

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

### Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI NOVARA

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

#### RESPONSABILE : 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
111/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2021	30100.02.02.12 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	72.235,31	-757,05	0,00	0,00	69.605,07	1.873,19
<i>Motivo: minore entrata</i>										
134/2021 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI VARI - ANNO 2021	30100.02.02.12 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	2021	0,00	898,67	0,00	0,00	0,00	515,01	383,66
<b>TOTALI RESPONSABILE : 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA :</b>				<b>0,00</b>	<b>73.133,98</b>	<b>-757,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.120,08</b>	<b>2.256,85</b>

## RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2128/2017 (A)	TRATTENUTE PER ABBATTIMENTO TFR	30500.02.0494 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	142.256,38	-11,13	0,00	0,00	141.893,91	351,34
1015/2018 (A)	SANZIONE DISCIPLINARE; SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 E CONSEGUENTE RECU	30500.99.0335 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2018	68.701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.701,05
1346/2020 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. SCHIAPPACASSA FEDERICO - COMANDO MIN.FINANZE RAG. TORINO/AOSTA(fino 18/10)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2020	8.227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,33
1346/2020 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. SCHIAPPACASSA FEDERICO - COMANDO MIN.FINANZE RAG. TORINO/AOSTA(fino 18/10)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	32.909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,30
1781/2020 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. BRUZZANITI MICHELE - COMANDO AGENZIA DELLE DOGANE (4/1/2021 -31/12/2021)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	34.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,06
1782/2020 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. MOCCHETTO ANDREA - COMANDO AGENZIA DELLE DOGANE (4/1/2021 -31/12/2021)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	34.305,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.305,06
79/2021 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. ARGURIO MARIO - DISTACCO COMUNE DI MESSINA (MATR. 101181) 1/3/2021-28/2/2022	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	24.610,08	-660,77	0,00	0,00	17.514,69	6.434,62
<i>Motivo: Adeguamento entrata per inizio posticipato</i>										
800/2021 (A)	IMP-2014/21-INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 POLIZIA LOCALE (Prefettura)	30500.02.0493 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	7.745,96	-58,36	0,00	0,00	0,00	7.687,60
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>										
1639/2021 (A)	RIMBORSO EMOLUMENTI PROROGA COMANDO MIN. FINANZE TORINO/AOSTA - SCHIAPPACASSA F.(19/10/21- 18/10/22)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	7.847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,72
2027/2021 (A)	RIMBORSO DA COMUNE DI GALLIATE PER CONVENZIONE TAMBURELLO G.(6 MESI DAL 01.12.2021)	30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	1.411,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,15

## RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2247/2021 (A)	INCENTIVO MARCIAPIEDI 2019	30500.02.0493 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO	2021	0,00	5.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,94
<b>TOTALI RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO</b>				<b>178.447,80</b>	<b>188.909,23</b>	<b>-730,26</b>	<b>-58,36</b>	<b>0,00</b>	<b>159.408,60</b>	<b>207.218,17</b>

**RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1470/2021 (A)	CONTRIBUTO PAGOPA FONDO INNOVAZIONE DIGITALE	20101.01.0043 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI	2021	0,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	9.480,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 006 - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI</b>				<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,00</b>	<b>9.480,00</b>

## RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2199/2002 (S)	DP. CAUZIONALE FATTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO - SEDE DI NOVARA PER CONCESSIONE DEL COMPENDIO DEMANIA	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2002	4.751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,40
1998/2003 (S)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER ATTIVAZIONE TELEPASS SU AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2003	206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	206,58
2817/2003 (S)	CONTRIBUTO PER EVENTI CALAMITOSI - ALLUVIONE 2002 - PRIVATI	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2003	987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	987,52
3079/2003 (S)	CONTRIBUTO PER EVENTI CALAMITOSI - ALLUVIONE 2002 - PRIVATI	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2003	1.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,68
2917/2004 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANTENIMENTO FINESTRE CORTILE CONVITTO CARLO ALBERTO	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2004	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
2566/2005 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER SPEDIZIONE NOTIZIARIO NOVARA	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2005	3.905,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,86
2568/2005 (S)	DEP. CAUZ. A TRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA CON CAVI IN FIBRA OTTICA	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2005	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
2569/2005 (S)	DEP. CAUZ. PER RINNOVO SERVIZIO INFORMATICO	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2005	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158,86
2918/2006 (S)	ATTRAVERSAMENTO CON SOTTOPASSO STRADALE DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-MILANO AL KM.96+490 FRA LE ST	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2006	5.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,51
2312/2007 (S)	RESTITUZIONE ACCONTI EVENTI CALAMITOSI 2003 DA PARTE DI NON AVENTI DIRITTO	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2007	2.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,06
3055/2008 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE LACALI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N.12 - SEDE CENTRO PROVINCIALE DELL'IMPIEGO NOV	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2008	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00
2862/2010 (S)	LOCAZIONE DEPOSITO MUSEALE UBICATO IN VIA MATTEOTTI 51 A BIANDRATE - O DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2010	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
3120/2010 (S)	RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE NEL PARCO DEL TERDOPPIO - DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2010	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

**RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3621/2012 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE C/O TESORERIA CENTRALE DELLO STATO A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI CASSA RELATIVE	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4500/2012 (S)	SERVIZIO ASILO NIDO- acquisizione posti nido aprile (reintorito mandato)	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2012	5.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00
4523/2013 (S)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PORZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASERMA PASSALACQUA	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
4588/2013 (S)	EVENTI CALAMITOSI ANNO 2002 - ATTIVITA' PRODUTTIVE - RECUPERO DAI NON AVENTI DIRITTO	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2013	1.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,27
3634/2014 (S)	RECUPERO 50% TASSA REGISTRO AFFITTO LOCALI CSO DELLA VITTORIA 4	90200.01.0943 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
6478/2014 (S)	UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE-	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
6704/2014 (S)	RECUPERO 50% TASSA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI SOC. KUBO'S	90200.01.0943 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
6705/2014 (S)	50% 50% TASSA DI REGISTRO AFFITTO LOCALI SOC. MANAGEMENT AND SERVICE IN LIQUIDAZIONE	90200.01.0943 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2014	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6938/2015 (S)	MANIFESTAZIONE: " LA SCUOLA IN PIAZZA ", ANTICIPO CAUZIONALE PER LA SALA CONTRATTAZIONE DELL'EDIFICI	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1189/2015 (S)	SERVIZIO DI TELEPASS CON VIACARD SULLE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE - ADEGUAMENTO GARANZ	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1335/2015 (A)	AGIUR - LOCAZIONE DEPOSITO MUSEALE IN VIA MATTEOTTI 51 A BIANDRATE - DEPOSITO CAUZIONALE	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2015	27.085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.085,51
2353/2016 (A)	IMP. 19055/16-PERODO DAL01/01 AL 31/3/2017-ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE MINORI IN CARICO AL SE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
47/2017 (A)	RECUPERO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE- ANTICIPO ECONOMALE ANNO 2017	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

**RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
156/2017 (A)	PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
172/2017 (A)	BP PREVENTIVI DI SPESA ECONOMATO ANNO 2017.	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
310/2017 (A)	PROGETTO NATI PER LEGGERE RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
641/2017 (A)	IMP-2153/17-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ RIVOLTE A MINORI IN SEGUITI DALL'UNITÀ EDUCATIVA TERRIT	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
673/2017 (A)	RISULTANZE ELENCO DEI DEBITORI PER L'ANNUALITÀ 2017 TARI SUPPLETIVO 2016	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	19.039,59	0,00	0,00	0,00	15.032,25	4.007,34
1058/2017 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE 4,6% SU RUOLO TARI 2017	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	63.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63.334,78
1211/2017 (A)	IMP.315/17-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ ESTIVE A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI -	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1631/2017 (A)	PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1705/2017 (A)	SOGGIORNI ESTIVI A DRUGNO ED IN VALSESIA PER UTENTI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO EDUCATIVA TERRIT	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1951/2017 (A)	IMP. 3803/2017-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI ETH - SPESA € 1.000,00	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1992/2017 (A)	TRATTENUTE PIGNORAMENTIE ATC	90100.02.0936 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	438,67
1993/2017 (A)	RITENUTE PER CONTRIBUTI C/DIPENDENTE (CPDEL, CPI, FONDO CREDITO)	90100.02.0932 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
2001/2017 (A)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

**RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2001/2017 (A)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2001/2017 (A)	RITENUTE FISCALI (irpf. addizionali, 730)	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	3.841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,01	1.055,55
2003/2017 (A)	TRATTENUTE PER BONUS FISCALE	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	1.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,44
2003/2017 (A)	TRATTENUTE PER BONUS FISCALE	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40
2003/2017 (A)	TRATTENUTE PER BONUS FISCALE	90100.02.0933 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	599.948,72	0,00	0,00	0,00	599.822,24	126,48
2154/2017 (A)	PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA EDUCATIVA T	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2459/2017 (A)	IMP. 4378/17-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2901/2017 (A)	imp. 4806/17-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3377/2017 (A)	IMP-5403/17-CONTRIBUTO ASSA PER ATTIVITA' DELLA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA: RICHIESTA ANTICIP	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2017	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
38/2018 (A)	IMP-84/2018-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
225/2018 (A)	PROGETTO NATI PER LEGGERE: RICHIESTA ANTICIPO ECONOMALE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300/2018 (A)	IMP-270/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
316/2018 (A)	IMP. 294/18-SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL BASSO NOVARESE: RICHIESTA DI ANTICIPO ECONOMALE	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00



## RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
712/2018 (A)	IMP-1676/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
753/2018 (A)	IMP.1685/18- TARI DEL SUPPLEMENTO 2017 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA)	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	9.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,06	8.283,90
880/2018 (A)	IMP-1802/18-PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA PROVINCIA DI NOVARA FINALIZZATO AL RILASCIO DI AUTORE	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
1255/2018 (A)	imp.2524/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1549/2018 (A)	CREDITO IMPOSTA IVA COMMERCIALE	30500.99.0472 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	792.280,47	0,00	0,00	0,00	729.446,44	62.834,03
1768/2018 (A)	RUOLO TARI 2018 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA)	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	85.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,29	81.248,24
1775/2018 (A)	IMP. 3046/18 - ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SOGGIORNI ESTIVI UTENTI DISSABILI (DRUGNO - VALSESIA)	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2082/2018 (A)	IMP.3316/18-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2599/2018 (A)	IMP-3879/18-ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITA' PROGETTUALI ETH - SPESA € 1.000,00 (IMP.5017/2017)	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2795/2018 (A)	IMP-4093/18-ANTICIPO ECONOM.ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3342/2018 (A)	reicameramento doppio versamento ravarelli	90100.03.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2018	1.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,61
1216/2019 (A)	1.3079/19 - RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2019 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA)	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	85.839,66	3.088,14	0,00	0,00	0,00	3.088,14	85.839,66
1742/2019 (A)	RIMBORSO ABACO CONTRATTO PER LA LOCAZIONE POS FISICO GPRS PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIV	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

## RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1828/2019 (A)	SPESE/INTERESSI PIGNORAMENTO E PRECETTO BOX 41 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2015/2016 (PROT 62451/19)	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	1.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,24

## RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2075/2019 (A)	RITENUTE PER CONTRIBUTI INPS AUTONOMO OCCASIONALE (REVISORI CONTI)	90100.03.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	2.918,45	0,00	0,00	0,00	2.104,94	813,51

**RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2442/2019 (A)	IMP. 4279/2019- VERS. CAUZIONE A FAVORE DI TELEPASS S. P.A. PER RILASCIO DI UN APPARATO PER I	90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
131/2020 (A)	IMP- 204/2020- COSTITUZIONE ANTICIPAZIONI. ANNO 2020	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00
545/2020 (A)	RIMBORSO SPESE PULIZIA LOCALI "RESIDENZA PERRONE"	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
1123/2020 (A)	RUOLO SUPPLEMENTIVO TARI ORDINARIO ANNO 2019 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA)	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2020	9.631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	124,19	9.507,64
1764/2020 (A)	IMP- 4091/2020-FONDI CASSA SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	2.202,41	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,41
1765/2020 (A)	IMP- 4092/2020-ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
312/2021 (A)	IMP-379/21-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
610/2021 (A)	IMP-1679/21-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERATIVA	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1137/2021 (A)	(IMP.2616/21)ANNO 2021-ATTIVITÀ DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL COMUNE DI NOVARA	90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	400,00	-353,00	0,00	0,00	29,00	18,00
<i>Motivo: adeguamento</i>										
1177/2021 (A)	IMP-2681/21-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE E CENTRO ESTIVO A FAVORE DI MINORI IN CARI	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1356/2021 (A)	DANZI-IMPOSTA REGISTRO PER ATTO COMPRAVENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX ESSICATOIO DI PERNATE	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1415/2021 (A)	ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO 17-18 OTTOBRE-ADEMPIMENTI ECONOMATO	90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1563/2021 (A)	RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2019 E 2020	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249,95

**RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1629/2021 (A)	RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2019 E 2020	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
1756/2021 (A)	RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2018-2019-2020	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97
1790/2021 (A)	TASSA REGISTRO RECUPERO RETTA ASILO NIDO MOHAMMED ABDULAI - ORDINANZA TRIBUNALE 405/2021	30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2213/2021 (A)	CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021	10301.01.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	1.684.275,85	0,00	0,00	0,00	1.224.927,89	459.347,96
2367/2021 (A)	RIMBORSE SPESE SOSTENUTE PER CONTO ACQUA NOVARA VCO ANNO 2021 (Manca Consorzio Ghemme)	30500.99.0363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'	2021	0,00	7.134,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,77
<b>TOTALI RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'</b>				<b>667.707,83</b>	<b>3.105.882,12</b>	<b>-353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.444,45</b>	<b>1.139.792,50</b>

## RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui:	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
789/2019 (A)	(vedi anche ra 790/19)RIMBORSO POSA TABELLONI ELETTORALI PER ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2019	26.878,39	0,00	-5.050,38	-5.050,38	0,00	0,00	21.828,01
790/2019 (A)	(vedi anche ra 789/19)RIMBORSO POSA TABELLONI ELETTORALI E SERVIZI VARI PER ELEZIONI RINNOVO PARLAM	30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2019	25.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,01
817/2019 (A)	IMP. 1765/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE 2019 DEL 26 MAGGIO 2019.	30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2019	54.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.747,44
1208/2019 (A)	IMP. 1800/2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI 2019 DEL 26 MAGGIO 2019.	30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2019	35.226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.226,54
168/2021 (A)	imp-223/2021-2021 - CR - CONTR. REG. ACQUISTO VEICOLI FLOTTA COMUNALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>	40200.01.0635 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	83.675,00	-3.080,48	-3.080,48	0,00	0,00	80.594,52
1416/2021 (A)	SPESE A CARICO STATO-ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 17-18 OTTOBRE <i>Motivo: DISIMPEGNO</i>	30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO	2021	0,00	37.000,00	-13.370,86	0,00	0,00	0,00	23.629,14
<b>TOTALI RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO</b>				<b>141.877,38</b>	<b>120.675,00</b>	<b>-21.501,72</b>	<b>-8.130,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.050,66</b>

## RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2940/2012 (S)	TARSU RUOLO ANNO 2012	10101.51.0001 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2012	607.202,33	0,00	-571.324,46	-571.324,46	0,00	33.264,65	2.613,22

Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco

## RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4863/2013 (S)	TARES ANNO 2013	10101.51.0004 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2013	706.241,11	0,00	-702.678,72	-702.678,72	0,00	2.508,69	1.053,70
Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco										



**RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
5362/2014 (S)	TARI ANNO 2014 AL NETTO DEGLI INCASSI REGISTRATI PER SINGOLI UTENTI (VEDI ACC.2404/2414-2428-2429-25)	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2014	1.607.253,91	0,00	-1.000.529,91	-1.000.529,91	0,00	604.312,31	2.411,69
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Credito inesigibile									
7153/2014 (S)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2014	92.548,29	0,00	-89.126,67	-89.126,67	0,00	3.049,35	372,27
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
7167/2015 (S)	TARI RUOLO 2015	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2015	1.565.947,33	0,00	-661.614,59	-661.614,59	0,00	902.332,74	2.000,00
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Credito inesigibile									
13349/2015 (A)	PROVENTI IMPOSTA PUBBLICITA' - DICEMBRE 2015	10101.53.0001 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2015	117.046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.046,10
13353/2015 (A)	PROVENTI AFFISSIONI - DICEMBRE 2015	10101.53.0032 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2015	67.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.985,85
13357/2015 (A)	TOSAP € 69.609,37 TARSUG € 8.211,68	10101.52.0021 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2015	77.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.821,05
830/2016 (A)	RUOLO TARI 2016	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2016	1.463.400,00	0,00	-745.370,94	-745.370,94	0,00	717.336,00	693,06
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Credito inesigibile									
2209/2016 (A)	RECUPERI IC/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2016	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2016	535.105,76	0,00	-527.304,76	-527.304,76	0,00	7.264,00	537,00
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
1048/2017 (A)	RUOLO TARI ANNO 2017	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2017	1.483.500,00	0,00	-875.060,88	-875.060,88	0,00	607.976,66	462,46
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Credito inesigibile									
1442/2017 (A)	RECUPERI IC/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2017	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2017	517.811,54	0,00	-428.821,21	-428.821,21	0,00	80.184,41	8.805,92
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
396/2018 (A)	RECUPERI IC/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2018	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2018	834.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118.832,56	715.249,56

**RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
1377/2018 (A)	RUOLO TARI ANNO 2018	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2018	1.325.704,95	0,00	-6.046,66	0,00	0,00	236.560,87	1.083.097,42	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 PROP DET 1995/2021</i>										
2516/2018 (A)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2018	336.842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	186.496,61	150.346,33	
413/2019 (A)	RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2019	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2019	954.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	190.763,25	763.358,48	
1215/2019 (A)	RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2019	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2019	1.937.238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	236.232,35	1.701.006,14	
1690/2019 (A)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2019	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2019	1.119.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169.803,55	949.283,00	
237/2020 (A)	CANONE DI SPONSORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE DI UN BANNER TOTEM IN VIA U. BAROZZI PER 12 MESI	30100.03.0298 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	1.734,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,84	
238/2020 (A)	CANONE DI SPONSORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE DI UN BANNER NEL CENTRO SPORT. TERDOPPIO PER 12 MESI	30100.03.0298 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,44	
555/2020 (A)	RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2020	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	1.208.053,00	0,00	-2.798,86	-2.798,86	0,00	204.134,69	1.001.119,45	
	<i>Motivo: Riaccertamento residui 2021</i>										
919/2020 (A)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2020	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	581.799,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.059,36	304.740,00	
1177/2020 (A)	TARI - RUOLO ORDINARIO 2020	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	3.257.596,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.693,87	1.997.902,76	
1964/2020 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF 2020 - "SALDO 2020 DA INCASSARE NEL 2022". (Anni Precedenti)	10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	10.000,00	12.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441,05	
1965/2020 (A)	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2020 DA INCASSARE NEL 2021	10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2020	6.707.914,99	1.900.507,26	0,00	0,00	0,00	8.605.015,40	3.406,85	

**RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
76/2021 (A)	RECUPERI IC/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	1.819.415,00	0,00	0,00	0,00	239.062,13	1.580.352,87
82/2021 (A)	* ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCONTO 2021 NEL 2021	10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	3.920.573,82	0,00	0,00	0,00	3.910.073,82	10.500,00
539/2021 (A)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI ANNO 2021	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	1.715.378,00	0,00	0,00	0,00	409.362,00	1.306.016,00
677/2021 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO anno 2021	10101.41.0015 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	91.175,52	0,00	0,00	0,00	67.303,02	23.872,50
754/2021 (A)	RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2020	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	272.071,43	-2.111,43	0,00	0,00	229.489,53	40.470,47
<i>Motivo: PROP DET 2182/2021</i>										
809/2021 (A)	TARI RUOLO ORDINARIO ANNO 2021	10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	19.102.060,00	-288.734,00	0,00	0,00	14.889.828,44	3.923.497,56
<i>Motivo: RIDUZIONE COME DA DATI LENDARO 14/03/2022</i>										
2310/2021 (A)	IMU 2021 INCASSATA NEL 2022	10101.06.0008 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	220.973,56	-103.461,21	0,00	0,00	0,00	117.512,35
<i>Motivo: minore entrata</i>										
2351/2021 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2021 DA INCASSARE NEL 2022	10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	8.069.426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.069.426,18
2352/2021 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021 - SALDO 2021 DA INCASSARE NEL 2023 (Anni Precedenti)	10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2386/2021 (A)	RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI ANNO 2021 (FCDE 100%)	10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	110.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.137,00
2388/2021 (A)	RECUPERI IC/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 (FCDE 100%)	10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI	2021	0,00	1.134.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.472,00
				<b>TOTALI RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI</b>	<b>27.117.304,31</b>	<b>38.378.630,82</b>	<b>-6.004.984,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.187.940,26</b>	<b>25.303.010,57</b>

**RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1960/2018 (A)	MUTUO CDP POS 6047959 DI € 220.000,00 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE-BARRIERE ARCHITETTONIC	50400.07.0001 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2018	63.464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,00	27.168,56
2187/2019 (A)	BENI CONFICATI CRIMINALITA' - NEGOZIO + ABITAZ. C.SO XXIII MARZO 173 L.R. 14/2007,DD 812 E DGR 14/5	40200.01.0622 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2019	5.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,25
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2187/2019 (A)	BENI CONFICATI CRIMINALITA' - NEGOZIO + ABITAZ. C.SO XXIII MARZO 173 L.R. 14/2007,DD 812 E DGR 14/5	40200.01.0622 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	1.441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,35
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2187/2019 (A)	BENI CONFICATI CRIMINALITA' - NEGOZIO + ABITAZ. C.SO XXIII MARZO 173 L.R. 14/2007,DD 812 E DGR 14/5	40200.01.0622 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	2.520,82	0,00	-2.036,63	0,00	0,00	0,00	484,19
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2757/2019 (A)	CDP POS 6060875 PER ASCENSORI	50400.07.0001 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2019	105.728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.728,08
2850/2019 (A)	CDP POS. 6061411 € 216.000,00 PER PALAZZO CABRINO	50400.07.0001 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2019	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,42	210.924,58
1628/2020 (A)	CDP POS. 6203090 SICUREZZA EDIFICI 2020	50400.07.0724 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2020	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1977/2021 (A)	MUTUO CDP POS N. DI € 190.000,00 PER SICUREZZA INTERVENTI DLGS81/0/ E SMI ANNO 2021	50400.07.0724 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA	2021	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA</b>				<b>654.389,06</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-2.036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.371,42</b>	<b>800.981,01</b>

