017	417000	09.03-1.03.02.03.999	COMPENSO PER RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI	RE	2017	44	FI	13/02/2017	3.000,00				3.000,00	138,14	2.861,86	liquidazione in base agli incassi
888	31/12/2018	2018	417000	09.03-1.03.02.03.999	compenso al concessionario per ruoli ap	RE	2018	0			2.000,00			2.000,00	0	2.000,00	liquidazione in base agli incassi	
976	31/12/2019	2019	417000	09.03-1.03.02.03.999	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER INCASSO TARI	CO	0	190	FI	31/12/2019	1.000,00				1.000,00	0	1.000,00	liquidazione in base agli incassi
405	07/05/2019	2019	420000	09.03-1.03.02.16.002	SPESA DI SPEDIZIONE RACCOMANDATE SERVIZIO TARI	CO	0	75	FI	09/05/2019	1.000,00				1.000,00	784,2	215,80	liquidazione in attesa
975	31/12/2019	2019	420000	09.03-1.03.02.16.002	SPESA POSTALI TARI ANNO 2019	CO	0	189	FI	31/12/2019	1.000,00				1.000,00	0	1.000,00	liquidazione in attesa
458	22/05/2019	2019	420000	09.03-1.03.02.16.999	SERVIZIO TARIFFA PUNTUALE -AMGA LEGNANO	CO	0	92	FI	03/06/2019	64.050,00				64.050,00	48.037,50	15.012,50	AMGA N.VSP19-50267
788	22/04/2011	2011	424000	09.03-1.04.01.02.002	TRIBUTO PROVINCIALE TRSU ANNO 2011	RE	2011	112	FI	26/04/2011	776,54		-776,54	non dovuto	0,00	0	0,00	
1134	10/07/2012	2012	424000	09.03-1.04.01.02.002	TRIBUTO PROVINCIALE TARSU 2012	RE	2012	83	FI	12/07/2012	1.483,75		-1.483,75	non dovuto	0,00	0	0,00	
2019	31/12/2013	2013	424000	09.03-1.04.01.02.002	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013	RE	2013	0			2.860,58				2.860,58	0	2.860,58	liquidazione in base agli incassi
1408	09/09/2014	2014	424000	09.03-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI ANNO 2014	RE	2014	126	FI	12/09/2014	7.610,85		-531,33		7.079,52	0	7.079,52	liquidazione in base agli incassi
1448	24/09/2014	2014	424000	09.03-1.04.01.02.002	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RIFIUTI su ruoli suppletivi 2014	RE	2014	147	FI	03/10/2014	803,33				803,33	0	803,33	liquidazione in base agli incassi
387	16/04/2018	2018	426000	09.03-1.09.99.04.001	SGRAVI SU RUOLI EMESSI ANNO 2018	RE	2018	66	FI	23/04/2018	4.000,00				4.000,00	0	4.000,00	liquidazione in attesa
973	31/12/2019	2019	426000	09.03-1.09.99.04.001	SGRAVI ATRI ANNO 2019	CO	0	188	FI	31/12/2019	4.000,00				4.000,00	0	4.000,00	liquidazione in attesa
388	16/04/2018	2018	427000	09.03-1.09.99.05.001	SGRAVI SU RUOLI EMESSI ANNO 2018	RE	2018	66	FI	23/04/2018	1.000,00				1.000,00	0	1.000,00	liquidazione in attesa
974	31/12/2019	2019	427000	09.03-1.09.99.05.001	SGRAVI TARI ANNO 2019	CO	0	188	FI	31/12/2019	1.000,00				1.000,00	0	1.000,00	liquidazione in attesa
1019	16/11/2015	2015	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2015 - SALDO	RE	2015	200	FI	17/11/2015	6.156,23				6.156,23	0	6.156,23	liquidazione in base agli incassi
880	07/12/2016	2016	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO PER FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2016	RE	2016	213	FI	16/12/2016	7.770,29				7.770,29	0	7.770,29	liquidazione in base agli incassi
228	08/02/2017	2017	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNI 2017 - TARI	RE	2017	43	FI	13/02/2017	16.895,02		-107,10		15.787,92	0	15.787,92	liquidazione in base agli incassi
377	13/04/2018	2018	645050	99.01-7.02.05.01.001	CONTRIBUTO TEFA ANNO 2018	RE	2018	63	FI	16/04/2018	738,95				738,95	0	738,95	liquidazione in base agli incassi
590	30/07/2018	2018	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2018	RE	2018	113	FI	10/08/2018	40.646,45				40.646,45	30.217,74	10.430,71	liquidazione in base agli incassi
907	31/12/2018	2018	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI SALDO TARI 2018	RE	2018	0			1.300,00			1.300,00	0	1.300,00	liquidazione in base agli incassi	
309	18/03/2019	2019	645050	99.01-7.02.05.01.001	TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2019	CO	0	44	FI	22/03/2019	71.845,00				71.845,00	0	71.845,00	liquidazione in base agli incassi

TOTALE 260.245,49

0,00

-11.282,72

248.962,77

80.108,88

168.853,89

residuo 2019

97.645,56

residuo aspp

71.210,33

N.ro	Data ass.	Anno Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno N.ro res. Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo al 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione da mantenere	
28	11/01/2019	2019	8000	01.02-1.01.01.01.002	RETRIBUZIONE posizione quale responsabile segreteria SEGRETARIO GENERALE	CO	0	3	FI	11/01/2019	4.577,74		4.577,74	4.526,82	50,92		
410	26/04/2018	2018	8000	01.02-1.01.01.01.004	RIUSULTATO 2018	CO	0	0			10.000,00	-1.555,13	8.444,87	8.444,87	0,00	economia	
411	26/04/2018	2018	11000	01.02-1.01.02.01.001	CTB SU RIS 2018	CO	0	0			2.390,00	-370,12	2.019,88	2.019,88	0,00	economia	
412	26/04/2018	2018	13000	01.02-1.02.01.01.001	IRAP SU RISULT 2018	CO	0	0			600,00	-50,43	549,57	549,57	0,00	economia	
785	26/11/2018	2018	13000	01.02-1.02.01.01.001	saldo irap nucleo di valutazione 2018	RE	2018	0			245,00	-172,87	72,13	72,13	0,00	economia	
982	31/11/2019	2019	13000	01.02-1.02.01.01.001	saldo irap nucleo di valutazione 2019	CO	0	0			172,13		172,13		172,13	liquidazione anno successivo	
613	22/07/2019	2019	20000	01.02-1.03.02.01.008	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	CO	0	115	FI	30/07/2019	4.050,00		4.050,00	0,00	4.050,00	liquidazione anno successivo	
268	08/03/2019	2019	21000	01.02-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE SEGRETERIA ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
763	15/10/2019	2019	21000	01.02-1.03.02.02.002	SPESE DI TRASFERITA SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI VANZAGO	CO	0	148	FI	17/10/2019	800,00	-333,90	466,10	0,00	466,10	0,00	economia
157	26/04/2018	2018	21000	01.02-1.03.02.02.002	TRASFERITA A VANZAGO SEGRETARIO GENERALE	RE	2018	24	FI	31/01/2018	178,30	-95,70	82,60	0,00	82,60	0,00	economia
270	08/03/2019	2019	22000	01.02-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE PROTOCOLLO ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
614	22/07/2019	2019	23000	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019	CO	0	115	FI	30/07/2019	400,00		400,00	0,00	400,00	liquidazione anno successivo	
429	10/05/2018	2018	23000	01.02-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	RE	2018	73	FI	16/05/2018	400,00	-355,00	45,00	0,00	45,00	0,00	economia
445	16/05/2018	2018	30000	01.03-1.01.02.01.001	sb su risult 2018	CO	0	0			766,00	-0,35	765,65	0,00	765,65	0,00	economia
727	24/09/2019	2019	30000	01.03-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019	CO	0	0			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
446	16/05/2018	2018	31000	01.03-1.02.01.01.001	irap su ris 2018	CO	0	0			274,00	-0,55	273,45	0,00	273,45	0,00	economia
271	08/03/2019	2019	36000	01.03-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	100,00	-80,80	19,20	0,00	19,20	0,00	economia
278	24/09/2019	2019	44000	01.04-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019	CO	0	0			300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
272	08/03/2019	2019	47000	01.04-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
430	07/05/2018	2018	61000	01.05-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2018	CO	0	0			300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
447	16/05/2018	2018	61000	01.05-1.01.02.01.001	CTB SU RIS 2018	CO	0	0			700,00	-14,00	686,00	0,00	686,00	0,00	economia
687	11/10/2018	2018	61000	01.05-1.01.02.01.001	saldo inail per adeguamenti ccni	RE	2018	0			1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
448	16/05/2018	2018	63000	01.05-1.02.01.01.001	IRAP SU RIS 2018	CO	0	0			250,00	-4,48	245,52	0,00	245,52	0,00	economia
273	08/03/2019	2019	74000	01.05-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE LL PP ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	150,00	-108,20	41,80	0,00	41,80	0,00	economia
274	08/03/2019	2019	75000	01.05-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE SPORTELLO UNICO EDILIZIA ANNO	CO	0	33	FI	12/03/2019	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
275	08/03/2019	2019	102000	01.07-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	100,00	-12,25	87,75	0,00	87,75	0,00	economia
276	08/03/2019	2019	111000	01.08-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE CED ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
494	10/06/2019	2019	121000	01.10-1.01.01.01.004	COMPENSO PER PROGETTI VIGILI NIGHT RUN 2019	CO	0	0			177,60		177,60	0,00	177,60	liquidati	
735	12/11/2018	2018	121000	01.10-1.01.01.01.004	COMPENSO VIGILI FIERA SA VITTORE OLONA	CO	0	0			163,63		163,63	0,00	163,63	liquidati	
850	28/11/2019	2019	121000	01.10-1.01.01.01.004	PROGETTO SMART VIGILI 20 luglio 2019	CO	0	0			449,92		449,92	0,00	449,92	liquidati	
27	11/01/2019	2019	122000	01.10-1.01.01.01.004	INDENNITA' DI POSIZIONE RESPONSABILI 2019	CO	0	2	FI	11/01/2019	507,12	-57,74	449,38	0,00	449,38	conservare	
42	11/01/2019	2019	123000	01.10-1.01.01.02.002	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNAL ANNO 2019	CO	0	1	FI	11/01/2019	5.700,00		5.700,00	3.714,95	1.985,04	0,00	conservare
961	12/11/2018	2018	125000	01.10-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI SU COMPENSO VIGILI FIERA SAN VITTORE OLONA	CO	0	0			40,76		40,76	0,00	40,76	0,00	economia
497	10/06/2019	2019	127000	01.10-1.02.01.01.001	CONTRIBUTI SU COMPENSO VIGILI NIGHT RUN 2019	CO	0	0			112,08		112,08	0,00	112,08	0,00	economia
737	12/11/2018	2018	127000	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSO VIGILI FIERA SAN VITTORE OLONA	CO	0	0			15,10		15,10	0,00	15,10	0,00	economia
852	28/11/2019	2019	127000	01.10-1.02.01.01.001	IRAP SU COMPENSO SMART VIGILI luglio 2019	CO	0	0			13,91		13,91	0,00	13,91	0,00	economia
277	08/03/2019	2019	131000	01.10-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	38,24	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
268	08/03/2019	2019	133000	01.10-1.03.02.04.004	CORSI DI FORMAZIONE RESTELLI E COLOMBO - ANUSCUA	CO	0	34	FI	12/03/2019	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	liquidato
329	26/03/2019	2019	133000	01.10-1.03.02.04.004	CORSO FORMAZIONE SIG VICENZA CHIMENTI - 17.4.2019 - 16.5.2019	CO	0	58	FI	03/04/2019	450,00		450,00	0,00	450,00	0,00	liquidato
688	05/09/2019	2019	133000	01.10-1.03.02.04.004	CORSO FORMAZIONE "LA TUTELA GIURIDICA PROCESSUALE AA VVERSO GI	CO	0	128	FI	16/09/2019	300,00		300,00	0,00	300,00	0,00	liquidato
743	12/11/2018	2018	134000	01.10-1.03.02.16.999	ELABORAZIONE ECONOMICA STIPENDI	CO	0	151	FI	15/11/2018	4.519,00	-0,12	4.518,88	3.389,16	1.129,72	0,00	economia
279	08/03/2019	2019	152900	01.11-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE COMUNICAZIONE E URP	CO	0	33	FI	12/03/2019	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
434	08/05/2019	2019	179000	03.01-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019	CO	0	0			830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
449	16/05/2018	2018	179000	03.01-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2018	CO	0	0			505,00	-0,97	504,03	504,03	0,00	0,00	economia
920	12/12/2019	2019	179000	03.01-1.01.02.01.001	CTB SU RIS 2019	CO	0	0			44,23		44,23	0,00	44,23	0,00	economia
280	08/03/2019	2019	183000	03.01-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	300,00	-144,00	156,00	0,00	156,00	0,00	liquidati a ger
281	08/03/2019	2019	231000	04.06-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	70,00	-62,80	7,20	0,00	7,20	0,00	liquidati a ger
282	08/03/2019	2019	252000	05.02-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE SERVIZI CULTURALI ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
451	16/05/2018	2018	290000	08.01-1.01.02.01.001	CTB SU RISULT 2018	CO	0	0			480,00	-38,56	441,44	421,44	0,00	0,00	economia
729	24/09/2019	2019	290000	08.01-1.01.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019	CO	0	0			100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
263	08/03/2019	2019	295000	08.01-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE UFFICIO GOVERNO DEL TERRITORIO	CO	0	33	FI	12/03/2019	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
284	08/03/2019	2019	416000	09.03-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE UFFICIO ECOLOGIA ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	100,00	-84,30	15,70	0,00	15,70	0,00	economia
431	07/05/2019	2019	449000	10.05-1.03.02.01.001	CONTRIBUTI INAIL SALDO ANNO 2019 e LAVORI DI PUBBLICA UTILITA	CO	0	0			300,00	-211,77	88,23	0,00	88,23	0,00	economia
453	16/05/2018	2018	560000	12.07-1.01.02.01.001	CTB SU RISULT 2018	CO	0	0			300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	economia
454	16/05/2018	2018	581000	12.07-1.02.01.01.001	IRAP SU RISULT 2018	CO	0	0			181,00	-0,38	180,62	505,69	505,69	0,00	economia
285	08/03/2019	2019	586000	12.07-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	180,00	-2,26	177,74	149,64	149,64	0,00	liquidati a ger
286	08/03/2019	2019	601000	14.04-1.03.02.02.001	TRATTAMENTO TRASFERITA PERSONALE SUAP ANNO 2019	CO	0	33	FI	12/03/2019	50,00	-40,00	10,00	9,60	9,60	0,00	economia

TOTALE 95.522,14 -5.773,82 -1.723,57 88.024,75 77.314,24 10.710,51

USCITA - COD. 13. RESPONSABILE DEMOGRAFICI

N.ro	Data	Ann o	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Ann o	N.ro Atto	T.At to	Data Atto	importo definitivo impegno	variazione per rideterminazi One	variazioni per insistenza	motivazione variazione	importo riferimen ato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
		2019					2017				al 31/12							
718	20/09/2019	2019	1010000	01.07-1.03.01.02.001	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	CO	0	134	FI	30/09/2019	585,99				585,99	0	585,99	liquidato ft. N.2040/190028150 MYO
890	04/12/2019	2019	1010000	01.07-1.03.01.02.001	ACQUISTO MATERIALE STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI	CO	0	177	FI	05/12/2019	203,98				203,98	0	203,98	in attesa di liquidazione
47	15/01/2019	2019	1030000	01.07-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	CO	0	14	FI	23/01/2019	1.959,32				1.959,32	979,66	979,66	liquidata ft n.731/00002 ADDICALCO LOGISTICA
724	03/11/2017	2017	1060000	01.07-1.04.01.02.003	COMMISSIONE MANDAMENTALE ANNO 2017	RE	2017	197	FI	08/11/2017	2.000,00		-107,61	economia rilevata a consuntivo	1.892,39	1.892,39	0,00	in attesa richiesta comune leghnano
650	28/09/2018	2018	1060000	01.07-1.04.01.02.003	COMMISSIONE MANDAMENTALE 2018	RE	2018	132	FI	09/10/2018	2.000,00				2.000,00	0	2.000,00	in attesa richiesta comune leghnano
719	20/09/2019	2019	1060000	01.07-1.04.01.02.003	COMMISSIONE MANDAMENTALE	CO	0	138	FI	03/10/2019	2.000,00				2.000,00	0	2.000,00	liquidata ft n.20190401472 ASST OVEST MILANESE
676	30/09/2019	2019	5780000	12.09-1.03.02.07.999	SERVIZIO CUSTODIA SALME ANNO 2019	CO	0	124	FI	11/09/2019	2.793,38				2.793,38	1.396,69	1.396,69	
871	02/12/2019	2019	5885000	12.09-1.10.99.99.999	RIMBORSO PARZIALE DIRITTI DI POSA CENERI SIG. P. R.	CO	0	175	FI	03/12/2019	28,99				28,99	0	28,99	da liquidare
51	15/01/2019	2019	6461000	99.01-7.02.99.99.999	VERSAMENTO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTE DI IDENTITA' I SEM. 2019	CO	0	16	FI	23/01/2019	14.993,47	-3.089,36		rideterminazione per minor incasso a pareggio entrata	11.904,11	11.904,11	0,00	
533	02/07/2019	2019	6461000	99.01-7.02.99.99.999	CORRISPETTIVO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE II SEM. 2019	CO	0	110	FI	11/07/2019	12.592,50	-2.803,93		rideterminazione per minor incasso a pareggio entrata	9.788,57	8.982,65	805,92	da liquidare
TOTALE											39.157,63	-6.893,29	-107,61		33.156,73	25.155,50	8.001,23	

residuo 2019
residuo aapp

6.001,23
2.000,00

USCITA - COD. 20 RESPONSABILE PROVVEDITORATO

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo impegno al 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminat o	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
627	01/08/2019	2019	150000	01.11-1.03.01.02.001	ACQUISTO RISME DI CARTA	CO	0	118	FI	01/08/2019	2.107,35	-0,01		economia	2.107,35	2.107,35	0,00	
29	11/01/2019	2019	152000	01.11-1.03.02.02.004	STAMPA MANIFESTI MURALI ANNO 2019	CO	0	4	FI	11/01/2019	4.500,00	-1.199,90		economia	3.300,10	2.743,78	556,32	liquidat
30	11/01/2019	2019	156000	01.11-1.03.02.07.004	CANONE NOLEGGI FOTOCOPIATORI ANN	CO	0	5	FI	11/01/2019	8.400,00	-113,76		economia	8.286,24	6.214,68	2.071,56	liquidat
767	16/10/2019	2019	173000	01.11-1.10.04.01.003	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019	CO	0	149	FI	17/10/2019	2.084,43				2.084,43	0	2.084,43	liquidazione in attesa
1587	13/10/2014	2014	173000	01.11-1.10.04.01.003	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2014	RE	2014	153	FI	20/10/2014	2.182,39				2.182,39	0	2.182,39	liquidazione in attesa
709	15/09/2016	2016	173000	01.11-1.10.04.01.003	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2016	RE	2016	0			3.281,92				3.281,92	1.292,95	1.988,97	liquidazione in attesa
836	13/12/2018	2018	173000	01.11-1.10.04.01.003	REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018	RE	2018	167	FI	14/12/2018	1.551,43				1.551,43	0	1.551,43	liquidazione in attesa
TOTALE											24.107,53	-1.313,67	0,00		22.793,86	12.358,76	10.435,10	

residuo 2019 4.712,31
residuo aspp 5.722,79

USCITA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ess.	Cap	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T-Atto	Data Atto	importo definitivo impegno al 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimen to
1151	30/12/2015	2015	638500	99.01-7.01.99.99.999	PRIMORSO TASI ANNO 2015 VERSATA IN ACCONTO E GIRO FONDI IMU COMPENSATI ANNO 2015	RE	2015	227	FI	31/12/2015	7.501,34		-7.501,34	economia	0,00	0	0,00	
TOTALE											7.501,34	0,00	-7.501,34		0,00	0,00	0,00	



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comune.canegrate.mi.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **35** del **6 APR. 2020**

Impegno n. /Area LLPPA .

**OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019.**

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area LL.PP., Patrimonio e Tutela dell'Ambiente;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 24/02/2020;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

P R E M E S S O

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini della redazione del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comune.canegrate.mi.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. 35 del - 6 APR. 2020

Impegno n. /Area LLPPA .

Che l'art. 190 del D. Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 05 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati (All. 1 Entrata - Cod. 5 Responsabile LL.PP.; All. 2 Entrata - Cod. 8 Responsabile Ecologia-Ambiente; All. 3 Spesa - Cod. 5 Responsabile LL.PP.; All. 4 Spesa - Cod. 8 Responsabile Ecologia-Ambiente; All. 5 Uscita - Cod. 19 Responsabili Area e Settore) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, I comma. D. Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati = € 347,74

(Ambiente € 0,00. Lavori Pubblici € 347,74; Altro € 0,00)

Riportati = € 1.133.942,77

(Ambiente € 3.747,72; Lavori Pubblici € 1.130.195,05; Altro € 0,00)



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comune.canegrate.mi.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **35** del **6 APR. 2020**

Impegno n. /Area LLPPA .

Residui passivi:

Eliminati = € 18.496,25
(Ambiente € 5.344,00; Lavori Pubblici € 13.152,25; Altro € 0,00)
Riportati = € 1.007.682,49
(Ambiente € 183.449,35; Lavori Pubblici € 783.108,51; Altro € 41.124,63)

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

- 4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.ti: All. 1 Entrata - Cod. 5 Responsabile LL.PP.
All. 2 Entrata - Cod. 8 Responsabile Ecologia-Ambiente
All. 3 Spesa - Cod. 5 Responsabile LL.PP.
All. 4 Spesa - Cod. 8 Responsabile Ecologia-Ambiente
All. 5 Uscita - Cod. 19 Responsabili Area e Settore



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 00835500158
www.comune.canegrate.mi.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E-mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. **35** del **6 APR. 2020**

Impegno n. /Area LLPPA .

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. A. Zottarelli

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. A. Zottarelli

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA

Programmazione e Gestione Economico Finanziaria

Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 7 APR. 2020 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 7 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Teresa La Scala

ALLEGATO 1 - ENTRATA - COD. 5 RESPONSABILE LL.PP

N.ro	Data	Anno ass.	Cod. Bil.	Cod. Cap.	Anno res.	C/R	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12	variazioni per rideterminazione	variazioni per inesiguita	variazioni per insufficienza	Perenzione	Motivo variazione	importo rideterminato	Incassato	Residuo da riportare	motivo mantenimento
328	13/12/2019	2019	42001	3.01.01.01.04	CO	0	180	LL	24/12/2019	7.210,33						7.210,33	0	7.210,33	da riscuotere
329	13/12/2019	2019	42001	3.01.01.01.04	CO	0	180	LL	24/12/2019	118,60						118,60	0	118,60	da riscuotere
45	21/01/2019	2019	70001	3.01.03.02.02	CO	0	17	LL	23/01/2019	22.141,09						22.141,09	21.150,13	990,96	da riscuotere
7	11/01/2019	2019	73000	3.01.03.02.02	CO	0	4	LL	14/01/2019	51.420,00						51.420,00	37.080,50	14.339,50	da riscuotere
51	15/02/2016	2016	73000	3.01.03.02.02	RE	2016	21	LL	18/02/2016	5.695,58						5.695,58	0	5.695,58	da riscuotere
37	31/01/2017	2017	73000	3.01.03.02.02	RE	2017	13	LL	01/02/2017	5.735,29						5.735,29	0	5.735,29	da riscuotere
7	12/01/2018	2018	73000	3.01.03.02.02	RE	2018	9	LL	15/01/2018	5.451,35						5.451,35	0	5.451,35	da riscuotere
83	19/02/2014	2014	95500	3.05.99.99.999	RE	2014	45	LL	26/03/2014	4.660,68						4.660,68	962,41	6.837,59	da riscuotere
35	21/01/2015	2015	95500	3.05.99.99.999	RE	2015	7	LL	26/01/2015	4.625,75						4.625,75	0	4.625,75	da riscuotere
35	16/03/2016	2016	95500	3.05.99.99.999	RE	2016	24	LL	18/02/2016	3.239,84						3.239,84	0	3.239,84	da riscuotere
47	29/01/2017	2017	95500	3.05.99.99.999	RE	2017	33	LL	15/03/2017	4.078,95			-27,29			4.078,95	15,36	4.063,59	da riscuotere
225	02/11/2017	2017	97500	3.05.99.99.999	RE	2017	196	LL	06/11/2017	51.307,97			-0,05			51.307,92	2.551,52	5.637,24	da riscuotere
274	05/11/2019	2019	97500	3.05.99.99.999	CO	0	136	LL	08/11/2019	187.199,00						187.199,00	28.628,85	168.570,15	da riscuotere
162	10/05/2019	2019	99710	4.02.01.01.001	CO	0	84	LL	14/06/2019	100.000,00						100.000,00	50.000,00	50.000,00	da riscuotere
315	05/12/2019	2019	99711	4.02.01.01.001	CO	0	156	LL	05/12/2019	90.000,00						90.000,00	0	90.000,00	da riscuotere
285	28/12/2018	2018	100300	4.02.01.02.001	RE	2018	155	LL	31/12/2018	63.000,00						63.000,00	0	63.000,00	da riscuotere
272	07/12/2016	2016	100305	4.02.01.02.001	RE	2016	121	LL	15/11/2016	10.000,00			-320,40			9.679,60	9.679,60	0,00	
303	03/12/2019	2019	116030	5.03.01.04.003	CO	0	176	FI	03/12/2019	550.000,00						550.000,00	0	550.000,00	da riscuotere
280	28/10/2019	2019	116060	5.03.01.04.003	CO	0	157	FI	28/10/2019	150.000,00						150.000,00	0	150.000,00	da riscuotere
TOTALE										1.331.899,08	0,00	0,00	-347,74	0,00		1.331.551,34	201.356,29	1.130.195,05	

rs da cp 2019
rs da app
1.028.067,13
102.127,92
1.130.195,05

ALLEGATO 2_ ENTRATA - COD.8 RESPONSABILE ECOLOGIA-AMBIENTE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.BIL.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	impo definitivo accertamento al 31/12	variazioni da rideterminazio ne	variazioni da insigibilita	variazioni da insussistenza	Perenzione	motivo variazione	importo rideterminato	Incassato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
271	23/10/2017	2017	100000	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MESSA IN RE	RE	2017	142	LL	25/10/2017	7.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,92	3.753,20	3.747,72	da riscuotere
TOTALE											7.500,92	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,92	3.753,20	3.747,72	