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
4854/2013 (S)	CANONI DI LOCAZIONE USO COMMERCIALE PRESSO IMPIANTO TERDOPPIO CLUB HOUSE	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2013	5.728,50	0,00	-4.628,50	-4.628,50	0,00	1.000,00	100,00	
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco MA riaccertati come da piano</i>										
6691/2014 (S)	LOCAZIONE - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI AL PIANO TERRA E SEMINTERRATO EDIFICIO "CASA DELLA	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2014	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	
8691/2015 (S)	LOCAZIONE - LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI AL PIANO TERRA E SEMINTERRATO EDIFICIO "CASA DELLA	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2015	22.939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.939,52	
1458/2016 (A)	ZANOTTERA GIANCARLO - SPESE - CANONE DI CONCESSIONE LOCALI USO AMBULATORIO C/O ELEMENTARE TORRION	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2016	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
242/2017 (A)	CANONE 2017 GRUPPO CICLISTICO 95 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD USO ASSOCIATIVO.	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2017	319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44

**RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
245/2017 (A)	SPESE FORFETT. 2017 GRUPPO CICLISTICO 95 CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI AD USO AS	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2017	278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,82

**RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1178/2017 (A)	CONCESSIONE AREA VIA BRERA EX MINIGOLF ANNO 2017	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2017	3.490,00	0,00	-5,44	-5,44	0,00	0,00	3.484,56
	Motivo: Riaccertamento residui 2021									
2472/2018 (A)	CORO CAI - CONCESSIONE SPAZI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO "VILLA SEGU" OLENGO - 2018 AL 2022	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	1.129,67	0,00	-1.016,70	0,00	0,00	0,00	112,97
	Motivo: Riduzione canone 90% - DG 137/2021									



## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2473/2018 (A)	CONCESSIONE SPAZI NELL'EDIFICIO "VILLA SEGU" OLENGO - ENERGIA ELETTR. RISCALD. ACQUA -2018 AL 2022	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	1.017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,15
3414/2018 (A)	CONSORZIO VCO Formazione SOC. CONS. - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNI 2008-18 E RIMB. SPESE 2008-17	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2018	382.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.772,16
70/2019 (A)	CANONE AFFITTO LOCALI CLUB HOUSE IMPIANTO TERDOPPIO - ANNO 2019	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2019	872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,45
596/2019 (A)	SPESE DI GESTIONE LOCALI SUB 25 CLUB HOUSE TERDOPPIO APPR. CONSUNTIVO ANNO 2017	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2019	6.704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,38

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
960/2019 (A)	CONCESSIONE QUINQUENNALE " LOCALE N° 2" AL-ANON	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	100,77	0,00	-89,99	0,00	0,00	0,00	10,78
	Motivo: Rid. 90% canone DG 137/2021									
961/2019 (A)	CONCESSIONE QUINQUENNALE " LOCALE N° 3" AL-ANON	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	105,58	0,00	-104,80	0,00	0,00	0,00	0,78
	Motivo: Riconsegna locali in data 29.01.2021 e rid. 90% DG 137/2021									

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
965/2019 (A)	CONCESSIONE QUINQUENNALE " LOCALE N° 2" AL-ANON	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	203,94
967/2019 (A)	CONCESSIONE QUINQUENNALE " LOCALE N° 3" AL-ANON	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	393,88	0,00	-364,48	0,00	0,00	0,00	29,40
<i>Motivo: Riconsegna locali in data 29.01.2021</i>										
1036/2019 (A)	FABBRO ISABELLA - CALONICO MATILDE CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO FIORI VIA CERNAIA - ANNO 2019	30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2019	4.664,61	0,00	-3.631,52	0,00	0,00	0,00	1.033,09
<i>Motivo: RIDUZIONE IN BASE AD ACCORDO CONCILIATIVO RG 2837/19 (sentenza 17/3/2021)</i>										

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2714/2019 (A)	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI 01/01/19 - 31/12/2024 (3+3) LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	1.933,85	0,00	-1.740,46	-1.740,46	0,00	0,00	193,39
Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata										

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2715/2019 (A)	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI 01/01/19 - 31/12/2024 (3+3) LOCALI DI PROPRIETA' SPESE	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,72
2771/2019 (A)	SPESE DI GESTIONE LOCALI SUB 25 CLUB HOUSE TERDOPPIO 01/01/2018-28/02/2018 (prot.Patr. 91650/19)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	1.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,32
7/2020 (A)	CIRCOLO OPERAIO AGRICOLO BICOCCA -AFFITTO LOCALI VIA SFORZESCA99 - ANNO 2020	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	1.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,10
22/2020 (A)	ASD DANZA CLUB AFFITTO LOCALI AD USO SEDE - VIA M. SAN GABRIELE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2020	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	3.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,40
43/2020 (A)	CANONE AFFITTO LOCALI CLUB HOUSE IMPIANTO TERDOPPIO - ANNO 2020	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	108.417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.417,22
66/2020 (A)	SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO CLUB HOUSE SUB 25 ANNO 2018	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	5.914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,76

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
243/2020 (A)	CANONE CONCESSIONE AFFITTO POSTE ITALIANE LUMELLOGNO - ANNO 2020	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	222,58	46,04
244/2020 (A)	CANONE CONCESSIONE FITTO POSTE ITALIANE VEVERI - ANNO 2020	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	170,22	27,42
245/2020 (A)	CANONE CONCESSIONE FITTO POSTE ITALIANE - L.GO CANTORE - S. ROCCO ANNO 2020	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
553/2020 (A)	AFFITTO LOCALE AD USO COMMERCIALE SUB 2 PRESSO CLUB HOUSE DAL 2020 AL 2024	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	9.516,00	0,00	-829,94	0,00	0,00	0,00	8.686,06	
	<i>Motivo: RIDUZIONE PER INTERV. MANUTENTIVI PROT 40620/21</i>										
553/2020 (A)	AFFITTO LOCALE AD USO COMMERCIALE SUB 2 PRESSO CLUB HOUSE DAL 2020 AL 2024	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	9.516,00	0,00	-769,92	0,00	0,00	0,00	8.746,08	
	<i>Motivo: RIDUZIONE COME DA PROP 769/2021</i>										
707/2020 (A)	IL CAMPONES.S.- AFFITTANZA AGRARIA FONDI RUSTICI "PIANO INTEGRATO VIGNALE"- Contratto aggiuntivo	30100.03.0268 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	1.298,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,70	
867/2020 (A)	SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO CLUB HOUSE SUB 25 ANNO 2019	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	6.759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,17	
1000/2020 (A)	CROCE DI SANT'ANDREA ONLUS -RIMBORSO UTENZE LOCALI EX CAMPO TAV ANNO 2019 - CONVENZIONE N. 73/2	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	2.226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,77	
1320/2020 (A)	ASD OFFICINA DANZA - SPESE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI COMUNALI	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	1.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,56	500,00	
1636/2020 (A)	CONDOMINIO EZIA FRAZ. LUMELLOGNO (POSTE ITALIANE) SPESE CONDOMINIALI 01.08.2019 -31.07.2020	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,58	
1702/2020 (A)	S.S. "IL CAMPONE" - FITTO DI FONDI RUSTICI SITI IN VIGNALE - CANONE ANNUO (det. 5 del 24.01.2020)	30100.03.0268 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	9.464,28	1,00	0,00	0,00	0,00	6,10	9.459,18	
2079/2020 (A)	CONSORZIO VCO FORMAZIONE SOC. CONS.- CANONE 2020 (scuola parificatori)	30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,50	

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2095/2020 (A)	GRUPPO CICLISTICO 95 CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO ANNO 2020- (rid. 90% det. 376/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47



## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2096/2020 (A)	GRUPPO CICLISTICO 95 CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO - SPESE ANNO 2020 (prop. det. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,94

**RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2097/2020 (A)	ASD CENTRO JUDO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI USO ASSOCIATIVO ANNO 2020 (rid. 90% prop. det. 376/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,46

**RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2098/2020 (A)	ASD CENTRO JUDO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI USO ASSOCIATIVO - SPESE ANNO 2020 (det. prop.376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	3.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,42

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2101/2020 (A)	PRO LOCO NOVARA - CANONE CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - ANNO 2020 (rid. 90% prop. det. 376/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2102/2020 (A)	PRO LOCO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - SPESE ANNO 2020 (prop. det. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,86

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2114/2020 (A)	ASS. CULTURALE CIRCO E TEATRO DIMIDIMITRI- concessione locali - ANNO 2020 (rid. 90% prop. 376/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,92

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2115/2020 (A)	ASS. CULTURALE CIRCO E TEATRO DIMIDIMITRI- concessione locali - SPESE ANNO 2020 (prop. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	13.697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.697,32

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2121/2020 (A)	ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - CANONE ANNO 2020 (rid. 90% prop. 376/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68



## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2122/2020 (A)	ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - SPESE ANNO 2020 (prop. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,27
2133/2020 (A)	LE ALI DELLA VITA - IMMOBILE VIA M. SAN MICHELE - SPESE ANNO 2020 (prop. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	1.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,86
2140/2020 (A)	NIENEM JODRY- RIMBORSO SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2020 (prop. det. 376/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2142/2020 (A)	CONSORZIO VCO FORMAZIONE PROFESS. - SALDO SPESE 2020 (scuola panificatori)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2020	5.680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,26
10/2021 (A)	ASD "G. REGALDI" - SPESE 2021 CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE, 19	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	309,48	0,00	0,00	0,00	154,74	154,74
34/2021 (A)	FRANCESCHINI MARTA - CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO FIORI VIA CERNAIA 40-42 - ANNO 2021	30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	11.469,28	0,00	0,00	0,00	11.431,80	37,48

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
100/2021 (A)	CANONE CONCESSIONE FITTO POSTE ITALIANE VEVERI - ANNO 2021	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	2.042,64	0,00	0,00	0,00	1.872,42	170,22