rs ds cp 2019
rs da app

3.747,72

ALLEGATO 3 - SPESA - COD. 5 RESPONSABILE LL.PP

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo impegni al 31/12	variazioni da rideterminazione	variazioni da insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	Residuo da riportare	motivazione mantenimento	
324	25/03/2019	2019	76000	6-1.03.02.03	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CO	0	52	LL	03/04/2019	251,50	-0,01		economie	251,49	251,49	0,00		
584	16/07/2019	2019	76000	6-1.03.02.03	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA	CO	0	99	LL	22/07/2019	97,27				97,27	97,27	0,00	in liquidazione	
77	16/01/2019	2019	77000	6-1.03.02.03	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2019	CO	0	12	LL	23/01/2019	512,40				296,20	256,20	0,00	in liquidazione	
85	16/01/2019	2019	77000	6-1.03.02.03	MANUTENZIONE CONDIZIONATORE POLO GULLTURALE ANNO 2019	CO	0	11	LL	23/01/2019	835,70				0,00	835,70	0,00	in liquidazione	
47	15/05/2017	2017	77000	6-1.03.02.03	CONDIZIONE EMANUENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2017	CO	0	86	LL	17/05/2017	6.167,48				4.659,54	1.507,94	0,00	in liquidazione	
314	11/01/2019	2019	78000	6-1.03.02.03	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	CO	0	1	LL	11/01/2019	35.131,18		-0,02		15.182,05	19.969,10	0,00	in liquidazione	
802	08/11/2019	2019	78000	6-1.03.02.03	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	CO	0	137	LL	11/11/2019	1.342,00				0,00	1.342,00	0,00	in liquidazione	
255	20/02/2019	2019	80000	6-1.03.02.11	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO	CO	0	35	LL	26/02/2019	345,26		-62,26		283,00	283,00	0,00	in liquidazione	
347	05/04/2019	2019	80000	6-1.03.02.11	INCARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARIALE ACQUISIZIONE	CO	0	58	LL	18/04/2019	2.236,28		-11,79		2.224,49	2.224,49	0,00	in liquidazione	
693	06/09/2019	2019	80000	6-1.03.02.11	PREDISPOSIZIONE SOIA PRATICO PREVENZIONE INCENDI S.P.A.	CO	0	114	LL	17/09/2019	1.457,71				1.457,71	1.457,71	0,00	in liquidazione	
788	16/10/2018	2019	80000	6-1.03.02.11	INCARICO RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO P.R.A.	CO	0	127	LL	17/10/2019	10.150,40				10.150,40	10.150,40	0,00	in liquidazione	
930	13/12/2019	2019	80000	6-1.03.02.11	SPESE STUDIO NOTAIO SORMANI PER DECRETO DI TRASFERIMENTO	CO	0	178	LL	24/12/2019	1.142,00				0,00	1.142,00	0,00	in liquidazione	
1068	28/06/2014	2019	83000	6-1.03.02.13	CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONE TERRE	RE	2016	101	LL	30/06/2014	1.698,29				0,00	1.698,29	0,00	in liquidazione	
2297	08/03/2006	2004	92000	6-2.02.01.03	AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	RE	2004	0	147	LL	28/11/2019	2.814,54			0,00	2.814,54	0,00	in liquidazione	
133	25/01/2019	2019	138000	0-1.03.02.99	GESTIONE INTEGRATA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	CO	0	112	LL	30/06/2019	7.731,43				0,00	7.731,43	0,00	in liquidazione	
620	26/07/2019	2019	138000	0-1.03.02.99	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA	CO	0	102	LL	30/07/2019	1.355,40				1.355,40	393,61	961,79	0,00	in liquidazione
290	12/03/2019	2019	154000	1-1.03.02.05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO 2019	CO	0	41	LL	20/03/2019	30.000,00				30.000,00	20.973,96	9.026,04	0,00	in liquidazione
65	16/01/2019	2019	154000	1-1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE MUNICIPIO ANNO 2019	CO	0	13	LL	23/01/2019	7.000,00		-1.451,46		5.548,54	4.433,35	1.115,19	0,00	in liquidazione
66	16/01/2019	2019	154000	1-1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019	CO	0	13	LL	23/01/2019	840,00		-82,98		747,02	622,85	124,17	0,00	in liquidazione
218	07/02/2019	2019	1543000	1-1.03.02.05	FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - MUNICIPIO	CO	0	27	LL	13/02/2019	20.746,52		-0,01		3.283,48	2.279,24	1.004,24	0,00	in liquidazione
76	14/12/2019	2019	159000	1-1.03.02.05	CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - MUNICIPIO	CO	0	12	LL	23/01/2019	512,40				512,40	256,20	256,20	0,00	in liquidazione
94	14/01/2019	2019	163000	1-1.03.02.13	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	CO	0	169	LL	16/12/2019	2.000,00		-0,01		1.999,99	0,00	1.999,99	0,00	in liquidazione
967	30/12/2019	2019	163000	1-1.04.01.01	SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO ANNO 2019	CO	0	16	LL	23/01/2019	53.000,00		-0,20		52.999,80	44.166,50	8.833,30	0,00	in liquidazione
918	12/12/2019	2019	175997	1-2.02.01.03	CONTRIBUTO PER RICHIESTA CIG - ANAC 2019	CO	0	180	LL	31/12/2019	30,00				30,00	30,00	0,00	in liquidazione	
261	04/03/2019	2019	176500	2-02.01.03	FORNITURA MOBILI E ARREDI COMUNALI	CO	0	172	LL	16/12/2019	11.737,62				11.737,62	0,00	11.737,62	0,00	in liquidazione
273	12/03/2019	2019	176500	2-02.01.03	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO	CO	0	36	LL	04/03/2019	6.523,32				6.523,32	6.036,15	509,01	0,00	in liquidazione
491	07/02/2019	2019	203100	1-1.03.02.05	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MUNICIPIO ANNO 2018	RE	2018	78	LL	12/06/2019	13.556,01		-509,01		13.047,00	13.047,00	0,00	in liquidazione	
214	07/02/2019	2019	203100	1-1.03.02.05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA 2019	CO	0	41	LL	20/03/2019	5.500,00				5.500,00	4.755,75	764,25	0,00	in liquidazione
207	07/02/2019	2019	203200	1-1.03.02.05	CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA MATERNA	CO	0	26	LL	13/02/2019	3.200,00				20.500,00	11.489,97	9.010,03	0,00	in liquidazione
36	11/01/2019	2019	204000	1-1.03.02.08	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA ANNO 2019	CO	0	1	LL	11/01/2019	13.775,13		-0,01		13.775,12	9.350,60	4.424,51	0,00	in liquidazione
803	08/11/2019	2019	204000	1-1.03.02.08	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	CO	0	137	LL	11/11/2019	414,80				414,80	0,00	414,80	0,00	in liquidazione
837	31/12/2018	2018	209700	2-1.03.02.05	IMPIANTO DI COGENERAZIONE - DIRITTI E ACCISE ANNO 2018	CO	0	154	LL	31/12/2018	1.024,82		-23,24		1.001,58	1.001,58	0,00	in liquidazione	
292	12/03/2019	2019	210000	2-1.03.02.05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNI	CO	0	41	LL	20/03/2019	18.400,00				18.400,00	16.041,63	2.358,37	0,00	in liquidazione
205	07/02/2019	2019	210200	2-1.03.02.05	FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	CO	0	27	LL	13/02/2019	32.000,00				32.000,00	25.120,07	6.879,93	0,00	in liquidazione
68	16/01/2019	2019	210300	2-1.03.02.05	CONSUMI ACQUA POTABILE ANNO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	CO	0	26	LL	12/02/2019	9.000,00				9.000,00	5.988,69	3.011,31	0,00	in liquidazione
293	12/03/2019	2019	211000	2-1.03.02.05	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019	CO	0	41	LL	20/03/2019	650,00		-54,18		595,82	595,82	0,00	in liquidazione	
219	07/02/2019	2019	211000	2-1.03.02.05	FORNITURA GAS METANO ANNO 2019 - SCUOLA MEDIA	CO	0	27	LL	13/02/2019	33.000,00				33.000,00	23.479,13	9.520,87	0,00	in liquidazione
206	07/02/2019	2019	211300	2-1.03.02.05	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2019	CO	0	26	LL	12/02/2019	3.500,00				3.500,00	1.817,60	1.682,40	0,00	in liquidazione
37	11/01/2019	2019	213000	2-1.03.02.05	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	CO	0	13	LL	23/01/2019	350,00		-59,16		290,84	239,27	51,57	0,00	in liquidazione
604	08/11/2019	2019	213000	2-1.03.02.05	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	CO	0	137	LL	11/11/2019	414,80				414,80	0,00	414,80	0,00	in liquidazione
922	13/12/2019	2019	213000	2-1.03.02.05	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO DI RISCALDO	CO	0	174	LL	23/12/2019	4.999,58				4.999,58	0,00	4.999,58	0,00	in liquidazione
912	11/12/2019	2019	213002	2-1.03.02.05	ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA VIA RICCO	CO	0	0	0	LL		3.123,90			3.123,90	0,00	3.123,90	0,00	in liquidazione
74	16/01/2019	2019	213000	2-1.03.02.05	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 SCUOLA ELEMENTARE	CO	0	12	LL	23/01/2019	512,40				512,40	256,20	256,20	0,00	in liquidazione
75	16/01/2019	2019	214000	2-1.03.02.05	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA MEDIA ANNO 2019	CO	0	12	LL	23/01/2019	512,40				512,40	256,20	256,20	0,00	in liquidazione
805	08/11/2019	2019	214100	2-1.03.02.05	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA	CO	0	137	LL	11/11/2019	561,20		-0,01		561,20	0,00	561,20	0,00	in liquidazione
921	13/12/2019	2019	214100	2-1.03.02.05	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDIRIA	RE	2018	151	LL	31/12/2018	1.371,43		-0,01		1.371,42	1.371,42	0,00	in liquidazione	
895	31/12/2019	2019	214100	2-1.03.02.05	SOSTITUZIONE INCENTIVI PER PRODURRE ENERGIA	RE	2018	180	LL	24/12/2019	6.562,65				6.562,65	0,00	6.562,65	0,00	in liquidazione
928	13/12/2019	2019	214300	2-1.10.99.99	RESTITUZIONE INCENTIVI GSE PER PRODUZIONE ENERGIA	CO	0	180	LL	24/12/2019	118,60				118,60	0,00	118,60	0,00	in liquidazione
927	13/12/2019	2019	221300	2-1.10.99.99	COMPENSO GSE PER GESTIONE RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA	CO	0	180	LL	24/12/2019	657,68				657,68	0,00	657,68	0,00	in liquidazione
591	06/09/2019	2019	223011	2-2.02.01.03	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA - ALDO MO	CO	0	112	LL	17/09/2019	25.000,00				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	in liquidazione
464	01/06/2018	2018	225001	2-2.02.01.03	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	RE	2018	36	LL	04/03/2018	46.045,04				46.045,04	23.915,48	22.129,56	0,00	in liquidazione
272	04/03/2018	2018	225001	2-2.02.01.03	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA MEDIA ANNO 2018	RE	2018	78	LL	12/06/2018	49.696,48		-1.967,52		47.830,96	47.830,96	0,00	in liquidazione	
528	28/06/2019	2019	225002	2-2.02.01.03	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA	CO	0	92	LL	11/07/2019	49.476,39				49.476,39	0,00	49.476,39	0,00	in liquidazione

78	16/01/2019	2019	580000	9-1.03.02.03	MANUTENZIONE ASCENSORE CIMITERO ANNO 2019	CO	0	12	LL	23/01/2019	658,80			658,80	329,40	in liquidazione	
41	11/01/2019	2019	581000	9-1.03.02.03	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO ANNO 2019	CO	0	1	LL	11/01/2019	640,00			640,00	477,45	in liquidazione	
808	06/11/2019	2019	581000	9-1.03.02.03	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A	CO	0	137	LL	11/11/2019	158,60			158,60	0,00	in liquidazione	
776	21/11/2018	2018	583000	9-1.03.02.13	GESTIONE CIMITERO ANNO 2019	CO	0	126	LL	23/11/2018	48.800,00			48.800,00	24.000,00	in liquidazione	
325	25/03/2019	2019	583005	9-1.03.02.13	ESUMAZIONI CIVICO CIMITERO	CO	0	81	LL	03/04/2019	7.000,00	-0,01		6.999,99	6.999,99	0,00	
721	23/09/2019	2019	590000	9-2.02.01.09	INTERVENTO DI RISANAMENTO PARETE CORRIDOIO COLON	CO	0	121	LL	25/09/2019	8.988,91	-0,01		8.988,90	8.988,90	0,00	
44	14/01/2019	2019	594000	7-1.03.02.13	SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA MERCATO ANNO 2019	CO	0	16	LL	23/01/2019	983,00	-0,01		982,99	319,50	in liquidazione	
TOTALE											1.557.102,35	-9.405,56	-3.746,69	-13.152,25	1.543.950,10	760.841,59	783.108,51

residui 2019 767.436,39
residui aepp 15.673,12

ALLEGATO 4_SPESA - COD.8 RESPONSABILE ECOLOGIA-AMBIENTE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Attó	T. Attó	Data Attó	importo definitivo impegnati al 31/12	variazioni per determinazioni insussistenti	variazioni e per insussistenti	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	Residuo da riportare	motivazione mantenimento	
700	10/09/2019	2019	405000	09.02-1.03.02.99.999	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CO	0	111	LL	17/09/2019	14.857,71	-0,17	economiche	in liquidazione	14.857,54	2.661,81	12.205,73	in liquidazione	
931	13/12/2019	2019	405000	09.02-1.03.02.99.999	MANUTENZIONE ORDINARIO PATRIMONIO ARB	CO	0	177	LL	24/12/2019	10.030,38			in liquidazione	10.030,38	0	10.030,38	in liquidazione	
348	05/04/2019	2019	410900	09.02-2.05.99.99.999	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	CO	0	54	LL	12/04/2019	42.750,03			in liquidazione	42.750,03	27.179,31	15.570,72	in liquidazione	
442	13/05/2019	2019	410900	09.02-2.05.99.99.999	MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE STRADALI	CO	0	72	LL	14/05/2019	5.248,44			in liquidazione	5.248,44	0	5.248,44	in liquidazione	
450	14/05/2019	2019	410900	09.02-2.05.99.99.999	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE	CO	0	75	LL	14/05/2019	653,73			in liquidazione	653,73	0	653,73	in liquidazione	
100	17/01/2019	2019	419000	09.03-1.03.02.15.004	SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019	CO	0	15	LL	23/01/2019	955.536,44	-0,08	economiche	in liquidazione	955.536,36	875.908,33	79.628,03	in liquidazione	
101	17/07/2019	2019	419100	09.03-1.03.02.15.005	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE ANNO 201	CO	0	14	LL	23/01/2019	18.000,00	-355,96	economiche	in liquidazione	17.644,04	12.974,53	4.669,51	in liquidazione	
125	23/01/2019	2019	419100	09.03-1.03.02.15.005	SMALTIMENTO RIFIUTI DIVERSI DITTA ACCAM-	CO	0	22	LL	30/01/2019	262.253,70	-2.051,31	economiche	in liquidazione	260.162,39	221.716,07	38.446,32	in liquidazione	
257	08/03/2019	2019	419100	09.03-1.03.02.15.005	SMALTIMENTI SCARTI DI LANA DI ROCCIA DA S	CO	0	38	LL	12/03/2019	506,3	-61	economiche	in liquidazione	445,30	445,3	0,00	in liquidazione	
933	16/12/2019	2019	419200	09.03-1.03.02.15.005	SERVIZIO SMALTIMENTORECUPERO RIFIUTI AD	CO	0	173	LL	23/12/2019	5.000,00			in liquidazione	5.000,00	0	5.000,00	in liquidazione	
889	29/12/2017	2017	443000	09.06-2.02.03.99.001	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI R	RE	2017	189	LL	29/12/2017	7.500,92			in liquidazione	7.500,92	3.733,20	3.767,72	in liquidazione	
305	14/03/2019	2019	595000	13.07-1.03.02.15.011	RICOVERI CANI RANDAGI ANNO 2019	CO	0	44	LL	21/03/2019	10.500,00	-2.835,48	economiche	in liquidazione	7.664,52	3.396,66	4.267,86	in liquidazione	
397	02/05/2019	2019	596000	13.07-1.03.02.99.999	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZI	CO	0	62	LL	09/05/2019	7.921,84			in liquidazione	7.921,84	3.960,93	3.960,91	in liquidazione	
TOTALE											1.340.769,49	-5.344,00	0,00		1.335.425,49	1.151.976,14	183.449,35		
											residuo 2019						179.681,63		
											residuo aapp						3.767,72		

ALLEGATO 5 _ USCITA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CFR	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo impegno al 31/12	variazioni e per rideterminazione	variazioni per insuccessi	motivazione	importo indeterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
256	21/02/2019	2019	643000	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LABORATORIO N. 5 VIA OLONA - SANTARCES	CO	0	30	LL	19/02/2019	2.890,50				2.890,50	0	2.890,50	contratto in corso
660	06/09/2016	2016	643000	99.01.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITO - LOCAZIONE IMMOBILE VIA OLONA - EX BORLETTI	RE	2016	110	LL	06/09/2016	13.420,00				13.420,00	0	13.420,00	contratto in corso
491	11/06/2018	2018	643000	99.01.7.02.04.02.001	restituzione deposito cauzionale laboratorio n. 4 Via olona - ERREGI	RE	2018	93	LL	25/06/2018	2.972,45				2.972,45	0	2.972,45	contratto in corso
890		1998	644000	99.01.7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI DA A.P. CIMITERO	RE	1998	355	GC	01/07/1998	2.582,28				2.582,28	0	2.582,28	autorizzazione in corso
1642		1999	644000	99.01.7.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI CIMITERO	RE	1999	1	FI	01/07/1999	1.549,37				1.549,37	0	1.549,37	autorizzazione in corso
458	25/02/2006	2006	644000	99.01.7.02.04.02.001	DEPOSITO CAUZIONALE ACCESSO AL CIMITERO CENTRO DEL MONUMENTO	RE	2006	0			516,45				516,45	0	516,45	autorizzazione in corso
531	16/03/2011	2011	644000	99.01.7.02.04.02.001	RIMBORSO CAUZIONE INGRESSO MEZZI CIVICO CIMITERO	RE	2011	0			516,45				516,45	0	516,45	autorizzazione in corso
585	16/07/2019	2019	646000	99.01.7.02.99.99.999	CANONE DI CONCESSIONE AREA PER TELEFONIA MOBILE - WIRELESS ITALIANE SPA	CO	0	98	LL	22/07/2019	6.100,10				6.100,10	0	6.100,10	chiusura partita di giro
514	05/03/2012	2012	644000	99.01.7.02.04.02.001	CAUZIONE PER INGRESSO MEZZI AL CIVICO CIMITERO	RE	2012	0			516,45				516,45	0	516,45	autorizzazione in corso
1638	24/10/2012	2012	644000	99.01.7.02.04.02.001	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI LABORATORI EX-BORLETTI	RE	2012	142	LL	20/11/2012	10.060,58				10.060,58	0	10.060,58	contratto in corso

TOTALE 41.124,63 0,00 0,00 41.124,63 0,00 41.124,63

RESIDUI 2019 8.990,60
RESIDUI AAPP 32.134,03



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N. **60** / SOCIA DEL - **6 APR. 2020**

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 23 del 30.12.2019;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale in data 24.02.2020 deliberazione n. 11;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;

Ai sensi del Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini delle redazioni del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 05 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'Area Cultura e Politiche Sociali (Servizi Sociali) al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All. "B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati	=	€	3.455,25
Riportati	=	€	321.808,11

Residui passivi:

Eliminati	=	€	11.926,89
Riportati	=	€	364.232,47

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
- a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- 4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi



IL RESPONSABILE
AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI
Dott. GianPiero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI
Patrizia Casero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 7 APR. 2020 - e rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Canegrate, li,

- 7 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

N.ro	Data	Anno 935	Anno 936	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Ato	Data Ato	importo definitivo o al 31/12	variazione da riderminazi one	variazione da inesigibilità	variazione da insussistenza	previdenza	motivo variazione	importo riderminato	incassato	residuo da riportare	motivazione mantenimento	
323	10/12/2019	2019	17002	2.01.01.01.02.02	CONTRIBUTO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER SOSTEGNO SERVIZI	CO	0	129	SO	12/12/2019	50.256,59						50.256,59	0	50.256,59	in attesa di riscossione	
134	18/04/2019	2019	21004	2.01.01.02.01	PROGETTO VAL VERDE - CONTRIBUTO REGIONALE	CO	0	45	SO	09/05/2019	79.529,59						79.529,59	37.871,23	41.658,36	in attesa di riscossione	
317	05/12/2019	2019	25000	2.01.01.02.01	PROVENTI FREQUENZA ASILO NIDO - NIDIGRATIS - SETTEMBRE 7	CO	0	123	SO	05/12/2019	22.844,00						22.844,00	0	22.844,00	in attesa di riscossione	
318	05/12/2019	2019	25001	2.01.01.02.01	CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDA - CONVENZIONE NIDI GRATIS	CO	0	121	SO	05/12/2019	4.340,00						4.340,00	0	4.340,00	in attesa di riscossione	
70	13/02/2019	2019	32001	2.01.01.02.01	TRASFERIMENTO ASI PER ACCREDITAMENTO CSS STELLA POLARE	CO	0	21	SO	19/02/2019	43.544,50						43.544,50	41.364,00	2.180,50	in attesa di riscossione	
263	31/10/2019	2019	37900	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SOLLE - ASS. DOMICILIARE A	CO	0	105	SO	04/11/2019	11.012,26						11.012,26	0	11.012,26	in attesa di riscossione	
264	31/10/2019	2019	37901	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SOLLE - ASS. NIDO ANNO 2	CO	0	105	SO	04/11/2019	3.880,92						3.880,92	0	3.880,92	in attesa di riscossione	
265	31/10/2019	2019	37902	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SOLLE - ASS. DISABILI ANNO 2	CO	0	105	SO	04/11/2019	26.941,61						26.941,61	0	26.941,61	in attesa di riscossione	
266	31/10/2019	2019	37903	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE DA AZ. SOLLE - AUTORITA GIUDIZIA	CO	0	105	SO	04/11/2019	32.197,93						32.197,93	0	32.197,93	in attesa di riscossione	
268	04/11/2019	2019	37905	2.01.03.02.02	REGIONE LOMBARDA - AUTORITA GIUDIZIARIE ANNO 2019	CO	0	103	SO	04/11/2019	18.250,00						18.250,00	0	18.250,00	in attesa di riscossione	
298	31/12/2018	2018	37905	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO PER RIMBORSO COLLOCAMENTO MINORI ANNO 201	RE	2018	183	SO	31/12/2018	18.250,00			-1.350,00			16.900,00	16.900,00	0,00		modalità calcolo rimborsa
191	17/06/2017	2017	37905	2.01.03.02.02	FONDO SOCIALE REGIONALE - ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI scd	RE	2016	88	SO	06/09/2016	4.200,00						4.200,00	0	4.200,00	in attesa di riscossione	
134	07/06/2017	2017	37905	2.01.03.02.02	CONTRIBUTO ASSISTENZA DISABILI GENNAIO - GIUGNO 2017	RE	2017	56	SO	07/06/2017	3.280,96						3.280,96	0	3.280,96	in attesa di riscossione	
64	08/02/2019	2019	54000	3.01.02.01.02	PROVENTI PER FREQUENZA ASILO NIDO ANNO 2019	CO	0	19	SO	12/02/2019	78.722,00						78.722,00	72.550,00	6.172,00		rimborso da Regione per Nidi gratis
25	25/01/2017	2017	54000	3.01.02.01.02	RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO GENNAIO/LUGLIO 2017	RE	2017	10	SO	30/01/2017	3.243,50			-2.052,50			1.191,00	0	1.191,00		avviata procedura recupero credito
62	07/02/2018	2018	54000	3.01.02.01.02	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO 2018	RE	2018	25	SO	14/02/2018	10.624,00						10.624,00	7.924,00	2.700,00		avviata procedura recupero credito
55	04/02/2018	2018	56000	3.01.02.01.999	PROVENTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNI	CO	0	18	SO	07/02/2018	4.800,00						4.800,00	4.330,00	470,00		in attesa di riscossione
121	15/01/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	CONTRIBUTO FAMIGLIA A RETTA INSERIMENTO COOP. SOCIALE V	CO	0	3	SO	23/01/2019	10.014,14						10.014,14	7.009,86	3.004,28		in attesa di riscossione
40	16/01/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	CONCORSO RETTE FREQUENZA CITTA DEL SOLE - UTENTI RESIDU	CO	0	5	SO	22/01/2019	25.128,64						25.128,64	20.175,50	4.952,14		in attesa di riscossione
41	16/01/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	CONCORSO RETTE FREQUENZA CITTA DEL SOLE - UTENTI NON RI	CO	0	5	SO	22/01/2019	34.796,00						34.796,00	24.802,00	9.994,00		in attesa di riscossione
43	17/01/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	CONCORSO SPESE RETTA FREQUENZA PERIODO SETTEMBRE/O	CO	0	7	SO	22/01/2019	2.208,00	-62,75					2.145,25	1.793,00	362,25		in attesa di riscossione
44	18/01/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	CONCORSO SPESE RETTA FREQUENZA CSE LA ZATTERA LEGNAN	CO	0	10	SO	22/01/2019	1.915,10						1.915,10	1.741,00	174,10		in attesa di riscossione
72	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	4.217,00						4.217,00	4.151,96	65,04		in attesa di riscossione
74	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	4.980,00						4.980,00	4.943,04	36,96		in attesa di riscossione
75	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	29.200,00						29.200,00	26.720,00	2.480,00		in attesa di riscossione
76	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	29.200,00						29.200,00	24.320,00	4.880,00		in attesa di riscossione
77	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	29.200,00						29.200,00	18.484,30	10.715,70		in attesa di riscossione
78	13/02/2019	2019	59000	3.01.02.01.999	RETTE DI FREQUENZA CASA ALLOGGIO "STELLA POLARE" GENNA	CO	0	23	SO	19/02/2019	36.773,75						36.773,75	29.371,53	7.402,22		avviata procedura recupero credito
260	29/11/2018	2018	59000	3.01.02.01.999	CONTRIBUTO FAMIGLIA SIG. L.C. PER RETTA FONDAZIONE DON G	RE	2018	162	SO	06/12/2018	16.591,91						16.591,91	0	16.591,91		in attesa di riscossione e per alcuni avviata procedura recupero credito
71	13/02/2019	2019	71000	3.01.03.02.002	AFFITTI MINI ALLOGGI ANNO 2019	CO	0	22	SO	19/02/2019	8.031,79						8.031,79	5.235,08	2.796,70		in atto procedura recupero credito
38	11/02/2014	2014	71000	3.01.03.02.002	AFFITTI ANNO 2014 - MINI ALLOGGI	RE	2014	14	PS	17/02/2014	1.215,54						1.215,54	0	1.215,54		in atto procedura recupero credito
70	16/02/2015	2015	71000	3.01.03.02.002	AFFITTI MINI ALLAGGI ANNO 2015	RE	2015	24	SO	18/02/2015	1.691,09						1.691,09	0	1.691,09		in atto procedura recupero credito
4	13/01/2016	2016	71000	3.01.03.02.002	AFFITTI MINI ALLOGGI VIA CAVOUR ANNO 2016	RE	2016	9	SO	21/01/2016	1.926,50						1.926,50	0	1.926,50		in atto procedura recupero credito
24	25/01/2017	2017	71000	3.01.03.02.002	AFFITTI MINI ALLOGGI ANNO 2017	RE	2017	11	SO	30/01/2017	2.229,46						2.229,46	0	2.229,46		in atto procedura recupero credito
8	12/01/2018	2018	71000	3.01.03.02.002	CANONE LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	RE	2018	2	SO	12/01/2018	2.207,54						2.207,54	393,29	1.814,25		in atto procedura recupero credito
197	04/08/2014	2014	71100	3.01.03.02.002	AFFITTI ALLOGGI VIA BORMIO UE - LL	RE	2014	44	SO	05/08/2014	9.033,66						9.033,66	0	9.033,66		in atto procedura recupero credito
268	15/12/2015	2015	71100	3.01.03.02.002	AFFITTI PER LOCAZIONE VIA BORMIO	RE	2015	160	SO	22/12/2015	8.772,09						8.772,09	0	8.772,09		in atto procedura recupero credito
TOTALE											675.250,07	-52,75	0,00	-3.402,50	0,00		671.794,82	350.120,62	321.674,20		

30 SOCA 06/01/2020

267.027,74
54.656,66
321.674,30

15 da 09 2019
15 da 3499

ENTRATA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno res.	N.ro Att. o	Data Atto	importo accertamenti o al 31/12	variazione da determinazione	variazione da inesigibilità	variazione da insussistenza	perenzione	motivo variazione	importo rideterminato	incassato o	residuo da riportare	motivazione mantenimento
251	27/11/2017	2017	142000	9.02.05.01.001	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO MINI ALLAGGIO SIG.B.G.A.	RE	2017	115	SO 30/11/2017	37,48						37,48	C	37,48	in attesa riscossione
66	12/02/2018	2018	142000	9.02.05.01.001	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO MINI ALOGGI SIG.P.S.	RE	2018	29	SO 15/02/2018	62,93						62,93	C	62,93	in attesa riscossione
241	08/11/2018	2018	142000	9.02.05.01.001	IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAVORU 4 - SIG. R.B.G.	RE	2018	146	SO 15/11/2018	33,50						33,50	C	33,50	in attesa riscossione
TOTALE										133,91	0,00	0,00	0,00	0,00		133,91	0,00	133,91	

rs cp 2019 0,00
rs di ap 133,91

USCITA - COD.14 RESPONSABILE POLITICHE SOCIALI

N.r. o	Ann Data	Ann o Cap. ass.	Cod. Bil.	Descrizione	CFR	Ann o res.	N.ro Att o	T. Data Att o	importo definitivo impegno al 31/12	variazione per rideterminazione	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
107	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE D.R. COMUNITA LA RUOTA PARABIAGO	CO	0	11 SO 22/01/2019	10.462,00	-439,54	economia	10.022,46	8.485,57	1.536,89	in attesa di liquidazione
112	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA GENNAIO/ SETTEMBRE 2019 MINORE A.J. COMUNITA L'ISOLA CHE NON C'E' PARABIAGO	CO	0	11 SO 22/01/2019	6.014,00	-372,13	economia	5.641,87	4.602,58	1.039,29	in attesa di liquidazione
113	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE V.T. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO PARABIAGO	CO	0	11 SO 22/01/2019	7.714,00	-440,23	economia	7.273,77	5.663,71	1.610,06	in attesa di liquidazione
114	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA GENNAIO/ GIUGNO 2019 MINORE B.M. CENTRO DIURNO ALBATROS	CO	0	11 SO 22/01/2019	5.230,00	-875,52	economia	4.354,48	4.354,48	0,00	
115	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA GENNAIO/ GIUGNO 2019 MINORE B.L. CENTRO DIURNO BINARIO 2.0 MAGENTA	CO	0	11 SO 22/01/2019	4.067,00	-448,60	economia	3.618,40	3.618,40	0,00	
116	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA ANNO 2019 MINORE P.D. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO DI PARABIAGO	CO	0	11 SO 22/01/2019	15.444,00	-805,40	economia	14.638,60	12.003,94	2.634,66	in attesa di liquidazione
117	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA 2019 MINORE T.T. COMUNITA IL CERCHIO MAGICO DI PARABIAGO	CO	0	113 SO 22/01/2019	11.593,00	-512,96	economia	11.080,04	9.543,15	1.536,89	in attesa di liquidazione
119	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	ASSISTENZA EDUCATIVA ANNO 2019 MINORI Z.E. Z.S.	CO	0	11 SO 22/01/2019	2.000,00	-126,79		1.873,21	1.360,30	512,91	in attesa di liquidazione
120	18/01/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	HOUSING SOCIALE ASS. CIELO - LEGNANO - ANNO 2019	CO	0	11 SO 22/01/2019	10.800,00			10.800,00	9.000,00	1.800,00	in attesa di liquidazione
998	30/12/2019	2019	508000	12.01-1.03.02.15.008	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI PARABIAGO PER MINORE A.A.S. ANNO 2019	CO	0	138 SO 31/12/2019	4.957,00			4.957,00	0	4.957,00	in attesa di liquidazione
91	18/01/2018	2018	508000	12.01-1.03.02.15.008	RETTE COMUNITA DI LEGNANO 2018 MINORE U.N. COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO	RE	2018	10 SO 25/01/2018	742	-742,00	dimissioni minore non tempestivamente comunicate	0,00	0	0,00	
468	28/05/2018	2018	508000	12.01-1.03.02.15.008	INTERVENTOSI MINORI Z.E. - Z.S PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018	RE	2018	67 SO 30/05/2018	1.109,75	-33,77	economia	1.075,98	1.075,98	0,00	
671	03/10/2018	2018	508000	12.01-1.03.02.15.008	FREQUENZA CENTRO DIURNO minor BM/BL - ottobre dicembre 2018 (albatros ASCSP)	RE	2018	134 SO 22/10/2018	3.236,00	-84,20	economia	3.151,80	3.151,80	0,00	
127	23/01/2019	2019	510000	12.01-1.03.02.15.006	SPESE SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO GENNAIO/OTTOBRE 2019	CO	0	16 SO 29/01/2019	3.878,08			3.878,08	2.326,09	1.551,99	in attesa di liquidazione
483	06/06/2018	2018	510000	12.01-1.03.02.15.010	GESTIONE ASILO NIDO AGOSTO/DICEMBRE 2018	CO	0	71 SO 06/06/2018	122.349,36	-0,07	economia	122.349,29	122.349,29	0,00	
622	30/07/2019	2019	510000	12.01-1.03.02.15.006	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - LA RUOTA - PARABIAGO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2020	CO	0	73 SO 01/08/2019	88.441,06	-0,01	economia	88.441,05	53.064,65	35.376,40	in attesa di liquidazione
800	07/11/2019	2019	510000	12.01-1.03.02.15.010	CONTRIBUTO AUTORTA NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO	CO	0	109 SO 11/11/2019	80,5			80,50	0	80,50	in attesa di liquidazione
895	05/12/2019	2019	510000	12.01-1.03.02.15.006	INTEGRAZIONE RETTA ASILO GRATIS - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	CO	0	121 SO 05/12/2019	720			720,00	0	720,00	in attesa di liquidazione
472	30/05/2019	2019	511000	12.01-1.03.02.15.008	GESTIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2019 - MODULO INFANZIA	CO	0	52 SO 03/06/2019	9.315,50	-0,87	economia	9.314,63	5.995,50	3.319,13	in attesa di liquidazione
308	18/03/2019	2019	518100	12.01-1.04.01.02.063	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SUMIRAGO PER FAMIGLIA AFFIDATARIA	CO	0	37 SO 20/03/2019	2.400,00			2.400,00	1.200,00	1.200,00	in attesa di liquidazione
244	18/02/2019	2019	522040	12.01-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO TUTELA MINORI ANNO 2019	CO	0	25 SO 26/02/2019	55.558,00			55.558,00	46.298,60	9.259,40	in attesa di liquidazione
686	04/09/2019	2019	522041	12.01-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER GESTIONE COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA' ANNO 2019	CO	0	86 SO 09/09/2019	25.806,00	-0,24	economia	25.805,76	19.278,00	6.527,76	in attesa di liquidazione
245	18/02/2019	2019	522042	12.01-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MINORI - 2019	CO	0	25 SO 26/02/2019	165.210,00			165.210,00	143.217,34	21.992,66	in attesa di liquidazione
246	18/02/2019	2019	522043	12.01-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ANNO 2019	CO	0	25 SO 26/02/2019	20.665,00			20.665,00	12.410,92	8.254,08	in attesa di liquidazione