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
114/2021 (A)	CALONICO MATILDE (subentrata a Fabbro I.) CONCESSIONE CHIOSCO FIORI VIA CERNAIA - 2021	30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	10.927,29	0,00	0,00	0,00	7.120,00	3.807,29
147/2021 (A)	ASS. L'ONTANO-PIANO RATEIZZAZIONE DEBITO ANNI PREGRESSI (Terreni e fabbr. Villa Segù) - PROT. 10960/21	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	1.882,00	188,00
452/2021 (A)	ENNE3 S.C.A.R.L. - ACCORDO CONCILIATIVO RECUPERO CREDITI (DGC 311 del 21.10.2020)	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.500,00
541/2021 (A)	SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO COMUNALE ANNO 2020	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	2.635,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,05
820/2021 (A)	SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO CLUB HOUSE SUB 2 ANNO 2020	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	546,62	0,00	0,00	0,00	0,00	546,62
825/2021 (A)	SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO CLUB HOUSE SUB 25 ANNO 2020	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	5.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,34
836/2021 (A)	U.G.L. - CONDOMINIO CARLA DI VIA BIANDRATE,3 - SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01.07.2020-30.06.2021	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	637,76

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
837/2021 (A)	VELO CLUB NOVARESE - CONCESSIONE LOCALI VIA GRADO N. 6 - (PERIODO 1.5.2021 - 5.11.2025)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	110,48	-93,91	-93,91	0,00	0,00	16,57
Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata										

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
969/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	484,51
970/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	841,04
973/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,90
975/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50
976/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	627,85
978/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	130,42
983/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	238,22
988/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60
990/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24
996/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	8.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.017,10
999/2021 (A)	ANNO 2020-LOCALI DI VIA S. F. D'ASSISI UFFICI CENTRO PER L'IMPIEGO-RIPARTO SPESE	30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	237,41
1422/2021 (A)	ASS. CULTURALE CIRCO E TEATRO DIMIDIMITRI- concessione locali - SPESE 2019	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	679,74	0,00	0,00	0,00	674,74	5,00
1437/2021 (A)	ASS. DOWN NOVARA - CONCESSIONE LOCALI VIA GIBELLINI 56/A- SPESE 2021	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	931,03	0,00	0,00	0,00	0,00	931,03

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1438/2021 (A)	ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - CANONE ANNO 2021 (rid. 90% DG 137/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1439/2021 (A)	ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - SPESE ANNO 2021	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	723,93
1645/2021 (A)	CALONICO M. - CANONE CONCESSIONE CHIOSCO VIA CERNAIA - ANNO 2020	30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	10.927,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927,29
1695/2021 (A)	LE ALI DELLA VITA - IMMOBILE VIA M. SAN MICHELE - SPESE ANNO 2021 (lettera prot. 87254/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	1.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,86

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1696/2021 (A)	LE ALI DELLA VITA - IMMOBILE VIA M. SAN MICHELE - CANONE ANNO 2021 (rid 90% DG 137/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14



## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1775/2021 (A)	ANGEL'S F. - AFFITTO CHIOSCO FIORI DI V.CERNAIA (Minuttilo) - ANNO 2021	30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	7.199,64	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.199,64
1869/2021 (A)	CANONE LOCAZIONE ANNO 2021 - U.G.L. PER LOCALI IN VIA BIANDRATE: 3/D	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	2.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,47

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1870/2021 (A)	GRUPPO CICLISTICO 95 - CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO ANNO 2021 (rid. 90% DG 137/21)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1871/2021 (A)	GRUPPO CICLISTICO 95 - CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO - SPESE ANNO 2021	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	338,94
2109/2021 (A)	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2021	30100.03.0308 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	13.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350,36

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2286/2021 (A)	BANCO ALIMENTARE PIEMONTE - LOCALI E POSTI AUTO EX CAMPO BASE TAV ANNO 2021- (ffd. 90% DG 137/2021)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	81,43	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2338/2021 (A)	CENTRO AMICI DI OLENGO - CANONE LOCAZIONE VIA DELLE SCUOLE 4 OLENGO - ANNO 2021 (rid. 90% dg 137/21)	30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2368/2021 (A)	ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDI - Ex scuola Gionzana in Gionzana - CANONE 2021 (rid. 90% )	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	198,76

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2389/2021 (A)	UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO SEZ. NOVARA- CONC. LOCALI - SPESE ANNO 2021	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	128,88

## RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2390/2021 (A)	UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO SEZ. NOVARA- CONC. LOCALI - CANONE 2021	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84
2402/2021 (A)	PRO LOCO NOVARA - CANONE CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - ANNO 2021 (rid. 90%DG 137/2021)	30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94



**RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2403/2021 (A)	PRO LOCO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - SPESE ANNO 2021(lettera prot. 89934/21)	30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO	2021	0,00	677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	677,91
<b>TOTALI RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO</b>				<b>634.257,27</b>	<b>100.954,37</b>	<b>-13.275,66</b>	<b>-6.468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.076,16</b>	<b>690.859,82</b>

**RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4838/2012 (S)	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2012.	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2012	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
2217/2018 (A)	ANNO 2017-RIPARTO SPESE PER FUNZIONAM. COMMISSIONE E 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2018	184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,52
2534/2019 (A)	ANNO 2018 RIPARTO SPESE PER IL FUNZION. DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2019	218,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94
728/2020 (A)	ANNO 2019-RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZ. COMMISSIONE E SOTTOCOMMIS. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2020	261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,79
759/2020 (A)	ANNO 2019-RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZ. COMMISSIONE E SOTTOCOMMIS. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2020	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
109/2021 (A)	IMP133/2021-EMISSIONE NUOVA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) ANNO 2021	30100.02.0267 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	217.799,88	0,00	0,00	0,00	212.604,66	5.195,22
131/2021 (A)	BOLLI SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2021	30100.03.0386 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	50.000,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	36.480,00	2.320,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui 2021</i>										
396/2021 (A)	ANNO 2020-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61
399/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	245,91
400/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
401/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78
404/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
405/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13,47

## RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
413/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60
435/2021 (A)	ANNO 2020 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE	30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO	2021	0,00	413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	413,90
<b>TOTALI RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO</b>				<b>691,95</b>	<b>268.641,62</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.084,66</b>	<b>9.048,91</b>

## RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
762/2021 (A)	IMP- 1958/2021-INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA"- Anno 2021	30100.03.0474 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	309,60	1.066,40
1544/2021 (A)	imp- 3257/21-CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DEGLI EDIFICI (ISTAT) - ANNO 2021	30100.03.0474 022 - SERVIZIO STATISTICO	2021	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	22.965,60	22.634,40
<b>TOTALI RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO</b>				<b>0,00</b>	<b>46.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.275,20</b>	<b>23.700,80</b>

**RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
13508/2015 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. (CASSA URP - VVUU - C/C POSTALE) - ANNO 2015 (Verballi emessi e notific)	30200.03.0224 023 - VIGILANZA URBANA	2015	143.280,36	0,00	-103.191,09	-103.191,09	0,00	32.278,88	7.810,39
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
2317/2016 (A)	CONTRAVVENZIONI - C.d.S. 2015 - INGIUNZIONI FISCALI EMESSE - (C/C P. 7920716) RUOLO INTERNO N° 151	30200.03.0225 023 - VIGILANZA URBANA	2016	227.944,57	0,00	-201.306,50	-201.306,50	0,00	22.246,98	4.391,09
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
2607/2016 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. (CASSA URP - VVUU - C/C POSTALE) - ANNO 2016 (Verballi emessi e notific)	30200.03.0224 023 - VIGILANZA URBANA	2016	589.678,16	0,00	-485.196,77	-485.196,77	0,00	94.746,05	9.735,34
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
3646/2017 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.d.S. (CASSA URP - VVUU - C/C POSTALE) - ANNO 2017 (Verballi emessi e notific)	30200.03.0224 023 - VIGILANZA URBANA	2017	550.840,71	0,00	-528.784,89	-528.784,89	0,00	16.964,99	5.090,83
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Residui stralciati inseriti in elenco									
2826/2019 (A)	EL OUAZNI - TOSAP 2015/2017 MERCATO DI PIAZZA VELA E DI PIAZZA PASTEUR	10101.52.0022 023 - VIGILANZA URBANA	2019	270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,49
2826/2019 (A)	EL OUAZNI - TOSAP 2015/2017 MERCATO DI PIAZZA VELA E DI PIAZZA PASTEUR	10101.52.0022 023 - VIGILANZA URBANA	2020	504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,58
2826/2019 (A)	EL OUAZNI - TOSAP 2015/2017 MERCATO DI PIAZZA VELA E DI PIAZZA PASTEUR	10101.52.0022 023 - VIGILANZA URBANA	2021	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,54
2961/2019 (A)	INGIUNZIONI FISCALI ORDINANZE DIRIGENZIALI ANNO 2015 BIS	30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA	2019	158.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.234,56
3263/2019 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (Verballi emessi e notificati al 31/12/2019)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2019	1.635.062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,10	1.628.378,08
298/2020 (A)	INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020	30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA	2020	298.833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	298.217,43
2053/2020 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. (Verballi emessi e notificati al 31/12/2020)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2020	1.092.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	163.639,92	928.808,74
96/2021 (A)	IMP. 174/21 - CR - CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI POLIZIA LOCALE NEO ASSUNTI	20101.02.0127 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	126.000,00	-8.047,45	0,00	0,00	100.800,00	17.152,55
	Motivo: Riduzione a seguito di rendicontazione - proposta determina 1536/2021									
123/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CASSA URP - VVUU - C/C POSTALE) - ANNO 2021	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	847.882,46	0,00	0,00	0,00	847.623,26	259,20
124/2021 (A)	INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2021	30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	242.895,35	0,00	0,00	0,00	23.766,32	219.129,03
179/2021 (A)	*CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNI PREGRESSI < 2009 (Ratei - ingiunz. Altro)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	127,32	42,68
487/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI CDS 2011 - INGIUNZIONI FISCALI EMESSE - RUOLO INTERNO N° 142 (ex 10237/2015)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	3.428,40	0,00	0,00	0,00	2.390,33	1.038,07

## RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
490/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI CDS 2012 - INGIUNZIONI FISCALI EMESSE - RUOLO INTERNO N° 143 (ex 10238/15)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	3.071,51	0,00	0,00	0,00	2.978,62	92,89
491/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI CDS 2013 - INGIUNZIONI FISCALI EMESSE - RUOLO INTERNO N° 144 (ex 10239/15)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	3.658,92	0,00	0,00	0,00	3.431,83	227,09
493/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI CDS 2014 - INGIUNZIONI FISCALI EMESSE - RUOLO INTERNO N° 147 (ex 459/2016)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	20.003,18	0,00	0,00	0,00	10.950,76	9.052,42
765/2021 (A)	IMP. 1930/21- CR ACQUISTO BODY CAM- FOTO TRAPPOLE OPERATORI POLIZIA LOCALE (DD 662/A1014B/20) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021	40200.01.0636 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	48.660,00	-1.366,94	-1.366,94	0,00	0,00	47.293,06
2148/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - PAGAMENTI DA PAGO PA Motivo: Adeguamento	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	26.802,30	-1.166,70	0,00	0,00	5.088,70	20.546,90
2322/2021 (A)	UFF. INCIDENTI POLIZIA DIRITTI VERBALI - RAPP. INCIDENTI STRADALI (C/CP 12369286) - DICEMBRE 2021	30500.99.0348 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2401/2021 (A)	CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 (verbal emessi e notificati entro il 31.12.2021)	30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA	2021	0,00	1.388.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.472,05
<b>TOTALI RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA</b>				<b>4.697.492,24</b>	<b>2.713.544,17</b>	<b>-1.329.060,34</b>	<b>-1.319.846,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.334,06</b>	<b>4.747.642,01</b>

## RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3090/2017 (A)	MUTUO CDP POS. 6042448 MESSA IN SICUREZZA SCUOLE	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2017	24.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,21	4.904,82
2850/2018 (A)	CDP POS. 6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2018	282.978,67	0,00	-66.130,16	0,00	0,00	175.730,16	41.118,35
	<i>Motivo: riduzione da ribasso</i>									
2795/2019 (A)	CDP POS 6060999 € 366.080,00 SCUOLA FERRANDI MORANDI	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2019	366.080,00	0,00	-156.373,87	0,00	0,00	209.463,35	242,78
	<i>Motivo: RIDUZIONE DA RIBASSO</i>									
2799/2019 (A)	CDP POS. 6060978 ANTINCENDIO SCUOLE LOTTO 1	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2019	1.638.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.707,14	1.531.041,25
2989/2019 (A)	RF 3358/19 ANTINCENDIO SCUOLE - ANTINCENDIO SCUOLA COPPINO	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2019	5.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,69
2989/2019 (A)	RF 3358/19 ANTINCENDIO SCUOLE - ANTINCENDIO SCUOLA COPPINO	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	69.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.978,30
3271/2019 (A)	CR - LAVORI GIA' REALIZZATI - FINANZ. MANTO CAVALCAVIA (VEDASI ACC. 2329 E 2966 ANNO 2019)	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	38.225,68	0,00	-28.979,71	0,00	-28.979,71	0,00	9.245,97
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
3283/2019 (A)	2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA FERRANDI-MORANDI	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	1.338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,82
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
3283/2019 (A)	2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA FERRANDI-MORANDI	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	48.661,18	0,00	-39.022,96	0,00	-39.022,96	0,00	9.638,22
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
3284/2019 (A)	2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA BOLLINI	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	3.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,80
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									
3284/2019 (A)	2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA BOLLINI	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	46.254,20	0,00	-7.664,16	-7.204,86	-459,30	0,00	38.590,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>									

## RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1221/2020 (A)	CR RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTE AMIANTO SCUOLA INFANZIA SABIN E PALESTRA COPPINO	40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	21.543,50	0,01	0,00	0,00	0,00	10.846,00	10.697,51
	Motivo: da reimputazione									
1225/2020 (A)	CS SCUOLA MATERNA PERNATE - MANUTENZIONE OPERE ANTINCENDIO	40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	210.000,00	0,00	-43.906,43	0,00	-43.906,43	0,00	166.093,57
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)									
1454/2020 (A)	CS RF. 3332/20- INTERVENTI ADEGUAMENTO SCUOLE PRIMARIA COPPINO-DON MILANI- EMERGENZA COVID(CUP: F18B2)	40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	196.197,30	0,00	-1.360,07	-1.360,07	0,00	167.953,50	26.883,73
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
1658/2020 (A)	CDP POS. 6203074 SICUREZZA SCUOLE	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2020	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.633,57	5.366,43
1103/2021 (A)	CS- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA -Indagine strutturale Scuola Galvani ( CUP: F14H20001170004)	40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	15.796,57	-7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00	7.866,57
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)									
1650/2021 (A)	MUTUO CDP POS. 6207469 SCUOLA FORNARA	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	91.006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.006,12
1693/2021 (A)	MUTUO CDP POS. 6207614 PER AMIANTO SCUOLA BOLLINI	50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	506.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	506.896,71
1786/2021 (A)	2021 - CS -IMP. 3529/21 - FONDI EDILIZIA SCOLASTICA EMERGENZA COVID (ANNO SC. 2021-2022)	40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	2021	0,00	198.650,00	-40.249,43	0,00	-40.249,43	0,00	158.400,57
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)									
<b>TOTALI RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE</b>				<b>3.333.439,56</b>	<b>812.349,41</b>	<b>-391.616,79</b>	<b>-8.564,93</b>	<b>-160.547,83</b>	<b>1.065.958,93</b>	<b>2.688.213,25</b>



## RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1550/2020 (A)	IMP.3565-3567-CONTRIBUTO FOND. CARIPIO PROG." #MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)	30500.99.0423 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2020	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
1550/2020 (A)	IMP.3565-3567-CONTRIBUTO FOND. CARIPIO PROG." #MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)	30500.99.0423 031 - INIZIATIVE CULTURALI	2021	66.280,00	0,00	-56.860,50	0,00	-22.814,00	0,00	9.419,50
<b>TOTALI RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.139,50</b>

**RESPONSABILE : 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
877/2021 (A)	CCIAA - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA 2021 - (9.5.2021)	30500.99.0424 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 033 - INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE</b>				<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7245/2015 (S)	DEVOLUZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE PORFIDI E SELCIATI	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2015	58.319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58.319,77
2778/2018 (A)	CDP POS. 6050708 DI € 520.000,00 MARCIAPIEDI 2018	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2018	175.621,64	0,00	0,00	0,00	174.687,45	934,19
2860/2019 (A)	CDP POS. 6061443 € 95.500,00 PAVIMENTAZIONI DI PIETRA VIA GIULIETTI	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2019	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00
2904/2019 (A)	CDP POS. 6061692 € 540.000,00 PER CSO GARIBALDI E P.ZZA CAVOUR	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2019	540.000,00	0,00	-81.199,84	0,00	433.037,13	25.763,03
<i>Motivo: riduzione da ribasso</i>									
3282/2019 (P)	2019 - CS - RF 3252/19 CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	40200.01.0630 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	77.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	77.313,96
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
3282/2019 (P)	2019 - CS - RF 3252/19 CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	40200.01.0630 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	27.686,04	0,00	-26.792,44	0,00	-3.999,30	893,60
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
467/2020 (A)	CDP POS. 6063453 MUTUO PER MARCIAPIEDI 2020	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
895/2020 (A)	MUTUO CDP POS. 6064897 PER STRADE 2020	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
1106/2020 (A)	MUTUO CDP POS. 6200765 PER PAVIMENTAZIONI DI PIETRA VIA GIULIETTI	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2020	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
2060/2021 (A)	MUTUO CDP pos.n.6208889 PER ASFALTATURA STRADE 2021	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2062/2021 (A)	2021 - MUTUO CDP pos.6208884 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2021	50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE	2021	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE</b>				<b>2.624.441,41</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-107.992,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.999,30</b>	<b>2.808.724,55</b>

## RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2763/2019 (A)	CDP POS. 6060961 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	50400.07.0713 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2019	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
1298/2021 (A)	2021 - CS - RIQUALIFICAZ. ENERGETICA IMPIANTI P.I. - CONTRIBUTO STATO (IMP. 2907/21)	40200.01.0520 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	0,00	252.000,00	-251.775,00	0,00	-251.775,00	0,00	225,00
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Re/scriz. (pari spese)</i>										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>				<b>405.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>-251.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.225,00</b>

## RESPONSABILE : 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1927/2019 (A)	A.R.P.A.SENTENZA CTR TORINO N. 57/07/2019- RESTITUZIONE SPESE DI LITE	30500.99.0372 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2019	4.877,36	0,00	-4.377,36	-4.377,36	0,00	0,00	500,00
	Motivo: Sentenze CTR Torino n. 57/07/2019 e n. 962/01/2019									
1789/2021 (A)	SPESE LEGALI RECUPERO RETTA ASILO NIDO MOHAMMED ABDULAI - ORDINANZA TRIBUNALE 405/2021	30500.99.0372 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI	2021	0,00	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	254,51
<b>TOTALI RESPONSABILE : 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI</b>				<b>4.877,36</b>	<b>254,51</b>	<b>-4.377,36</b>	<b>-4.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,51</b>

**RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7223/2015 (S)	CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2015	321.096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.096,14
6/2016 (A)	CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE 2	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2016	346.339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.339,75
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
6/2016 (A)	CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE 2	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
6/2016 (A)	CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE 2	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2019	5.346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,21
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
6/2016 (A)	CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE 2	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	231.296,28	0,00	-83.860,75	0,00	-83.860,75	0,00	147.435,53
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
2980/2016 (A)	CR - CQ III - PER CONTRATTI DI QUARTIERE III (P.R.U.A.C.S.)	40200.01.0570 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2017	877.360,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.360,13
2980/2016 (A)	CR - CQ III - PER CONTRATTI DI QUARTIERE III (P.R.U.A.C.S.)	40200.01.0570 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2018	449.993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.993,79
3681/2017 (A)	CQ III CONTRATTI QUARTIERE III - CONTR. REGIONE QUOTA ANNO 2017	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2017	745.562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.562,41
3681/2017 (A)	CQ III CONTRATTI QUARTIERE III - CONTR. REGIONE QUOTA ANNO 2017	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2018	141.931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.931,51

**RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3681/2017 (A)	CQ III CONTRATTI QUARTIERE III - CONTR. REGIONE QUOTA ANNO 2017	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2019	697.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.306,08
3715/2017 (A)	CS 2017 - CONTRIBUTO STATO PER INTERVENTI PERIFERIE	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2017	45.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,97
3112/2018 (A)	CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2018	319.116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.116,26
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3112/2018 (A)	CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2019	314.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.963,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3112/2018 (A)	CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2020	277.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.418,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3112/2018 (A)	CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	490.322,26	0,00	-481.514,86	-165.977,49	-315.537,37	0,00	8.807,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
3348/2018 (A)	2018 - CONTR. STATO - BANDO PERIFERIE	40200.01.0527 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2018	131.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.840,78
3351/2019 (A)	2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2019	14.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,84
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)									
3351/2019 (A)	2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2020	8.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,06
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)									

**RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3351/2019 (A)	2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE	40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO	2021	7.110.410,35	0,00	-4.917.222,84	0,00	-4.917.222,84	0,00	2.193.187,51
<p>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</p>										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ. E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO</b>				<b>12.528.686,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.482.598,45</b>	<b>-165.977,49</b>	<b>-5.316.620,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046.088,25</b>



**RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
6766/2015 (S)	ARENA P.-EMERGENZA ABITATIVA-ASSEGNAZIONE A UTENTI COLLOCATI IN PARTICOLARI CATEGORIE 1/5-31/12/201	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2015	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
728/2016 (A)	CURINI STEFANO-EMERGENZA ABITATIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO C.SO RISORGIMENTO 377	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2016	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68
2168/2016 (A)	PANSINI S.-EMERGENZA ABITATIVA-ASSEGNAZIONE A UTENTI COLLOCATI "PIANO DI RIENTRO SPESE CONDOMINIALI	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2018	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,95
319/2017 (A)	ARENA P.-EMERGENZA ABITATIVA-ASSEGNAZIONE A UTENTI COLLOCATI IN PARTICOLARI CATEGORIE	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2017	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24
2507/2017 (A)	OMOGHIBORIA-RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017/2018 CONDOMINIO DI VIA VIGLIO 13	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2018	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,05
287/2018 (A)	HOXHAI S.-EMERGENZA ABITATIVA-ASSEGNAZIONE A UTENTI COLLOCATI IN PARTICOLARI CATEGORIE	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2018	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
492/2018 (A)	OMOGHIBORIA MAGDALENA - EMERGENZA ABITATIVA. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA VIGLIO N° 13	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2018	392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,04
2548/2018 (A)	RAZA MOHAMMAD SALEEM EMERGENZA ABITATIVA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3338/2018 (A)	IMP.441/2018 - RIMBORSO DA PARTE DI ATC SPESE PER RISCALDAMENTO ESERCIZIO 2018	30500.99.0352 041 - GESTIONE ERP	2018	53.623,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.623,14
3419/2018 (A)	AFFITTI ALLOGGI ERP GESTITI DA A.T.C. - ANNO 2017 (RIALLINEAMENTO ANNUALITA' ENTRATA/SPESA)	30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP	2018	88.234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.691,52	33.542,72
248/2019 (A)	SINISCALCHI N.-ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO AD UTENTE IN EMERGENZA ABITATIVA	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2019	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76	42,10
3300/2019 (A)	AFFITTI ALLOGGI ERP GESTITI DA A.T.C. - ANNO 2018 (RIALLINEAMENTO ANNUALITA' ENTRATA/SPESA)	30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP	2019	406.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.430,12
226/2020 (A)	AFFITTI ALLOGGI ERP GESTITI DA A.T.C. - ANNO 2019 (RIALLINEAMENTO ANNUALITA' ENTRATA/SPESA)	30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP	2020	408.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.475,55
779/2020 (A)	SALDO AFFITTI ANNO 2017 (VEDI ACC. 3419/18)	30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP	2020	93.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.611,16
799/2021 (A)	DODDIS MARIA - EMERGENZA ABITATIVA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA VALSESIA 4	30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	1.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,48
2391/2021 (A)	AFFITTI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.T.C.- ANNO 2020	30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP	2021	0,00	392.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	392.168,65
<b>TOTALI RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP</b>				<b>1.051.756,33</b>	<b>393.317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.779,28</b>	<b>1.390.294,18</b>

## RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
7244/2015 (S)	MUTUO 420000.00 PER SMALTIMENTO FIBRE AMIANTOSE	50400.07.0715 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2015	1.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,57
1603/2016 (A)	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE AGOGNA (AGOGNATE) (NO A18 217 14 45) Z391B4F365	40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2017	6.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,69
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1603/2016 (A)	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE AGOGNA (AGOGNATE) (NO A18 217 14 45) Z391B4F365	40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2018	4.306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,94
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1603/2016 (A)	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE AGOGNA (AGOGNATE) (NO A18 217 14 45) Z391B4F365	40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2019	188.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.954,77
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1603/2016 (A)	REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE AGOGNA (AGOGNATE) (NO A18 217 14 45) Z391B4F365	40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO	2021	93.698,97	0,00	-11.880,03	0,00	-11.880,03	0,00	81.818,94
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
<b>TOTALI RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO</b>				<b>295.157,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.880,03</b>	<b>0,00</b>	<b>283.277,91</b>

**RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
2975/2016 (A)	CONTR. FONDAZ. CARIPLO PER CUORE VERDE NOVARA	40200.03.0702 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2018	128.717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.717,80	
2975/2016 (A)	CONTR. FONDAZ. CARIPLO PER CUORE VERDE NOVARA	40200.03.0702 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2019	39.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.413,21	
3349/2018 (A)	2018 - CONTR. FONDAZ. DEAGOSTINI - SISTEMAZ. STRAORD. AREA VERDE VIA REDI	40200.03.0702 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	28.938,44	0,00	-23.354,83	-0,01	-2.236,99	0,00	5.583,61	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021</i>										
908/2020 (A)	MUTUO CDP POS. 6064924 DI € 341.000,00 PER ESSENZE ARBOREE 2020	50400.07.0722 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2020	341.000,00	0,00	-20.882,39	0,00	0,00	98.993,06	221.124,55	
	<i>Motivo: riduzione da ribasso</i>										
1563/2020 (A)	CDP POS. 6202441 PER STACCIONATE PARCO ALLEA	50400.07.0722 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2020	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	
1672/2020 (A)	IMP 3842/20 SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE ROTONDE VIA BIANDRATE, VIALE KENNEDY ANNO 2019/2020	30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2020	3.516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,78	
142/2021 (A)	IMP 135/21 - COLLABORAZIONE/SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE ROTONDE LARGO COSTITUENTE ANNO 2019/2020	30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	358,28	
1232/2021 (A)	CDP 6206158 AREA VERDE VIA CEFALONIA	50400.07.0722 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	<b>TOTALI RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE</b>										
				<b>1.000.586,23</b>	<b>100.358,28</b>	<b>-44.237,22</b>	<b>-0,01</b>	<b>-2.236,99</b>	<b>98.993,06</b>	<b>957.714,23</b>	

**RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1789/2019 (A)	IMP. 3166/2019 UE INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 - ASSE 4 - PROGETTO "BINARIO 9 E3/4: RETE COMUN	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	62.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,40	58.654,60
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
2581/2019 (A)	IMP. 4903/19, 4907/19 E 3125/20 - PROGETTO "PASSALACQUA: UN HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE PER	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2019	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.840,34	6.759,66
2581/2019 (A)	IMP. 4903/19, 4907/19 E 3125/20 - PROGETTO "PASSALACQUA: UN HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE PER	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	3.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,60
2613/2019 (A)	IMP. 4447/2019 - Progetto "TERZO TEMPO" contributo della Impresa Sociale "Con i Bambini"	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2019	16.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.216,75
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2613/2019 (A)	IMP. 4447/2019 - Progetto "TERZO TEMPO" contributo della Impresa Sociale "Con i Bambini"	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2020	4.470,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,31
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2613/2019 (A)	IMP. 4447/2019 - Progetto "TERZO TEMPO" contributo della Impresa Sociale "Con i Bambini"	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	19.649,69	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.649,69
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
2837/2019 (A)	IMP.4741/19-"PROGETTO P.I.P.I.8 INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE"	20101.01.0056 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

## RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
252/2020 (A)	IMP. 339/2020- CONTRIBUTO ANCI REGIONE PIEMONTE D.D. 1419 PARTEC. GIOVANI A VITA SOCIALE E POLITICA	20101.02.0212 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	4.022,09	0,00	-1.430,20	-1.430,20	0,00	0,00	2.591,89
Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata										

## RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1382/2020 (A)	2020 - CONTR. FONDAZ. CARIPLO PER ARREDI PASSALACQUA (IMP. 3140/20)	40200.04.0664 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	9.918,74	0,00	-21,83	-21,83	0,00	0,00	9.896,91
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										

## RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2150/2020 (A)	IMP. 4828-2020 e 1822-2021 - PROGETTO "IN MUSICA" - DGC 166-2020	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	15.000,00	15.000,00	-15.116,00	0,00	-15.116,00	0,00	14.884,00
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reisciz. (pari spesa)									
132/2021 (A)	IMP. 117/21- CR INIZIATIVE CENTRI PER LE FAMIGLIE - DD 1713/19 - DD 1471/20 (1.3.2021- 30.05.2022)	20101.02.0091 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	13.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.887,17

## RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1081/2021 (A)	IMP. 2538/21- CONTRIBUTO "CON I BAMBINI- IMPRESA SOCIALE SRL" PER ARREDI PASSALACQUA	40200.04.0664 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



**RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1813/2021 (A)	IMP. 3583/21-ANCI - CONTRIBUTO PROGETTO "CI STA! VISIONI GIOVANILI DI RIGENERAZIONE URBANA"	30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	53.500,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00
2022/2021 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (FONDO INDISTINTO) ANNO 2021 (DD 956/2021)	20101.02.0073 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI	2021	0,00	216.229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216.229,70
<b>TOTALI RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI</b>				<b>193.169,18</b>	<b>310.616,87</b>	<b>-29.718,03</b>	<b>-1.452,03</b>	<b>-15.116,00</b>	<b>40.155,74</b>	<b>433.912,28</b>

**RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
866/2016 (S)	STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO BASE TAV ANNO 2016	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1038/2016 (S)	STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO BASE TAV ANNO 2016	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
782/2017 (A)	ANNO 2017-STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO TAV. COMPARTICIPAZIONE OSPITI.	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2017	7.146,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.546,00
2240/2017 (A)	RESTITUZIONE SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. B.C.	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1718/2018 (A)	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A TITOLO DI PRESTITO AL NUCLEO T.P.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	1.100,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	400,00
<i>Motivo: Rimodulazione piano restituzione prestito - det. proposta 826/2021</i>									
2452/2018 (A)	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	27.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.458,40
2453/2018 (A)	IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI SOGGETTI DISOCCUPATI IN CANTIERI DI LAVORO	30500.99.0393 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3288/2018 (A)	Vedi 1463/17 - PROGETTO: CANTIERE DI LAVORO (MISURE RESTRITTIVE)-PROGETTO COALA. 4 ANNO 2017/18	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2018	12.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,00
832/2019 (A)	(rimissione anno 2019)TAV ANNO 2018-STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO TAV. COMPARTICIPAZIONE O	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	12.350,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	10.500,00
929/2019 (A)	OSPITI TAV ANNO 2019	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	14.698,00	0,00	0,00	0,00	3.801,15	10.896,85
1834/2019 (A)	1.3232/3/4/3235-2019-BANDO REGIONE PROGETTO CURARE IN FAMIGLIA - POR FSE 2014/2020 (J14E18000580009)	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2019	53.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.625,00
3022/2019 (A)	IMP-2.195/2020-2386/2021-3232/2021 - PROG. "MAI TROPPO TARDI" SELEZ. PROG. SPER. DI INNOVAZ. SOC.	20101.01.0038 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	102.695,00	0,00	0,00	0,00	94.372,65	8.322,35
<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

**RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3149/2019 (A)	SIGNORINO VINCENZO - RECUPERO INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN RSA CASTELLO DI SUONO	30500.99.0477 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
154/2020 (A)	IMP. 240/2020-LR. 34/2008 DGR 4-332 CANTIERI DI LAVORO - PROGETTO KAIROS (MISURE RESTRITTIVE LIBERTA') <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2020	19.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,90
154/2020 (A)	IMP. 240/2020-LR. 34/2008 DGR 4-332 CANTIERI DI LAVORO - PROGETTO KAIROS (MISURE RESTRITTIVE LIBERTA') <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	19.257,70	0,00	-11.029,41	0,00	0,00	0,00	8.228,29
1212/2020 (A)	IMP. 2886/2020 - CR PER ONERI PREVID. CANTIERI LAVORO OVER 58 (PON inclusione CUP: F11H17000050006) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	10.310,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,11
187/2021 (A)	YABA TCHAPLE DARLYNE BABBETTE- RIMBORSO QUOTA ACCOGLIENZA ANNO 2021 (appartamento Coop. Integra) <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
938/2021 (A)	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER GESTIONE DOMANDE BONUS ELETTRICO GAS E IDRICO- ANNO 2017 <i>Motivo: da reimpuntazione</i>	20101.01.0038 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	9.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,04
1335/2021 (A)	COMPARTICIPAZIONE SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - IL PIANO <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1626/2021 (A)	IMP. 3349/2021 - CR PER ONERI PREVID. CANTIERI LAVORO OVER 58 (PON inclusione CUP: F11H1700) <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	28.653,04	-6.520,62	-6.520,62	0,00	0,00	22.132,42
2022/2021 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (FONDO INDISTINTO) ANNO 2021 (DD 956/2021) <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	20101.02.0074 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	912.730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	912.730,10
2330/2021 (A)	CONTI GIUSEPPINA - RSA "I TIGLI" - Recupero retta ricovero lug 2020-febb 2021 (prot. 26962/2021) <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	30500.99.0477 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	9.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,00
2365/2021 (A)	FALCONE GIUSEPPE - RECUPERO INTEGR. RETTA RSA "De Pagave" (18/3- 30/9-2021)- lettera prot. 99951/21 <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	30500.99.0477 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	9.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.430,39
2421/2021 (A)	CR - CONTR. REG. ACQUISTO ARREDI CASA DELLE DONNE (RIF. IMP. 3397 E 3588 ANNO 2021) <i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>	40200.01.0572 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	2021	0,00	8.532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,02

## RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

TOTALI RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE	292.928,00	980.064,70	-18.250,03	-6.520,62	0,00	102.823,80	1.151.918,87
--	------------	------------	------------	-----------	------	------------	--------------

**RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2766/2019 (A)	CDP POS. 6060859 V° RECINTO C.U.	50400.07.0719 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2019	894.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.022,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>				<b>894.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.022,00</b>

**RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
245/2016 (A)	CASSETTE DI SICUREZZA n° 722X (CORTE D'APPELLO) UFF. GIUDIZIARI CANONE	30500.99.0485 054 - GIUSTIZIA	2016	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00
3676/2017 (A)	RIMBORSO SPESE "SEDI UFF. GIUDIZIARI" RENDICONTO ANNO 2016 - PROT. 47574 DEL 04/07/2017	30500.99.0485 054 - GIUSTIZIA	2017	107.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.121,17
<b>TOTALI RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA</b>				<b>107.838,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.838,17</b>

## RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1520/2021 (A)	IMP- 3265/3266-21-CR- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 - (DD 1793/2020)	20101.02.0093 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2021	0,00	718.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	718.296,22
Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reisciz. (pari spesa)										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>718.296,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.296,22</b>

**RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2049/2010 (S)	* RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO PER COMUNI CONVENZIONATI - ANNO 2010 (preventivo)	30100.03.0436 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2010	1.617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,59
854/2018 (A)	CANILE SANITARIO COMUNALE - CONVENZIONI CON I COMUNI VICINIORI PER I SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA C	30100.03.0436 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2018	2.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,39
2800/2019 (A)	CANILE SANITARIO COMUNALE - CONVENZIONI CON I COMUNI VICINIORI PER I SERVIZI DI CATTURA E CUSTODIA C	30100.03.0436 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2019	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,66	9,34
800/2020 (A)	CANILE SANITARIO COMUNALE ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE DA PARTE DEI COMUNI CONVENZIONATI	30100.03.0436 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2020	8.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	897,43	7.149,07
<b>TOTALI RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>				<b>12.691,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,09</b>	<b>10.851,39</b>



**RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
550/2018 (A)	CS - CONTR. STATO REALIZZAZ. PISTA CICLABILE VIA GALILEI D.M. 481 DEL 29/12/2016	40200.01.0526 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3347/2018 (A)	imp. 3171/2018 CONTR. ACQUA NO-VCO PER ALLARGAMENTO STR. BIANDRATE - FOGNATURA	40200.03.0690 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2020	815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,73
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
3347/2018 (A)	imp. 3171/2018 CONTR. ACQUA NO-VCO PER ALLARGAMENTO STR. BIANDRATE - FOGNATURA	40200.03.0690 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	114.184,27	1.341,69	-58.835,74	0,00	-58.835,74	0,00	56.690,22
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1872/2021 (A)	MUTUO CDP POS.6207827 DI € 280.000,00 PER CONSOLIDAMENTO CAVALCAVIA PORTA MILANO	50400.07.0723 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2023/2021 (A)	IMP. 3836/2021 - PROGETT. OPERE PRIORITARIE - STUDIO VIABILISTICO VIALE MANZONI/STAZIONE	40200.01.0526 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	43.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.139,20
2149/2021 (A)	Contributo SATAP Pista ciclabile Corso Risorgimento (da ponte autostrada TO-MI a via Rosette)	40200.03.0657 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)	2021	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00	860,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica)</b>				<b>125.000,00</b>	<b>419.480,89</b>	<b>-58.835,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.835,74</b>	<b>94.140,00</b>	<b>391.505,15</b>

**RESPONSABILE : 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
108/2021 (A)	RF 609/2021 RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA ANNO 2021	30500.99.0385 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2021	0,00	40.000,00	-1.795,00	0,00	0,00	38.130,00	75,00
<p>Motivo: <i>Minore entrata - prop. determina 239/2022</i></p>										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 070 - PROGETTO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>				<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.130,00</b>	<b>75,00</b>

**RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3248/2019 (A)	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO COMUNE DI TRECATE PER TPL - MAGGIORI KM PERCORSI	20101.02.0211 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2019	12.834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,58
827/2021 (A)	SERVIZIO TPL NOVARA E SUA CONURBAZIONE	20101.02.0211 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	31.420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.420,99
2327/2021 (A)	NORD OVEST PARCHEGGI S.R.L. - GESTIONE PARCHEGGI CANONE CONCESSIONE 2021- RATA 10	30100.02.0262 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
2382/2021 (A)	NORD OVEST PARCHEGGI S.R.L. - GESTIONE PARCHEGGI CANONE CONCESSIONE 2021-SALDO	30100.02.0262 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	54.433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54.433,73
2397/2021 (A)	APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI SUL PAGAMENTO RATEIZZATO PER L'ANNO 2021, DA PARTE DI SUN S.P.A.	30100.02.0262 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL	2021	0,00	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06
<b>TOTALI RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL</b>				<b>12.834,58</b>	<b>278.884,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.719,36</b>

**RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
890/2020 (A)	IMP - 2288/2020-PROGETTO "UNA COMUNITA' CHE CURA" - WECARE (cup J11E17000580006- D.D. 396/2019)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	13.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.521,99
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
890/2020 (A)	IMP - 2288/2020-PROGETTO "UNA COMUNITA' CHE CURA" - WECARE (cup J11E17000580006- D.D. 396/2019)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	106.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.520,00
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
958/2020 (A)	PROGETTO "UNA COMUNITA' CHE CURA" - WECARE (cup J11E17000580006- D.D. 396/2019)	40200.05.0001 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	5.834,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,04
1104/2020 (A)	IMP . 2668/2020-ATTIVAZIONE 3 TIROCINI -PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 4/2016 (CUP I31H17000140007)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1174/2020 (A)	IMP . 2798/2020-FONDI PON FEAD (AVVISO 4-2016 GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA SENZA FISSA DIMORA)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	24.659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.659,41
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1174/2020 (A)	IMP . 2798/2020-FONDI PON FEAD (AVVISO 4-2016 GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA SENZA FISSA DIMORA)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	36.989,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.989,12
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1213/2020 (A)	IMP . 2887/2020 - CONTR. UE - IRAP/INAIL CANTIERI LAVORO OVER 58 (PON inclusione CUP:F11H17000050006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	7.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,01
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1556/2020 (A)	CDP POS.6202285 CASTELLO ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO	50400.07.0718 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
1591/2020 (A)	IMP .3702/20-CONTR.TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE-FONDO" PON"INCLUSIONE AVV.3/2016-(CUP: F11H17000050006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	36.383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.383,26
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									

## RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1591/2020 (A)	IMP.3702/20-CONTR.TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE-FONDO" PON"INCLUSIONE AVV.3/2016-(CUP: F11H17000050006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	1.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,01
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1645/2020 (A)	FONDI PON ASSI 1-2 E FEAD AV4-2016-INTERVENTI CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE (CUP: I31H17000140007)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2020	34.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.862,51
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1645/2020 (A)	FONDI PON ASSI 1-2 E FEAD AV4-2016-INTERVENTI CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE (CUP: I31H17000140007)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	19.892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.892,12
	<i>Motivo: da reimpuntazione</i>									
1784/2020 (A)	IMP. 4127/20-CANTIERI LAVORO OVER 58 PON INCLUSIONE (Av.so 3/16) DGR 42-7397 (CUP: F11H17000050006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	23.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,00
813/2021 (A)	IMP. 2055/21-PON INCLUSIONE AV. 3/2016 - SERV. MEDIAZIONE CULTURALE STRANIERI (CUP:F11H17000050006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00
939/2021 (A)	IMP. 2292/21-PON INCLUSIONE SOCIALE AVV. 3/2016- CONTRIBUTO TIROCINI DGR 42-7397 (CUP F11H17000050)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	5.047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.047,08
1017/2021 (A)	IMP-2411/2021-PON INCLUSIONE - INTEGR. MIGRANTI-AVVISO 1/2019 PAIS (AV1+-253- CUP: F19G20001040006)	20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	55.703,50	-10.132,86	0,00	-10.132,86	22.901,85	22.668,79
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1496/2021 (A)	MUTUO CDP 6206523 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I.	50400.07.0718 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	109.401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.401,07
1584/2021 (A)	2021-2022 - CR-UE - POR FESR ASSE VI 2014-20 SVIL. URB. SOST. - Importo a pareggio impegni regional	40200.01.0583 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	1.833.173,16	-1.746.602,64	0,00	-332.562,22	0,00	86.570,52
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i>									

## RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2133/2021 (A)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO RELATIVAMENTE AL BANDO "CULTURA MISSIO	50400.07.0718 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI	2021	0,00	1.564.237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.237,92
<b>TOTALI RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI</b>				<b>512.081,47</b>	<b>3.572.287,73</b>	<b>-1.756.735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.695,08</b>	<b>22.901,85</b>	<b>2.304.731,85</b>

**RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
963/2020 (A)	EMERGENZA COVID-19. RIMBORSO SPESE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DELLA PALAZZINA "PERRONE"	30500.99.0495 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
931/2021 (A)	IMP- 2277/21-CONTR. FOND. COMUNITA' NOVARESE EMERGENZA COVID-19 - FONDO "AIUTIAMO NOVARA (utenze)	30500.99.0496 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	126.560,00	-9.173,06	-9.173,06	0,00	0,00	117.386,94
<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Minore entrata</i>										
2415/2021 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI (DM 13 DICEMBRE 2021)	20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	28.349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.349,15
2416/2021 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI (DM 29 NOVEMBRE 2021)	20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	28.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28.536,83
2417/2021 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (DM 29 NOVEMBRE 2021)	20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	85.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85.274,40
2418/2021 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP ATTIVITA' TURISTICHE (DM 13 DICEMBRE 2021)	20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	84.732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	84.732,86
2419/2021 (A)	impo-4919/21-CS- RISTORO PERDITE FATTURATO IMPRESA TRASP. SCOLASTICO - (DM Infrastrutture 82/21)	20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO	2021	0,00	8.311,00	-0,33	0,00	0,00	0,00	8.310,67
<i>Motivo: Adeguamento</i>										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO</b>				<b>20.000,00</b>	<b>361.764,24</b>	<b>-9.173,39</b>	<b>-9.173,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.590,85</b>