896	05/12/2019	2019	522100	12.01-1.04.03.99.999	RETTE DI FREQUENZA ASILO GRATIS SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 - CONVENZIONE REGIONE LOMBARDA	CO	0	121	SO	05/12/2019	4.340,00	4.340,00	0	4.340,00	in attesa di liquidazione
49	15/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA COOP. LA RUOTA PARABIAGO SIG. C. M. GENNAIO /DICEMBRE 2019	CO	0	12	SO	22/01/2019	9.240,00	9.240,00	7.560,00	1.680,00	in attesa di liquidazione
50	15/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE INSERIMENTO COOP. SOCIALE VILLA SANTA MARIA TAVERNERIO SIG. R.A. - GENNAIO /DICEMBRE 2019	CO	0	13	SO	23/01/2019	38.325,00	38.325,00	31.920,00	6.405,00	in attesa di liquidazione
97	15/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE RICOVERO RESIDENZA TABOR CASTELLAONTE I TRIMESTRE 2019 SIG. S.L.	CO	0	6	SO	22/01/2019	2.635,37	2.635,37	1.972,51	658,86	in attesa di liquidazione
98	16/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE RICOVERO ASI RSD - BEATO PAPA GIOVANNI XXIII LIMBIATE - TRIMESTRE 2019 SIG. M.R.	CO	0	6	SO	22/01/2019	5.859,56	5.859,56	4.874,30	981,15	in attesa di liquidazione
104	17/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE FREQUENZA SIG.S.A. PRESSO COOP.LA ZATTERA DI LEGNANO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	CO	0	7	SO	22/01/2019	8.040,00	8.040,00	6.541,50	1.443,75	in attesa di liquidazione
106	18/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	FREQUENZA CSE LA ZATTERA - LEGNANO SIG. M.L. 2019	CO	0	10	SO	22/01/2019	8.017,00	8.017,00	6.573,00	1.438,50	in attesa di liquidazione
128	23/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE INSERIMENTO SIG. L.C. RSD LEGNANO DON GNOCCHI ANNO 2019	CO	0	17	SO	29/01/2019	11.148,08	11.148,08	9.277,40	1.870,68	in attesa di liquidazione
129	23/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	RETTE INSERIMENTO SIG. B.C. RSD LEGNANO DON GNOCCHI I SEM. 2019	CO	0	17	SO	29/01/2019	12.131,19	12.131,19	10.114,28	2.016,91	in attesa di liquidazione
137	25/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	SPESE DI GESTIONE ODD LEGNANO - DON GNOCCHI GENNAIO/LUGLIO 2019	CO	0	14	SO	29/01/2019	21.842,00	21.842,00	17.689,14	3.930,92	in attesa di liquidazione
138	25/01/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	SPESE DI GESTIONE ODD DI BUSTO GAROLFO ASST GENNAIO /LUGLIO 2019	CO	0	14	SO	29/01/2019	22.907,00	22.907,00	18.741,60	4.164,80	in attesa di liquidazione
302	13/03/2019	2019	528000	12.02-1.03.02.15.008	INSERIMENTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO GENN./DIC. 2019 - SIG. C.I.	CO	0	35	SC	15/03/2019	29.317,00	29.317,00	21.987,54	7.328,18	in attesa di liquidazione
786	26/11/2018	2018	528000	12.02-1.03.02.15.003	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ANNO 2019/2020	CO	0	151	SO	26/11/2018	21.670,00	21.670,00	18.058,30	3.611,66	in attesa di liquidazione
898	05/12/2019	2019	533010	12.02-1.04.02.05.999	CONTRIBUTO INCLUSIONE SCOLASTICA MINORI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	CO	0	119	SO	05/12/2019	3.322,00	3.322,00	0	3.322,00	in attesa di liquidazione
247	18/02/2019	2019	535050	12.02-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO ANNO 2019	CO	0	25	SO	26/02/2019	11.938,00	11.938,00	9.948,30	1.989,66	in attesa di liquidazione
891	05/12/2019	2019	535051	12.02-1.04.03.02.001	GESTIONE SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2019	CO	0	118	SO	05/12/2019	2.369,00	2.369,00	0	2.368,55	in attesa di liquidazione
508	14/06/2019	2019	535052	12.02-1.04.03.02.001	GESTIONE CITTA' DL SOLE GIUGNO/DICEMBRE 2019	CO	0	59	SO	26/06/2019	133.135,73	133.135,73	94.439,55	38.695,79	in attesa di liquidazione
509	14/06/2019	2019	535053	12.02-1.04.03.02.001	GESTIONE STELLA POLARA GIUGNO/DICEMBRE 2019	CO	0	59	SO	26/06/2019	122.675,00	122.675,00	87.624,75	35.049,93	in attesa di liquidazione
90	16/01/2019	2019	542000	12.03-1.03.02.15.008	RETTE RICOVERO FONDAZIONE S. ERASMO I TRIMESTRE 2019 SIG. P.C.	CO	0	6	SO	22/01/2019	7.644,09	7.644,09	6.350,79	1.293,30	in attesa di liquidazione
91	16/01/2019	2019	542000	12.03-1.03.02.15.008	RETTE RICOVERO FONDAZIONE S. ERASMO I TRIMESTRE 2019 SIG. C.A.	CO	0	6	SO	22/01/2019	2.937,54	2.937,54	2.447,96	489,58	in attesa di liquidazione
95	16/01/2019	2019	542000	12.03-1.03.02.15.008	RETTE RICOVERO FONDAZIONE IL CERCHIO RS-A S. REMIGIO BUSTO GAROLFO I TRIMESTRE 2019 SIG. B.M.	CO	0	6	SO	22/01/2019	1.558,41	1.558,41	1.412,31	146,10	in attesa di liquidazione
248	18/02/2019	2019	544031	12.03-1.04.03.02.001	TRASFERIMENTO AZIENDA SOLE PER SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ANNO 2019	CO	0	25	SO	26/02/2019	29.620,00	29.620,00	23.069,58	5.134,58	in attesa di liquidazione
863	20/12/2018	2018	549020	12.04-1.03.02.11.006	INCARICO PER PROCEDURA SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO IN POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA DESTINATI AD AFFITTI SOCIALI	RE	2018	159	SO	27/11/2018	6.000,00	6.000,00	0,00	3.904,00	in attesa di liquidazione
379	18/04/2019	2019	549950	12.04-1.03.02.99.999	PROGETTO QUARTIERE VAL VERDE - FONDO REGIONALE	CO	0	45	SO	09/05/2019	79.529,59	79.529,59	0,00	79.529,59	in attesa di liquidazione
103	17/01/2019	2019	555000	12.06-1.03.02.07.001	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGI DI VIA BORMIO	CO	0	6	SO	22/01/2019	6.000,00	6.000,00	5.205,52	794,48	in attesa di liquidazione
625	01/08/2019	2019	555000	12.06-1.03.02.07.001	CANONE E SPESE CONDOMINIALI VIA BORMIO - ANNO 2018	CO	0	75	SO	01/08/2019	4.910,00	4.910,00	4.907,71	0,00	in attesa di liquidazione

USCITA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione da mantenere
851	17/12/2018	2018	638500	99.01-7.01.99.99.999	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE.	RE	2018	180	SO	20/12/2018	2.300,00				2.300,00	0	2.300,00	in attesa liquidazione
980	31/12/2019	2019	646000	99.01-7.02.99.99.999	RETTA FREQUENZA CITTA DEL SOLE GENNAIO 2020	CO	0	141	SO	31/12/2019	60				60,00	0	60,00	in attesa liquidazione
TOTALE											2.360,00	0,00	0,00		2.360,00	0,00	2.360,00	

residui 2019 60,00
residui anpp 2.300,00
2.360,00



COMUNE DI CANEGRATE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N. **23** / SCULT

DEL - 6 APR. 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e Sportive;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24/02/2020 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini delle redazione del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate

accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 5 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'area Cultura e Politiche Sociali, Servizi Educativi, Attività Culturali e Sportive, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All."B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati = € 4.067,95
Riportati = € 57.892,07

Residui passivi:

Eliminati = € 7.404,43
Riportati = € 103.146,47

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

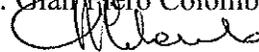
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Gian Piero Colombo



Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Gian Piero Colombo

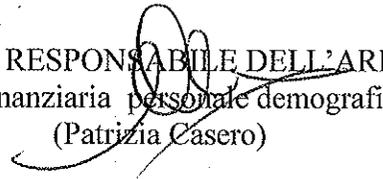


Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria personale demografici

(Patrizia Casero)



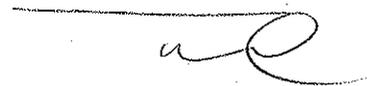
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 7 APR. 2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 7 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Teresa La Scala)



ENTRATA - COD. 9 RESPONSABILE SPORT

N.ro	Data	Anno ass.	Cap. Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12	variazione da rideterminazione	variazion e da inesigibilità	variazion e da insussistenza	perenzion e	motivo variazione	importo rideterminato	Incassato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
63	08/02/2019	2019	61000	USO STRUTTURE SPORTIVE - GENNAIO - GIUGNO 2019	CO	0	9	SC	12/02/2019	21.600,00	-1.062,53				ricalcolo per utilizzo strutture a consuntivo	20.537,47	20.537,47	0,00	
331	18/12/2019	2019	61000	USO STRUTTURE SPORTIVE - ANNO 2019	CO	0	76	SC	18/12/2019	16.400,00						16.400,00	8.026,75	8.373,25	in attesa di riscossione
17	31/01/2014	2014	61000	PROVENTI USO IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO/GIUGNO 2014	RE	2014	27	SC	24/09/2014	382,5						382,50	78,01	304,49	in atto procedura recupero credito
149	27/05/2019	2019	67000	CANONE CETRO	CO	0	27	SC	03/06/2019	7.193,56						7.193,56	1.826,39	5.367,17	in attesa di riscossione
TOTALE										45.576,06	-1.062,53	0,00	0,00	0,00		44.513,53	30.468,62	14.044,91	

rs da cp 2019

13.740,42

rs da aapp

304,49

14.044,91

ENTRATA - COD.10 RESPONSABILE BIBLIOTECA E CULTURA

N.ro	Data	Anno ass.	Csp.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	IMPOR TO DEFINITIVO ACCERTAM ENTO AL 31/12	variazioni da determinazio ne	importo r ideterminato	residuo da riportare	motivazioni e mantenime nto				
127	03/06/2016	2016	68000	01.03.02.01	ACCERTAMENTI USO SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2016	RE	2016	26	SC	13/06/2016	40,00					0,00	0,00		
130	10/08/2017	2017	68001	01.03.02.01	CANONE PER USO sedi associative	RE	2017	52	SC	30/08/2017	140,00					140,00	0,00	in attesa di riscossione	
214	26/09/2018	2018	68001	01.03.02.01	PROVENTI PER USO SEDI ASSOCIATIVE	RE	2018	48	SC	03/10/2018	440,00					440,00	100,00	in attesa di riscossione	
51	24/01/2019	2019	68001	01.03.02.01	PROVENTI UTILIZZO POLC CULTURALE I SEM. 2019	CO	0	4	SC	30/01/2019	200,00					48,00	49,00		
161	07/06/2019	2019	68001	01.03.02.01	PROVENTI USO SEDI ASSOCIATIVE ANNO 2019	CO	0	29	SC	14/06/2019	1.550,00					1.300,00	500,00	in attesa di riscossione	
TOTALE											2.370,00	-401,00	0,00	-40,00	0,00	1.929,00	649,00	1.280,00	

rs di cp 2019 800,00
rs da ap 480,00
1.280,00

ENTRATA - COD. 11 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo accertamenti o al 31/12	variazione da azione	variazioni insussistenti	variazioni e da	parenzion e	motivo variazion e	importo rfdeterminat o	incassato	residuo da riportare	motivazione manteniment o
295	25/11/2019	2019	18000	01.01.01.01.01.01	RIMBORSO MENSA DOCENTI ANNO 2019	CO	0	67	SC	02/12/2019	19.000,00						19.000,00	0	19.000,00	rimborso riconosciuto l'anno successivo
270	06/12/2018	2018	18000	01.01.01.01.01.01	RIMBORSO SPESE MENSA DOCENTI ANNO 2018	RE	2018	79	SC	07/12/2018	19.000,00		-1.159,97			rimborso riconosciuto inferiore alle previsioni	17.840,03	17.840,03	0,00	
293	25/11/2019	2019	36000	01.03.01.99	SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI - NOV/DIC. 2019 GEMEAZ PROVENTI	CO	0	68	SC	02/12/2019	1.016,67						1.016,67	0	1.016,67	in attesa di riscossione
232	13/09/2019	2019	52000	01.02.01.01	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/DIC. 2019	CO	0	45	SC	16/09/2019	21.000,00						21.000,00	18.586,89	2.413,11	in attesa di riscossione
158	22/07/2013	2013	52000	01.02.01.01	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI SETT/DIC. 2013	RE	2013	124	PS	22/11/2013	66						66,00	21,43	44,57	in atto procedura recupero credito
237	15/10/2014	2014	52000	01.02.01.01	PROVENTI TRASPORTO ALLUNNI SETT/DIC. 2014	RE	2014	34	SC	20/10/2014	55,03						55,03	0	55,03	in atto procedura recupero credito
30	20/01/2015	2015	52000	01.02.01.01	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI GENNAIO/GIUGNO 2015	RE	2015	2	SC	21/01/2015	274,53						274,53	0	274,53	in atto procedura recupero credito
212	30/09/2015	2015	52000	01.02.01.01	SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI SETT/DICEMBRE 2015	RE	2015	56	SC	05/10/2015	94,19						94,19	0	94,19	in atto procedura recupero credito
42	22/01/2016	2016	52000	01.02.01.01	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI GENNAIO/GIUGNO 2016	RE	2016	3	SC	26/01/2016	1.293,57						1.293,57	0	1.293,57	in atto procedura recupero credito
248	09/11/2016	2016	52000	01.02.01.01	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALLUNNI GENNAIO - GIUGNO 2017	RE	2017	71	SC	21/11/2016	964,2						964,20	255,63	708,57	in atto procedura recupero credito
73	20/02/2018	2018	52000	01.02.01.01	PROVENTI TRASPORTO ALLUNNI GENNAIO/GIUGNO 2018	RE	2018	9	SC	28/02/2018	632,3						632,30	420,77	211,53	in atto procedura recupero credito
50	24/01/2019	2019	53000	01.02.01.99	PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2019	CO	0	5	SC	30/01/2019	24.000,00	-189,49				sgravio utente	23.810,51	22.813,77	996,74	in attesa di riscossione
29	20/01/2015	2015	53000	01.02.01.99	PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2015	RE	2015	1	SC	21/01/2015	382,2						382,20	0	382,20	in atto procedura recupero credito

213	30/09/2015	2015	53000	01.02.01.9	SETT/ DICEMBRE 2015	RE	2015	56	SC	05/10/2015	233,85	233,85	0	233,85	in atto procedura recupero credito			
43	22/01/2016	2016	53000	01.02.01.9	PROVENTI PRE POST SCUOLA I SEM. 2016	RE	2016	3	SC	26/01/2016	662	662,00	0	662,00	in atto procedura recupero credito			
249	09/11/2016	2016	53000	01.02.01.9	PROVENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA GENNAIO - GIUGNO 2017 -	RE	2017	71	SC	21/11/2016	155,1	155,10	0	155,10	in atto procedura recupero credito			
74	20/02/2018	2018	53000	01.02.01.9	PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2018	RE	2018	9	SC	28/02/2018	968	968,00	749,55	218,45	in atto procedura recupero credito			
220	02/10/2018	2018	53000	01.02.01.9	PROVENTI SERVIZIO PRE E POST SCUOLA SETT/DIC. 2018	RE	2018	53	SC	09/10/2018	2.124,10	2.124,10	1.862,16	261,94	in atto procedura recupero credito			
268	04/11/2019	2019	53001	01.02.01.9	PROVENTI PRE E POST SCUOLA GENNAIO/ GIUGNO 2020	CO	0	59	SC	04/11/2019	3.000,00	1.785,04	1.785,04	0,00	chiusura contabile partita giro			
294	25/11/2019	2019	74000	01.03.02.0	CANONE LOCAZIONE CENTRO COTTURA - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	CO	0	69	SO	02/12/2019	14.545,11	14.545,11	0	14.545,11	in attesa di riscossione			
TOTALE											109.466,85	-1.404,45	0,00	-1.159,97	0,00	106.902,43	64.335,27	42.567,16

rs da op 2019 37.971,63
rs da aepp 4.595,53
42.567,16

USCITA - COD. 9 RESPONSABILE SPORT

N.ro	Data	Anno ass.	Casp.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo impegnato al 31/12	variazione e per rideterminazione	variazioni e per rideterminazione	motivazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione o mantenimento
363	12/04/2019	2019	267000	-1.03.02.01	CICLO DI INCONTRI SU TEMATICHE SPORTIVE affidamento servizio animazione	CO	0	22	SC	18/04/2019	1.500,00	-36,00	economia		1.464,00	1.464,00	0,00	
837	25/11/2019	2019	267000	-1.03.02.01	GESTIONE CENTRO SPORTIVO S. PERTINI I SEM.	CO	0	66	SC	25/11/2019	550,00				550,00	0	550,00	in attesa di liquidazione
123	22/01/2019	2019	273000	-1.03.02.11	GESTIONE CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI II SEMESTRE	CO	0	1	SC	22/01/2019	18.175,00	-0,10	economia		18.174,90	18.174,90	0,00	
606	19/07/2019	2019	273000	-1.03.02.11	GESTIONE CENTRO SPORTIVO SANDRO PERTINI II SEMESTRE	CO	0	38	SC	22/07/2019	18.175,00	-0,10	economia		18.174,90	12.116,60	6058,30	in attesa di liquidazione
607	19/07/2019	2019	273000	-1.03.02.11	GESTIONE CENTRO SPORTIVO FALCONE E BORSELLINO II SEMESTRE	CO	0	38	SC	22/07/2019	24.361,00	-0,10	economia		24.360,90	20.300,75	4060,15	in attesa di liquidazione
521	29/06/2018	2018	273000	-1.03.02.11	SPESE DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" II SEM. 2018 - ASS. CALCIO CANEGRATE	RE	2018	35	SC	03/07/2018	2.999,20	-0,04	economia		2.999,16	2.999,16	0,00	
872	21/12/2018	2018	273000	-1.03.02.11	SPESE PER GESTIONE PISTA DI ATLETICA - ASD ATLETICA PAR. NOV.DIC. 2018	RE	2018	88	SC	31/12/2018	300,00				300,00	0	300,00	in attesa di liquidazione

876	04/12/2019	2019	277000	-1.04.04.0	MEMORIA	CO	0	72	SC	09/12/2019	650,00	650,00	0	650,00	in attesa di liquidazione	
940	17/12/2019	2019	277000	-1.04.04.0	CONTRIBUTI ORDINARI ENTI E ASS. SPORTIVE ANNO 2019	CO	0	75	SC	17/12/2019	4.500,00	4500,00	0	4500,00	in attesa di liquidazione	
TOTALE											71.210,20	-36,30	-0,04	71.173,86	55.055,41	16.118,45

residuo 2019 15.818,45
residuo aapf 300,00

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo 31/12	variazioni per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimen to
832	25/11/2019	2019	2530002-1.03.02.01	ACQUISTO TARGA PER PANCHINA VITTIME DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE	CO	0	64	SC	25/11/2019	160	-1,40		economia	158,60	158,6	0,00		
177	31/01/2019	2019	2560002-1.03.02.01	DIRITTI SIAE EVENTI CULTURALI - ANNO 2019	CO	0	7	SC	07/02/2019	1.000,00	-148,68		economia	851,32	568,02	263,30	in attesa di liquidazione SIAE non ha emesso ft perché in attesa dati di riferimento	
595	30/08/2017	2017	2560002-1.03.02.01	DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI II SEMESTRE 2017	RE	2017	54	SC	31/08/2017	121,2				121,20	0	121,20	SIAE non ha ancora emesso ft per un evento	
700	24/10/2018	2018	2560002-1.03.02.01	DIRITTI SIAE PER EVENTI CULTURALI - II SEMESTRE 2018	RE	2018	60	SC	30/10/2018	195,83				195,83	150,02	45,81		
872	03/12/2019	2019	2560012-1.03.02.01	UTILIZZO AUDITORIUM PER EVENTI ANNO 2019	CO	0	71	SC	03/12/2019	400				400,00	0	400,00	in attesa di liquidazione	
733	08/11/2017	2017	2560012-1.03.02.01	SPESA RELATIVA UTILIZZO AUDITORIUM PARROCCHIA II SEMESTRE 2017	RE	2017	78	SC	09/11/2017	250	-50,00		pagati tutti gli utilizzi 2017	200,00	200	0,00		
811	06/12/2018	2018	2560012-1.03.02.01	SPESA USO AUDITORIUM SAN LUIGI ANNO 2018	RE	2018	82	SC	07/12/2018	750	-150,00		pagati tutti gli utilizzi 2018	600,00	600	0,00		
935	16/12/2019	2019	2590002-1.04.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AS. AUSER PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	CO	0	78	SC	23/12/2019	600				600,00	0	600,00	in attesa di liquidazione	
963	30/12/2019	2019	2590002-1.04.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. REPLIVE.IT PER ALLESTIMENTO SITO WEB CULTURA CANEGRATE	CO	0	82	SC	31/12/2019	2.500,00				2.500,00	0	2.500,00	in attesa di liquidazione	
964	30/12/2019	2019	2590002-1.04.04.01	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. GULLIVER PER RASSEGNA INONTRI SUL FUMETTO	CO	0	81	SC	31/12/2019	150				150,00	0	150,00	in attesa di liquidazione	

965	30/12/2019	2019	259000	-1.04.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. VOLONTARI CONTRADA BAGGINA PER CORSO DI DIFESA PERSONALE	CO	0	80	SC	31/12/2019	500	500,00	0	500,00	in attesa di liquidazione
966	30/12/2019	2019	259000	-1.04.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. RIPLIVE.IT PER ORGANIZZAZIONE FESTE DELLE ASSOCIAZIONI	CO	0	79	SC	31/12/2019	1.250,00	1.250,00	0	1.250,00	in attesa di liquidazione
351	27/03/2018	2018	259000	-1.04.04.0	CONTRIBUTO ASS. SLOW FOOD PER SERATA TEMA ENOLOGIA	RE	2018	18	SC	29/03/2018	125	0,00	-125,00	0,00	Scioglimento dell'associazione beneficiaria
941	17/12/2019	2019	259001	-1.04.04.0	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO MUSICALE CITTADINO ANNO 2019	CO	0	74	SC	17/12/2019	1.500,00	1.500,00	0	1.500,00	in attesa di liquidazione
TOTALE											9.502,03	-150,08	1.696,64	9.026,95	7.330,31

residuo 2019 7.163,30
residuo aapp 167,01

USCITA - COD. 11 RESPONSABILE SERVIZI EDUCATIVI

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo impegnato al 31/12	variazioni e per rideterminazione	variazioni e per rideterminazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione
704	11/09/2019	2019	2099202	-1.03.02.0	SERVIZIO PER GESTIONE TICKET	CO	0	44	SC	11/09/2019	1.000,00			1.000,00	842,09	157,91	in attesa di liquidazione
627	04/09/2018	2018	2099202	-1.03.02.0	GESTIONE TICKET SCOLASTICO	RE	2018	45	SC	12/09/2018	388,63	-360,39	economia	28,24	28,24	0,00	
703	11/09/2019	2019	2190002	-1.04.02.0	LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	CO	0	44	SC	11/09/2019	20.440,00			20.440,00	17.260,01	3.179,99	in attesa di liquidazione
628	04/09/2018	2018	2190002	-1.04.02.0	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	RE	2018	45	SC	12/09/2018	2.133,86	-1.450,79	economia	683,07	683,07	0,00	
917	12/12/2019	2019	2190202	-1.04.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. VARE PER PROGETTI DIDATTICI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	CO	0	73	SC	16/12/2019	1.700,00			1.700,00	0	1.700,00	in attesa di liquidazione
962	30/12/2019	2019	2190202	-1.04.04.0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. RIPLEVE IT PER INCONTRI SU GENITORIALITA.	CO	0	83	SC	31/12/2019	2.100,00			2.100,00	0	2.100,00	in attesa di liquidazione
739	01/10/2019	2019	2340502	-1.03.02.1	SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - GENNAIO/GIUGNO 2020	CO	0	51	SC	03/10/2019	500			500,00	0	500,00	in attesa di liquidazione
771	19/11/2018	2018	2340502	-1.03.02.1	SERVIZIO SPORTELLO D'ASCOLTO 2019	CO	0	70	SC	22/11/2018	1.901,00	-1,00	economia	1.900,00	1.900,00	0,00	
756	10/10/2019	2019	2360002	-1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE /DICEMBRE 2019	CO	0	53	SC	11/10/2019	45.868,07			45.868,07	0	45.868,07	in attesa di liquidazione
666	02/10/2018	2018	2360002	-1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA SETT/NOV. 2018	RE	2018	49	SC	09/10/2018	37.675,23	-3.398,38	economia	34.276,85	34.276,85	0,00	
737	01/10/2019	2019	2370002	-1.03.02.1	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SETTEBRE - DICEMBRE 2019	CO	0	52	SC	03/10/2019	20.277,00	-0,81	economia	20.276,19	6.758,73	13.517,46	in attesa di liquidazione
738	01/10/2019	2019	2370002	-1.03.02.1	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ALUNNI SETTEBRE - DICEMBRE 2019	CO	0	52	SC	03/10/2019	4.950,00	-395,87	economia	4.554,13	2.366,03	2.188,10	in attesa di liquidazione

740	01/10/2019	2019	238000	1.03.02.1	SERVIZIO PRE E POST SCIJOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	CO	0	50	SC	03/10/2019	12.187,54	-70,81	economia	12.116,73	6.266,50	5.850,23	in attesa di liquidazione
811	12/11/2019	2019	245020	1.10.99.9	REGOLARIZZAZIONE CONTABILI PER INCASSO ANTICIPATO PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO/GIUGNO 2020	CO	0	0			5.500,00	-1.214,96	chiusura contabile partite giro	4.285,04	0	4.285,04	

TOTALE 156.621,33 -1.683,45 -5.209,56 149.728,32 70.381,52 79.346,80

residuo 2019 79.346,80

USCITA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo impegnato al 31/12	variazioni e per rideterminazione	variazioni e per rideterminazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione
979	31/12/2019	2019	646000	-7.02.99.9	girofondi p	CO	0	85	SC	31/12/2019	350,91			350,91	0	350,91	Chiusura contabile partita di giro

TOTALE 350,91 0,00 0,00 350,91 0,00 350,91



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL PUBBLICO
SERVIZIO U.R.P.- UFFICIO MESSI

DETERMINAZIONE N. **2** / 0000 DEL - **6 APR. 2020**

**OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019**

La/Il sottoscritta/o GIAN PIERO COLOMBO, responsabile dell'area Area Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n.23 del 30.12.2019;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24/2/2020 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 -la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini della redazione del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 05 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'area Comunicazione e Relazione con il Pubblico servizio U.R.P. – Ufficio Messi, al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All."B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati = € 0
Riportati = € 2078,18

Residui passivi:

Eliminati = € 0
Riportati = € 800,00
(Fattura n° 1757 Imp.923 – Fattura Refraschini n° 146 del 27/12/2019)

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:

- a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

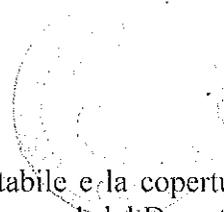
- 4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma I del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria personale e demografici
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 7 APR. 2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 7 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

ENTRATA - COD.7 RESPONSABILE MESSI

N.r o	Data	Ann o	Csp. ass.	Cod.Bif.	Descrizione	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Att o	Data Atto	importo definitivo accertament o al 31/12	variazione da rideterminaz ione	variazione da insigibilita	variazione da insussisten za	perenzione	motivo variazione	importo ridetermi nato	incassa residuo da riportare	mobvazione mantenimento
226	07/11/2017	2017	60000	3.01.02.01.999	DIRITTI DI NOTIFICA PER CONTO TERZI	RE	2017	6	AU	08/11/2017	962,56						962,56	884,38	in attesa di riscossione
250	16/11/2018	2018	60000	3.01.02.01.999	PROVENTI DIRITTI DI NOTIFICA	RE	2018	5	AU	23/11/2018	1.000,00						1.000,00	0	in attesa di riscossione
280	12/11/2019	2019	60000	3.01.02.01.999	DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATE DAL SERVIZIO MESSI	CO	0	2	AU	18/11/2019	1.000,00						1.000,00	0	in attesa di riscossione
TOTALE											2.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00		2.962,56	884,38	2.078,18

rs da cp 2019 1.000,00
rs da atapp 1.078,18

USCITA - COD. 7 RESPONSABILE MESSI

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Ann. res.	N.ro Att.	N.ro T. Att.	Data Atto	importo definitivo al 31/12	variazione per determinazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo ridedeterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
923	13/12/2019	2019	160000	01.11-1.03.02.09.001	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA	CO	0	3	AU	23/12/2019	800,00				800,00	0,00	800,00	liquidata ft Refrascini n. 146 del 27/12/2019
TOTALE											800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	800,00	



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano
CORPO POLIZIA LOCALE

IMP.

DETERMINAZIONE N. 24 /PLOC

DEL

6 APR. 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

- Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale;
- Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020** è stato approvato il bilancio di previsione 2020;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini delle redazioni del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 05 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'area Polizia Locale al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All. "B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati = € 217,09
Riportati = € 755.328,68

Residui passivi:

Eliminati = € 942,39
Riportati = € 166.496,68

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
- a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;
 - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
 - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.
- 4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi



IL COMANDANTE
Ornella Fornara

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.

IL COMANDANTE
Ornella Fornara

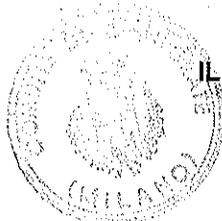
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria personale demografici
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 7 APR. 2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li. - 7 APR. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)



ENTRATA - COD. 15 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno res.	N.ro I.A.	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12	variazione da variazione da inesigibilità	variazione da Perenzione	Importo determinato	Incasato	Residuo da riportare	Mostrazione finale bilancio
3	09/01/2019	2019	60100	3.01.02.01.999	PROVENTI DIRITTI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA LOTTERIE - TOMBOLE ECC ANNO 2019	CO	0	8	PL 14/01/2019	100,00	-100,00		0,00	0,00	0,00	
47	23/01/2019	2019	77000	3.02.02.01.002	PROVENTI SANZIONI AL CDS MESE DI GENNAIO/OTTOBRE 2019	CO	0	15	PL 30/01/2019	324.851,09			324.851,09	165.657,78	159.193,31	ir. attesa entrata
247	27/09/2019	2019	77000	3.02.02.01.004	PROVENTI MOLTE AFFIDATE AREA RISCOSSIONI 2014	CO	0	0		65.798,00			65.798,00	54.156,43	11.641,57	ir. attesa entrata
330	17/12/2019	2019	77000	3.02.02.01.999	PROVENTI RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	CO	0	107	PL 18/12/2019	67.900,00			67.900,00	0,00	67.900,00	ir. attesa entrata
67	29/02/2016	2016	77000	3.02.02.01.004	PROVENTI AL CDS MESE DI GENNAIO- DICEMBRE 2016	RE	2016	13	PL 02/03/2016	197.912,74			197.912,74	56.156,62	141.756,12	in attesa entrata
314	31/12/2016	2016	77000	3.02.02.01.004	RUOLI ANNO 2013 CRESET	RE	2016	0		10.843,49			10.843,49	4.513,43	6.330,06	ir. attesa entrata
58	13/02/2017	2017	77000	3.02.02.01.004	VIOLAZIONI AL CDS GENNAIO/LUGLIO 2017	RE	2017	10	PL 20/02/2017	76.523,27			76.523,27	2.971,87	73.551,40	in attesa entrata
1	11/07/2018	2018	77000	3.02.02.01.004	PROVENTI CDS ANNO 2018	RE	2018	4	PL 15/01/2018	187.425,56			187.425,56	50.687,59	136.737,97	in attesa entrata
48	23/01/2019	2019	77300	3.02.03.01.002	PROVENTI SANZIONI CDS GENNAIO/OTTOBRE 2019 - IMPRESE	CO	0	15	PL 30/01/2019	62.171,26			62.171,26	28.568,92	33.612,34	in attesa entrata
78	03/03/2015	2015	77300	3.02.03.01.004	SANZIONI AL CDS IMPRESE ANNO 2015	RE	2015	13	PL 09/03/2015	33.604,08			33.604,08	27.878,00	5.726,08	in attesa entrata
68	29/02/2016	2016	77300	3.02.03.01.004	PROVENTI AL CDS MESE DI GENNAIO NOVEMBRE 2016	RE	2016	13	PL 02/03/2016	41.976,51			41.976,51	0,00	41.976,51	in attesa entrata
59	13/02/2017	2017	77300	3.02.03.01.004	VIOLAZIONE CDS IMPRESE 2017	RE	2017	10	PL 20/02/2017	31.877,86			31.877,86	0,00	31.877,86	in attesa entrata
2	11/03/2018	2018	77300	3.02.03.01.004	PROVENTI CDS ANNO 2018 - IMPRESE	RE	2018	4	PL 15/01/2018	35.673,15			35.673,15	10.151,11	25.522,04	in attesa entrata
286	19/11/2019	2019	97000	3.05.99.99.999	CANONE PER GESTIONE SEGNALETICA ATTIVITA PRODUTTIVE ANNO 2019	CO	0	77	PL 25/11/2019	5.446,00			5.446,00	0,00	5.446,00	in attesa entrata
220	13/09/2019	2019	100100	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA	CO	0	53	PL 30/08/2019	5.270,30			5.270,30	0,00	5.270,30	in attesa entrata
221	13/09/2019	2019	100101	4.02.01.02.001	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - per altri enti (SAN GIORGIO/SAN VITTORE)	CO	0	53	PL 30/08/2019	8.337,54			8.337,54	0,00	8.337,54	in attesa entrata
TOTALE										1.155.710,85	-100,00	0,00	1.155.610,85	400.731,75	754.879,10	

rs da cp 2019
rs da app

291.401,06
463.478,04
754.879,10

ENTRATA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Ann o	N.ro Atto	T. Atto	Data Atto	importo definitivo accertamento al 31/12	variazione da rideterminazione	variazione da insigibilita	variazione da insussistenza	perenzione	motivo variazione	importo rideterminato	incassato	residuo da riportare	in fase di liquidazione
287	19/11/2019	2019	87200	3.05.02.01.001	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE - PROGETTO SMART - 23.11.2019	0	76	PL	25/11/2019	488,36	-38,78				importo rideterminato	449,58	0	449,58	
288	19/11/2019	2019	87200	3.05.02.01.001	RIMBORSO SERVIZIO DI AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE - FIERA DEI MORTI	0	75	PL	25/11/2019	1.220,67	-78,31				importo rideterminato	1.142,36	1.142,36	0,00	
TOTALE										1.709,03	-117,09	0,00	0,00	0,00		1.591,94	1.142,36	449,58	

rs da cp 449,58
rs da aapp 0,00

SPESA - COD. 15 RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

N.ro	Data	Anno ass	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	Data Atto	Importo definitivo al 31/12	variazioni per ridetermi- nazione insusisten- za	Motivazione variazione	Importo rife- rito	Pagato	Residuo da riportare	Motivazione mantenimento
178	31/01/2019	2019	162000	01.11-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA MUNICIPIO ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	922,76	-50,52	risparmio gestione	872,24	0,00	
216	31/01/2018	2018	162000	01.11-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA MUNICIPIO ANNO 2018	RE	2018	16	PL	19/02/2018	26,98	-0,14	risparmio gestione	26,84	0,00	
221	31/01/2018	2018	162000	01.11-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2018 - MAGAZZINO OPERAI	RE	2018	16	PL	19/02/2018	15,48	-15,48	risparmio gestione	0,00	0,00	
826	20/11/2019	2019	184000	03.01-1.03.01.02.004	FORNITURA ELEMENTI DIVISA POLIZIA LOCALE	CO	0	79	PL	25/11/2019	5.515,52			5.515,52	0	in attesa liquidazione
841	26/11/2019	2019	184000	03.01-1.03.01.02.004	ACQUISTO CALZATURE PER DIVISA POLIZIA LOCALE	CO	0	80	PL	02/12/2019	727,25	-0,13		727,12	0	in attesa liquidazione
789	28/11/2018	2018	184000	03.01-1.03.01.02.004	FORNITURA DIVISA POLIZIA LOCALE	RE	2018	80	PL	30/11/2018	1.040,54	-100,04	risparmio gestione	940,50	0,00	
949	18/12/2019	2019	185000	03.01-1.03.01.02.999	PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE COMANDO POLIZIA LOCALE	CO	0	103	PL	18/12/2019	61,00			61,00	0	in attesa liquidazione
682	03/09/2019	2019	189000	03.01-1.03.02.03.999	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO CDS - AREA RISCOSSIONI SRL	CO	0	57	PL	17/09/2019	48.798,78			48.798,78	37.511,36	liquid in base agli r. necess
882	04/12/2019	2019	189000	03.01-1.03.02.03.999	COMPENSO AREA RISCOSSIONI SRL MONDOVI - CDS ANNO 2015	CO	0	97	PL	16/12/2019	39.900,00			39.900,00	0	liquid in base agli r. necess
###	11/12/2015	2015	189000	03.01-1.03.02.03.999	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA	RE	2015	80	PL	16/12/2015	917,53			917,53	433,82	liquid in base agli r. necess
542	06/07/2016	2016	189000	03.01-1.03.02.03.999	AGGIO PER RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI CDS - creset	RE	2016	31	PL	07/07/2016	5.248,40			5.248,40	900	liquid in base agli r. necess
781	05/12/2017	2017	189000	03.01-1.03.02.03.999	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS	RE	2017	71	PL	11/12/2017	1.000,00			1.000,00	0	liquid in base agli r. necess
829	10/12/2018	2018	189000	03.01-1.03.02.03.999	RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA LOCALE - COMPENSO	RE	2018	87	PL	14/12/2018	1.215,79			1.215,79	0	liquid in base agli r. necess
730	25/09/2019	2019	190000	03.01-1.03.02.04.004	CORSO ANNUALE MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE	CO	0	65	PL	30/09/2019	1.045,60			1.045,60	0	r. attesa liquidazione
6	09/01/2019	2019	191000	03.01-1.03.02.05.999	PACAMENTO ILLECITI AMMINISTRATIVI CDS CARTE DI CREDITO E BAMCOMAT - CANONE ANNO 2019	CO	0	7	PL	14/01/2019	652,61			652,61	492,34	r. attesa liquidazione
9	11/01/2018	2018	191000	03.01-1.03.02.05.003	SERVIZIO ACI - PRA ANNO 2018	RE	2018	11	PL	17/01/2018	150,00	-150,00	risparmio gestione	0,00	0	
23	12/01/2018	2018	191000	03.01-1.03.02.05.999	CANONE BANCOMAT E CARTA DI CREDITO - CDS SERVIZIO NOLEGGIO DISPOSITIVI PER RILEVAMENTO VIOLAZIONI CDS	RE	2018	2	PL	15/01/2018	125,09	-101,45	risparmio gestione	23,64	0,00	
342	01/04/2019	2019	192000	03.01-1.03.02.07.008	CANONE MENSILI LEASING ANNO 2019 - POLIZIA LOCALE	CO	0	23	PL	01/04/2019	24.309,05	-0,58	risparmio gestione	24.308,47	0,00	
9	09/01/2019	2019	192900	03.01-1.03.02.08.001	CANONE LEASING MACCHINA POLIZIA LOCALE	CO	0	4	PL	14/01/2019	3.929,38	-9,92	risparmio gestione	3.919,46	323,24	r. attesa liquidazione
541	23/04/2015	2015	192900	03.01-1.03.02.08.001	CANONE LEASING AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016	RE	2015	21	PL	23/04/2015	29,06			29,06	0	r. attesa liquidazione
34	13/01/2016	2016	192900	03.01-1.03.02.08.001	MANUTENZIONE PERIODICA VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2019	RE	2016	7	PL	21/01/2016	704,60			704,60	0	r. attesa liquidazione
136	25/01/2019	2019	194000	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	CO	0	14	PL	30/01/2019	200,00			200,00	175,41	r. attesa liquidazione
916	12/12/2019	2019	194000	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	CO	0	98	PL	17/12/2019	915,00			915,00	0	r. attesa liquidazione
531	07/09/2018	2018	194000	03.01-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE	RE	2018	49	PL	12/09/2018	670,50	-87,36	risparmio gestione	583,14	0,00	
105	17/01/2019	2019	195000	03.01-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI - SPEDIZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI CDS	CO	0	12	PL	23/01/2019	13.200,00			13.200,00	6.592,30	r. attesa liquidazione
683	03/09/2019	2019	195000	03.01-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI RUOLO COATTIVO CDS	CO	0	57	PL	17/09/2019	19.699,22			19.699,22	16.645,07	liquid in base agli r. necess
883	04/12/2019	2019	195000	03.01-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2019 - relativo annualita 2015	CO	0	97	PL	16/12/2019	25.070,00			25.070,00	0	liquid in base agli r. necess
919	12/12/2019	2019	195000	03.01-1.03.02.16.002	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI	CO	0	98	PL	17/12/2019	600,00			600,00	0	r. attesa liquidazione
10	11/01/2018	2018	195000	03.01-1.03.02.16.002	SERVIZIO SPESE POSTAL PER SPEDIZIONE ILLECITI CDS	RE	2018	10	PL	17/01/2018	4.428,80	-219,60	risparmio gestione	4.209,20	0,00	
947	17/12/2019	2019	195100	03.01-1.03.02.16.999	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA A DIVERSI COMUNI	CO	0	106	PL	18/12/2019	23,52			23,52	0	r. attesa liquidazione
948	18/12/2019	2019	197000	03.01-1.03.02.99.999	ACQUISTO MODELLI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CDS	CO	0	104	PL	18/12/2019	1.500,00			1.500,00	0	r. attesa liquidazione

739	12/11/2018	2018	1980000	03.01-1.03.02.99.999	SPESA PER VEICOLI SEQUESTRA TI - 2018	RE	2018	70	PL	20/11/2018	3.550,88			3.550,88	0	3.550,88	in attesa liquidazione	
716	17/09/2019	2019	1990000	03.01-1.09.99.04.001	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SIG. F.E - CDS	CO	0	82	PL	02/12/2019	137,10			137,10	0	137,10	non prelevato richiedente	
844	27/11/2019	2019	1990000	03.01-1.09.99.04.001	RIMBORSO DI SOMMA NON DOVUTA CDS. SIG. B.D.	CO	0	86	PL	02/12/2019	50,00			50,00	0	50,00	non prelevato richiedente	
877	04/12/2019	2019	2000999	03.02-2.02.01.04.002	RATA CANONE 2019 REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA E IDENTIFICAZIONE VEICOLARE	CO	0	101	PL	17/12/2019	23.017,00			23.017,00	0	23.017,00	in attesa liquidazione	
706	26/10/2018	2018	2000999	03.02-2.02.01.04.002	QUOTA ANNUALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2018	RE	2018	62	PL	30/10/2018	23.017,00			23.016,79	23.016,79	0,00		
866	29/11/2019	2019	2001501	03.02-2.03.01.02.003	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - cb reg san giorgios/regnano	CO	0	88	PL	03/12/2019	2.237,54			2.237,54	0	2.237,54	attesa rimborso regione	
868	29/11/2019	2019	2001501	03.02-2.03.01.02.003	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SICUREZZA - RIVERSAMENTO CTB AGLI ALTRI ENTI - cb reg san vittore olona	CO	0	88	PL	03/12/2019	6.100,00			6.100,00	0	6.100,00	attesa rimborso regione	
181	31/01/2019	2019	2060000	04.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA MATERNA ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	872,76		-0,44	872,32	872,32	0,00		
179	31/01/2019	2019	2150000	04.02-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	1.072,24			1.072,24	965,86	106,58		in attesa liquidazione
180	31/01/2019	2019	2160000	04.02-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA SCUOLA MEDIA ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	920,00		-0,07	919,93	919,93	0,00		
185	31/01/2019	2019	2569000	05.02-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA POLO CULTURALE ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	1.372,24			1.372,24	0	1.372,24	in attesa liquidazione	
222	31/01/2018	2018	2569000	05.02-1.03.02.13.001	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ANNO 2018 - POLO CULTURALE	RE	2018	16	PL	19/02/2018	178,00			119,56	119,56	0,00		
758	14/11/2018	2018	2569000	05.02-1.03.02.13.001	SERVIZIO SORVEGLIANZA BIBLIOTECA	RE	2018	68	PL	20/11/2018	125,00		-58,44	0,00	0,00	0,00		
182	31/01/2019	2019	2720000	06.01-1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA CENTRO SPORTIVO VIA TERNI ANNO 2019	CO	0	16	PL	07/02/2019	1.072,76		-0,03	1.072,73	1.072,73	0,00		
778	30/10/2019	2019	4530000	10.05-1.03.01.02.007	ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE	CO	0	67	PL	30/10/2019	790,56			790,56	0	790,56	in attesa liquidazione	
932	13/12/2019	2019	4530000	10.05-1.03.01.02.001	ACQUISTO RILEVATORE DI VELOCITA	CO	0	110	PL	23/12/2019	1.850,63			1.850,63	0	1.850,63	in attesa liquidazione	
866	20/12/2018	2018	4530000	10.05-1.03.01.02.999	ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE	RE	2018	98	PL	31/12/2018	1.317,40		-22,98	1.294,42	1.294,42	0,00		in attesa liquidazione
915	12/12/2019	2019	4570000	10.05-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	CO	0	100	PL	17/12/2019	3.320,00			3.320,00	0	3.320,00	in attesa liquidazione	
338	28/03/2019	2019	4590000	10.05-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019	CO	0	24	PL	03/04/2019	4.147,86			4.147,86	2.765,74	1.382,12		in attesa liquidazione
22	12/01/2018	2018	4590000	10.05-1.03.02.09.004	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SEM. 2018	RE	2018	1	PL	15/01/2018	2.074,00			2.074,00	0	2.074,00	in attesa liquidazione	
574	09/07/2019	2019	4650000	10.05-1.03.02.99.001	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE - AFFIDAMENTO	CO	0	41	PL	11/07/2019	3.600,00			3.600,00	0	3.600,00	in attesa liquidazione	
784	31/10/2019	2019	4650000	10.05-1.03.02.99.001	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE DIVERSE	CO	0	69	PL	04/11/2019	11.400,00			11.400,00	0	11.400,00	in attesa liquidazione	
968	30/12/2019	2019	4790100	11.01-1.03.01.02.999	ACQUISTO 2 TECHE PER DEFIBRILLATORE	CO	0	113	PL	31/12/2019	911,34			911,34	0	911,34	in attesa liquidazione	

TOTALE 295.776,77 -61,69 -880,70

294.834,38 128.337,70 166.496,68

residuo 2019 153.090,24
residuo aapp 13.406,44



COMUNE DI CANEGRATE

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N. 4 /

DEL 6 APR. 2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019.

La sottoscritta Teresa La Scala, Responsabile Area Affari Generali;
Visto il D. L.vo n.267/2000;
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 4.03.2019;
Visto il PEG 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.03.2019;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o cronco accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini delle redazione del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 5 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'area AFFARI GENERALI al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dall'elenco allegato, All."B" residui passivi) che fa parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'anno 2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati = €
Mantenuti = €

Residui passivi:

Eliminati = € 10.275,93
Mantenuti = € 17.801,60

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo

accertamento del credito;

d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA

Finanziaria personale demografici
(Patrizia Casero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 7 APR. 2020 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 7 APR. 2020



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Teresa La Scala)

USCITA - COD. 1 RESPONSABILE PROTOCOLLO

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T-At to	Data Atto	importo definitivo impegno al 31/12	variazione per rideterminazi one	variazione per insussistenza	motivo variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivo mantenimento
899	09/12/2019	2019	18000	01.02-1.03.01.02.999	acquisto cartuccia per affrancatrice postale	CO	0	39	AG	06/12/2019	140,30				140,30	0,00	140,30	liquidazione
361	05/04/2018	2018	25000	01.02-1.03.02.16.002	ACCONTO SPESE POSTALI	RE	2018	6	AG	03/04/2018	1.765,56		-769,76	economia	996,10	996,10	0,00	
761	15/11/2018	2018	25000	01.02-1.03.02.16.002	SPESE PER SERVIZIO POSTALE	RE	2018	32	AG	15/11/2018	1.300,00		-1.300,00	economia	0,00	0,00	0,00	
398	03/05/2019	2019	25000	01.02-1.03.02.16.002	SPESE PER SERVIZIO POSTA	CO	0	17	AG	09/05/2019	10.300,00				10.300,00	2.773,10	7.526,90	in attesa liquidazione
TOTALE											13.506,16	0,00	-2.069,76		11.436,40	3.769,20	7.667,20	

SPESA - COD. 16 RESPONSABILE AFFARI GENERALI

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo impegnato al 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivo variazione	importo rideterminato	Pagato	Residuo da riportare	Motivazione mantenimento
455	18/05/2018	2018	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI ASS. FRANCA MERAVIGLIA ANNO 2018	RE	2018	11	AG	28/05/2018	2.239,04		-1.189,98	economia	1.049,06	1.049,06	0,00	
636	10/09/2018	2018	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI - ASS. AUTERI - SEA AEROPORTO MILANO LINATE -	RE	2018	22	AG	12/09/2018	903,37		-439,37	economia	464,00	464,00	0,00	
637	10/09/2018	2018	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI PER ONERI RETRIBUITI ASS. SPIRITO CAP HOLDING - ASSAGO	RE	2018	21	AG	12/09/2018	4.288,89		-1.085,04	economia	3.203,85	3.203,85	0,00	
481	15/01/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.001	INDENNITA' DI CARICO ANNO 2019 - PERMESSI RETRIBUITI SIG. FORNARA CHRISTIAN ANNO 2019	CO	0	1	AG	11/01/2019	77.820,00	-11,04		economia	77.808,96	77.808,96	0,00	in attesa di liquidazione
388	24/04/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI SIG. SPIRITO DAVIDE ANNO 2019	CO	0	11	AG	15/04/2019	100,00			economia	100,00	0,00	100,00	in attesa di liquidazione
389	24/04/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI SIG. AUTERI GIUSEPPINA CHRISTIAN ANNO 2019	CO	0	12	AG	15/04/2019	7.000,00	-709,66		economia	6.290,34	0,00	6.290,34	in attesa di liquidazione
390	24/04/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI SIG. AUTERI FRANCA ANNO 2019	CO	0	13	AG	15/04/2019	1.500,00	-652,15		economia	847,85	220,67	627,18	in attesa di liquidazione
391	24/04/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.002	PERMESSI RETRIBUITI SIG. AUTERI gettoni di presenza consiglio comunale e commissioni anno 2019	CO	0	14	AG	15/04/2019	3.800,00	-2189,96		economia	1.610,04	1.610,04	0,00	
399	03/05/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.001	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI ANNO 2019	CO	0	18	AG	09/05/2019	5.000,00	-1883,12		economia	3.116,88	0,00	3.116,88	in attesa di liquidazione
459	23/05/2019	2019	5000	01.01-1.03.02.01.001		CO	0	19	AG	24/05/2019	400,00	-45,9		economia	354,10	354,10	0,00	
TOTALE											103.051,30	-5.491,83	-2.714,39		94.845,08	84.710,68	10.134,40	



COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N. **18** / FINAN DEL **6 APR. 2020**

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINALIZZATA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2019

Il sottoscritto Arch. Andrea Veronese, responsabile dell'Area Governo del Territorio e PLIS del Roccolo;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24/2/2020 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

Che in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al DLgs 118/2011, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- 1 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- 2 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- 3 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- 4 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- 1 - i crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2 - i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- 3 - i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- 4 - i debiti insussistenti o prescritti;
- 5 - i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- 6 - i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Che successivamente ai fini della redazione del rendiconto 2019, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve procedere al riaccertamento degli stessi e valutare le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio (comma 4, art. 3 DLgs 118/2011);

Che ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs 267/2000 possono essere tenute tra i residui attivi le entrate

accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'Ente locale creditore di tali somme;

Che l'art. 190 del D.Lgs 267/2000 prevede il divieto di conservare in conto residui somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 TUEL (L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio);

Che in data 5 febbraio 2020 l'Ufficio Ragioneria ha inviato l'elenco dei residui risultanti al 31/12/2019 con richiesta di procedere alla ricognizione finalizzata al riaccertamento degli stessi;

Atteso che la suddetta ricognizione finalizzata al riaccertamento è stata eseguita con riguardo al contenuto dell'art. 228 comma 3 del T.U.E.L. ed in base a quanto disposto dal principio applicato della competenza finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 paragrafo 9.1;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla ricognizione di tutti i residui, attivi e passivi, di competenza dell'Area Governo del Territorio e PLIS del Roccolo al fine di accertare il permanere delle condizioni che hanno originato l'accertamento ovvero l'impegno e che a tal fine si è proceduto all'esame di detti residui individuando le ragioni del mantenimento e/o della loro cancellazione, anche parziale, così come si evince dagli elenchi allegati All. "A" residui attivi, All."B" residui passivi) che fanno parte integrante del presente atto;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147, Icomma. D.Lgs. 267/200

DETERMINA

- 1) Di approvare il risultato della ricognizione finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 e precedenti per il loro inserimento nel conto del bilancio, così come specificato:

Residui attivi:

Eliminati	=	€	0,00
Riportati	=	€	93'753,65

Residui passivi:

Eliminati	=	€	2'309,02
Riportati	=	€	53'794,02

Fornendo le motivazioni circa il mantenimento e l'eliminazione dei residui dal conto del bilancio di cui in allegato;

- 2) Di dare atto che per ogni movimento indicato negli elenchi allegati sono state verificate:
 - a) la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - b) l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - c) il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - d) la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
- 3) Di dare ulteriormente atto che sono stati individuati formalmente, se e dove ne ricorresse il caso:
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

4) Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria il presente atto per gli adempimenti di competenza.

All.to: prospetto residui attivi e passivi



IL RESPONSABILE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

[Handwritten signature]

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000



IL RESPONSABILE DELL'AREA
GOVERNO DEL TERRITORIO
(Arch. Andrea Veronese)

[Handwritten signature]

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Finanziaria/personale demografici
(Patrizia Casero)

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 7 APR. 2020 e vi rimarrà affitto per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 7 APR. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. ssa Teresa La Scala)

[Handwritten signature]

ENTRATE - COD. 6 RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione	Art. o T.A. o Cir. o Res.	N.ro Art. o Res.	Importo definitivo accertamento al 31/12	Variazione per rieducazione	Variazione per inesigibilità	Variazioni per insussistenza	Variazioni per perenzione	Motivazione variazione	Importo rideterminato	Incassato	Residuo da riportare	Motivazione mantenimento	
242	24/09/2019	2019	33061	2.01.01.02.003	QUOTA DI RIPARTO GESTIONE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019	CO	0	58	GT	30/09/2019	122.464,77				122.464,77	102.211,12	20.253,65	tenere in attesa di riscossione
243	24/09/2019	2019	100500	4.02.01.02.003	CONTRIBUTI INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019	CO	0	58	GT	30/09/2019	11.003,77				11.003,77	0	11.003,77	tenere in attesa di riscossione
245	25/09/2019	2019	100501	4.02.01.02.003	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI PARABIAGO ANNO 2017-2018 - PARCO DEL ROCCOLO	CO	0	57	GT	30/09/2019	62.496,23				62.496,23	0	62.496,23	tenere in attesa di riscossione
TOTALE											0,00	0,00	0,00	0,00	195.964,77	102.211,12	93.753,65	

es. 44 ex 2019
n. 65 app

93.753,65
0

SPESA - COD. 6 RESPONSABILE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

N.ro	Data	Anno ass.	Casp.	Cod.Bil.	Descrizione	An N.ro no. o. T.A. res Att no.	Data Atto	Importo definitivo impegni al 31/12	variazione per rideterminazione	variazioni per insussistenza	Motivazione variazione	Importo rideterminato	Pagato	Residuo da riportare	Motivazione mantenimento
226	07/02/2019	2019	436551	09.05-1.03.01.02.002	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PARCO DEL ROCCOLO	CO 0 8 GT	13/02/2019	2.000,00	-31,24		economia	1.968,76	1.968,76	0,00	
817	15/11/2019	2019	436589	09.05-1.03.02.02.001	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE DL PARCO DEL ROCCOLO	CO 0 70 GT	20/11/2019	47,50	-47,50		economia	0,00	0,00	0,00	
668	29/08/2019	2019	436620	09.05-1.03.02.07.001	FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25° ANNIVERSARIO - AFFITTO AZIENDA GRICOLA BORSANI	CO 0 48 GT	17/09/2019	6.100,00				6.100,00	0,00	6.100,00	in attesa di liquidazione
264	06/03/2019	2019	436630	09.05-1.03.02.09.001	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARCO DEL ROCCOLO	CO 0 8 GT	12/03/2019	2.000,00	-204,70		economia	1.795,30	1.170,13	625,17	in attesa di liquidazione
409	07/05/2019	2019	436640	09.05-1.03.02.11.999	INCARICO DIREZIONE PARCO DEL ROCCOLO ANNO 2019	CO 0 21 GT	09/05/2019	98.332,00	-937,78		economia	37.394,22	18.656,00	18.738,22	in attesa di liquidazione
657	22/08/2019	2019	436643	09.05-1.03.02.11.999	ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVA: SERVIZIO DIREZIONE PARCO DEL ROCCOLO II SEM 2019	CO 0 44 GT	29/08/2019	6.100,00				6.100,00	0,00	6.100,00	in attesa di liquidazione
725	23/09/2019	2019	436643	09.05-1.03.02.11.006	INCARICO LEGALE AVV. CRISTINA SECCIA PER RICORSO TAR REGIONE LOMBARDIA PROGETTO SOC. SOLTER S.R.L.	CO 0 54 GT	30/09/2019	2.162,17				2.162,17	0,00	2.162,17	in attesa di liquidazione
671	29/08/2019	2019	436650	09.05-1.03.02.18.999	FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25° ANNIVERSARIO - SPESE PER CROCE ROSSA BIANCA	CO 0 48 GT	17/09/2019	473,00	-12,65		economia	460,35	450,35	0,00	in attesa di liquidazione
782	31/10/2019	2019	436696	09.05-1.03.02.19.004	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SOCIETA' LINKEM SPA - ANNO 2019	CO 0 67 GT	04/11/2019	186,66	-2,20		economia	184,46	0,00	184,46	in attesa di liquidazione
670	29/08/2019	2019	436732	09.05-1.03.02.99.999	FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25° ANNIVERSARIO - DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONI CON TRATTATORE	CO 0 48 GT	17/09/2019	488,00				488,00	0,00	488,00	in attesa di liquidazione
674	29/08/2019	2019	436732	09.05-1.03.02.99.999	FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25° ANNIVERSARIO - SPESE VARIE	CO 0 48 GT	17/09/2019	200,00	-200,00		economia	0,00	0,00	0,00	
673	29/08/2019	2019	439400	09.05-1.10.04.01.003	FESTA PARCO DEL ROCCOLO 25° ANNIVERSARIO - COPERTURA ASSICURATIVA - UNIPOL SALLEGRANO	CO 0 48 GT	17/09/2019	150,00				150,00	0,00	150,00	in attesa di liquidazione

TOTALE 58.239,33 -1.436,07 0,00 56.803,26 22.285,24 34.538,02

SPESA - COD. 17 RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	CIR	Anno res.	N.ro Att.	Data Att.	Importo definitivo impegnato 31/12	Variazioni per rideterminazioni	Variazioni per insussistenza	Motivazione variazione	Importo rideterminato	Pagato	Importo da riportare	Motivazione mantenimento
816	15/11/2019	2019	6100	01.01.1.03.02.99.999	CO	0	71	20/11/2019	793,00				793,00	0,00	793,00	
<p>SPESA PER INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATLIZIE</p>																
TOTALE									793,00	0,00	0,00		793,00	0,00	793,00	

in attesa di liquidazione

SPESA - COD 18 RESPONSABILE CED

N.ro	Ann Data	Ann o Cap ass.	Cod.Bil.	Descrizione	CIR	Ann o res. Att o	N.r Anno o T.A	Importo definitivo impegnato o al 31/12	Variazioni per insussistenza	Motivazione variazione	Importo rideterminato	Pagato	Residuo da riportare	Motivazione mantenimento		
351	08/04/2019	2019	110000	01.08-1.03.01.02.006	ACQUISTO STAMPANTI E MATERIALE INFORMATICO	CO	0	17	GT	11/04/2019	496,21	-0,73	economia	495,48	0,00	fattura n. 2437 del 30/11/2019
796	06/11/2019	2019	110000	01.08-1.03.01.02.006	FORNITURA CONSUMABILI ANNO 2019	CO	0	69	GT	08/11/2019	902,56			902,56	0,00	LIQ DEL 06/12/2019
902	10/12/2019	2019	110000	01.08-1.03.01.02.006	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	CO	0	85	GT	10/12/2019	224,97			224,97	0,00	fattura n. 2480/E del 20/12/2019
903	10/12/2019	2019	110000	01.08-1.03.01.02.006	ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI LASER	CO	0	84	GT	10/12/2019	501,09			501,09	0,00	LIQ DEL 27/12/2019
814	06/12/2018	2018	110000	01.08-1.03.01.02.006	ACQUISTO PC E STAMPANTI PER UFFICI	RE	2018	51	GT	07/12/2018	722,96	-0,98	economia	721,98	0,00	fattura n. 2535 del 30/12/2018
588	23/07/2018	2018	112000	01.08-1.03.02.05.003	ABBONAMENTO BANCA GIURIDICA SILVER - LEGGI D'ITALIA	CO	0	31	GT	29/07/2018	676,00	-0,08	economia	675,92	0,00	LIQ DEL 07/10/2020
779	31/10/2019	2019	113000	01.08-1.03.02.07.006	RINNOVO CASELLA DI PEC UFFICIO ANAGRAFE	CO	0	68	GT	04/11/2019	30,50			30,50	0,00	LIQ DEL 29/11/2020
835	13/12/2018	2018	113000	01.08-1.03.02.07.006	SERVIZIO SUPPORTO DATA BASE ORACLE ANNO 2019	CO	0	56	GT	14/12/2018	1.491,19			1.491,19	1.118,40	allega fattura perche respinta preced
870	02/12/2019	2019	113000	01.08-1.03.02.07.006	RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI BACKUP PER SERVER VIRTUALIZZATI ANNO 2019/2020	CO	0	82	GT	05/12/2019	209,84			209,84	0,00	1395451 16/120 rifiutata
872	28/12/2017	2017	113000	01.08-1.03.02.07.006	AFFIDAMENTO SUPPORTO TECNICO DATA BASE ORACLE ANNO 2018	RE	2018	55	GT	29/12/2017	361,94			361,94	0,00	673 17/12/19
323	25/03/2019	2019	114000	01.08-1.03.02.19.001	MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE CIVILIA OPEN ANNO 2019	CO	0	11	GT	26/03/2019	12.475,43	-0,02	economia	12.475,41	4.158,47	LIQ 7/12/2020
447	14/05/2019	2019	114000	01.08-1.03.02.19.001	MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA HALLEY ANNO 2019	CO	0	24	GT	22/05/2019	6.588,00			6.588,00	3.294,00	3016002858 30/12/19
476	05/05/2019	2019	114000	01.08-1.03.02.19.001	MANUTENZIONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE I SEMESTRE 2019	CO	0	28	GT	07/06/2019	2.736,46	-0,04	economia su economia su	2.736,42	684,12	18470/16/10 21/2/19
348	26/03/2018	2018	114000	01.08-1.03.02.19.002	SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA	RE	2018	20	GT	29/03/2018	210,00		numero richieste di assistenza	175,00	0,00	LIQ 17/12/2020 su del 50
560	03/07/2018	2018	114000	01.08-1.03.02.19.010	SERVIZIO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE APPLICATIVI CIVILIA OPEN	RE	2018	30	GT	03/07/2018	555,10		numero richieste di assistenza	85,40	85,40	2156734 21/56777 31/12/19
829	25/11/2019	2019	119505	01.08-2.02.01.07.999	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI	CO	0	75	GT	25/11/2019	624,87			624,87	0,00	fattura n. 2537 del 18/12/2019
830	25/11/2019	2019	119505	01.08-2.02.01.07.002	ACQUISTO PC PER UFFICI	CO	0	74	GT	25/11/2019	1.873,84	-4,46	economia	1.869,38	0,00	LIQ DEL 20/12/2019
831	25/11/2019	2019	119505	01.08-2.02.01.07.003	ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI	CO	0	74	GT	25/11/2019	550,71			550,71	0,00	fattura n. 3601/E del 20/12/2019
833	25/11/2019	2019	119505	01.08-2.02.01.07.002	ACQUISTO PC E STAMPANTI	CO	0	72	GT	25/11/2019	1.650,66			1.650,66	0,00	LIQ DEL 27/12/2019
834	25/11/2019	2019	119505	01.08-2.02.01.07.003	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI	CO	0	72	GT	25/11/2019	670,98			670,98	0,00	fattura n. 1297 del 30/11/2019
										TOTALE	33.553,31	-5,33		32.680,96	15.567,24	17.113,12

USCITA - COD. 19 RESPONSABILI AREA E SETTORE

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	CIR	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	importo definitivo impegno al 31/12	variazione per rideterminazione	variazione per insussistenza	motivazione variazione	importo rideterminato	Pagato	residuo da riportare	motivazione mantenimento
332	27/03/2019	2019	641000	99.01-7.02.01.02.001	CO	0	15	GT	03/04/2019	570,96				570,96	0	570,96	
2192	31/12/2014	2014	646000	99.01-7.02.99.99.999	RE	2014	0			778,92				778,92	0	778,92	in attesa di liquidazione tenere per regione
TOTALE										1.349,88	0,00	0,00		1.349,88	0,00	1.349,88	