## RESPONSABILE : 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2104/2021 (A)	CANONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2021	30100.03.0458 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	469.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.700,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>0,00</b>	<b>469.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.700,00</b>



## RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
4665/2012 (S)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI PER IL PERIODO 1° LUGLIO	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2012	73.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.235,25
3664/2013 (S)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E PER IL PERIODO 1° GENNAIO-30 GIUGN	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2013	73.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,50
4821/2013 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOVARA CALCIO	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2013	73.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,50
5424/2013 (S)	GESTIONE DELLE PALESTRE UBICATE NELLA STRUTTURA PISCINE DELL'IMPIANTO TERDOPPIO EX SPORTING VILLAGE	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2013	95.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.711,00
5941/2013 (S)	RIMBORSO UTENZE STADIO COMUNALE PIOLA PERIODO 1/7/2011-30/6/2012	30500.99.0367 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2013	37.067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.067,36
3460/2014 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI ANNESSI ALLA SOCIETA' NOVARA CALCIO	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2014	73.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,50
5098/2014 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA E SERVIZI STAGIONE SPORTIVA 2014/15	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2014	73.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,50
5913/2014 (S)	CONCESSIONE PALESTRA IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO PERIODO 10/8-31/12/2014	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2014	30.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.138,00
5748/2015 (S)	CONCESSIONE PALESTRA IMPIANTO TERDOPPIO PERIODO 1/1-31/8/2015	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	68.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.320,00
5751/2015 (S)	CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAGIONE SPORTIVA 2014/15	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	73.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.840,50
7453/2015 (S)	CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA BOVES DAL 1/9/2014 AL 30/4/2015	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	13.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,70
11755/2015 (S)	AFFITTO SPAZI ACQUA IMPIANTO TERDOPPIO NOVEMBRE 2015	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	1.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,85
13399/2015 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA PISCINA TERDOPPIO - DICEMBRE 2015	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	1.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,44

**RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
13428/2015 (A)	QUOTA TESSERAMENTO PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO SETTI/DICEMBRE 2015	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2015	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
248/2016 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA CORSIE ABBONAMENTO IMP. TERDOPPIO GENNAIO 2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	2.024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,44
249/2016 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA CORSIE ABBONAMENTO IMP. TERDOPPIO FEBBRAIO 2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	1.994,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,94
440/2016 (A)	PISCINA TERDOPPIO PER GARA CAMPIONATO UNDER 15 DEL 5/3/2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50
441/2016 (A)	PISCINA TERDOPPIO PER TORNEO DI PALLANUOTO CALCATERRA DEL 30-31 GENNAIO 2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
497/2016 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA - CAMPIONATO PROMOZIONE PALLANUOTO 2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
502/2016 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA - CORSIE IN ABBONAMENTO - PISCINA TERDOPPIO MARZO 2016	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	1.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,45
996/2016 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA -CORSIE IN ABBONAMENTO-PISCINA TERDOPPIO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,20
2449/2016 (A)	CANONE DI CONCESSIONE IMPIANTO DI VIA BOVES ANNO 2016	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	19.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.642,00
2450/2016 (A)	CANONE CONCESSIONE CAMPO DI CALCIO VIALE KENNEDY STAG. SPORT 2015/2016 PERIODIO 30/06/15-31/12/15	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2592/2016 (A)	CONCESSIONE IMPIANTO VIA BOVES 1/5-31/12/2015	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	13.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.094,70
7/2017 (S)	SPONSORIZZAZIONE ARENA IMPIANTO TERDOPPIO ANNO 2017	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2017	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
1665/2017 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA PISCINA TERDOPPIO SETTEMBRE 2016/LUGLIO 2017	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	8.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,00

**RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1665/2017 (A)	AFFITTO SPAZI ACQUA PISCINA TERDOPPIO SETTEMBRE 2016/1 LUGLIO 2017	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	9.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
1769/2017 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLO STADIO "SILVIO PIOLA	30500.99.0367 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2017	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
5/2018 (S)	SPONSORIZZAZIONE ARENA IMPIANTO TERDOPPIO ANNO 2018	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
47/2018 (A)	CONCESSIONE SPAZIO PROMOZIONALE NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DEL TERDOPPIO - 21/01/2018	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
649/2018 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA ALL'USO DELLA PISCINA ANNESSA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DEL TERDOPPIO ALLA ASD WIA	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
1018/2018 (A)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE UBICATE NELLA PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO - ANNO 2018	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	11.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.831,00
1101/2018 (A)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE VIA SOLFERINO DAL 18/06/2018 AL 17/06/2026	30100.02.0250 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	19.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,94
1101/2018 (A)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE VIA SOLFERINO DAL 18/06/2018 AL 17/06/2026	30100.02.0250 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	19.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,94
1101/2018 (A)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE PISCINA COMUNALE VIA SOLFERINO DAL 18/06/2018 AL 17/06/2026	30100.02.0250 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	19.735,94	0,00	-17.762,35	0,00	0,00	0,00	1.973,59
	<i>Motivo: RIDUZIONE DEL 90% COME DA PROP 1597/21</i>									
1976/2018 (A)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PIANO DI RIENTRO 2018-2023	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.896,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1.761,70	134,40
2936/2018 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA USO PISCINA IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO 2018/2019	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50
2938/2018 (A)	CONCESSIONE TEMPORANEA USO PISCINA IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO 2019	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
96/2019 (A)	CONCESSIONE IN USO DEL PALA "DAL LAGO" PER LE PROVE-PISTA PER LA GARA DEL 03/02/2019	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16

**RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
689/2019 (A)	CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE UBICATE NELLA PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO - ANNO 2019	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
690/2019 (A)	CONCESSIONE IN USO-GESTIONE DELLE PALESTRE UBICATE NELLA PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO - GENNAIO 2020	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00
1907/2019 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE ALL'IMPIANTO DAL LAGO VIALE KENNEDY 01/09/2019-30/06/2020	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,90
2049/2019 (A)	SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'IMPIANTO PALAIGOR PER IL TRIENNO 2020-2021-2022	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2049/2019 (A)	SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'IMPIANTO PALAIGOR PER IL TRIENNO 2020-2021-2022	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2049/2019 (A)	SPONSORIZZAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELL'IMPIANTO PALAIGOR PER IL TRIENNO 2020-2021-2022	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
2199/2019 (A)	CONCESSIONE USO TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SARTORIO E DAL LAGO DAL 20/10/2019 AL 15/12/2019	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
2521/2019 (A)	LEZIONI NUOTO PROGETTO PORTE APERTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO 8/11/2019 - 05/06/2020	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
2522/2019 (A)	LEZIONI NUOTO PROGETTO PORTE APERTE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PERIODO 8/11/2019 - 05/06/2020	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2706/2019 (A)	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA BOVES A VIGNALE ANNO 2017/2018/2019	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	58.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.926,00
265/2020 (A)	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA BOVES A VIGNALE DAL 01/01/2020 AL 04/11/2022	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	18.004,76	0,00	-4.910,50	0,00	0,00	13.094,26
	Motivo: RIDUZIONE DEL 25% COME DA PROF 1597/21								
265/2020 (A)	CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA BOVES A VIGNALE DAL 01/01/2020 AL 04/11/2022	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	19.642,00	0,00	-18.332,54	0,00	0,00	1.309,46
	Motivo: RIDUZIONE DEL 90% COME DA PROF 1597/21								

## RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
477/2020 (A)	CONCESSIONE AREA SPORTIVA VIA POERIO SALDO ANNI 2015-2016-2017 PIANO DI RATEAZIONE	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	18.339,72	0,00	-9.339,72	0,00	0,00	8.000,00	1.000,00
	Motivo: VARIAZIONE PER ANNO ESERCIZIO ERRATO									
477/2020 (A)	CONCESSIONE AREA SPORTIVA VIA POERIO SALDO ANNI 2015-2016-2017 PIANO DI RATEAZIONE	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,72
1258/2020 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMPIANTO DAL LAGO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 compreso di riduzione 90%	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,96
1258/2020 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMPIANTO DAL LAGO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 compreso di riduzione 90%	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	1.427,90	0,00	-1.285,11	0,00	0,00	0,00	142,79
	Motivo: RIDUZIONE CANONE 90% COME DA PROP 1435/21									
436/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2015/2016 PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
437/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2016/2017	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	12.309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,80
438/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2017/2018	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	12.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,58
439/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2018/2019	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,26
440/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2019/2020	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,15
441/2021 (A)	CONCESSIONE USO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA STAG. SPORT. 2020/2021 (dal 23/08/2021 revoca concessione)	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6.298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.298,10
580/2021 (A)	CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PATTI 16/03/2021-15/03/2030 C/G 8648936FC2 COMP 2021	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	52.209,99	-6.039,76	0,00	0,00	671,00	45.499,23
	Motivo: RIDUZIONE SOLO CANONE DEL 90% COME DA PROP 1597/21									
698/2021 (A)	CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PATTI DAL 01/10/2020 AL 31/03/2021	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	673,98

**RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1050/2021 (A)	UTILIZZO PISCINA COPERTA IMPIANTO SPORTIVO TERDOPPIO CAMPIONATO PALLANUOTO IL 04/07/2021	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1122/2021 (A)	LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRE PRESSO CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO 01/01/2021-31/12/2026	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	11.277,37	-5.552,90	0,00	0,00	616,19	5.108,28
	Motivo: RIDUZIONE SOLO CANONE 90% PROP 1661/21									
1144/2021 (A)	CONCESSIONE PALESTRE PRESSO IMP. TERDOPPIO 01/07/2021-31/05/2022 CIG 88166398A9	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	42.163,20	-37.946,88	0,00	0,00	3.513,60	702,72
	Motivo: RIDUZIONE CANONE 90% PROP 1661/21									
1154/2021 (A)	ASSEGNAZIONE SPAZI ANNESSI PALESTRE SCOLASTICHE STAG. SPORT 2020/2021 PIANO DI RIENTRO PROP 1367/21	30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.371,25	-385,20	0,00	0,00	385,20	2.600,85
	Motivo: ERRATA IMPUTAZIONE PRECEDENTE									
1166/2021 (A)	ASSEGNAZIONE SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAG. SPORT 2020/2021	30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
1292/2021 (A)	CONCESSIONE SPAZI PALESTRE SCOLAST.CAMPIONATI STAG SPORT 2020/2021 PIANO DI RIENTRO PROP 1367/21	30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95
1357/2021 (A)	CONCESSIONE CAMPO SANTA RITA VIA ROGGIA CERESA DAL 01/09/2021 AL 30/08/2030 C.I.G. Z8831D0001	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.145,88	-92,08	0,00	0,00	0,00	1.053,80
	Motivo: RIDUZIONE 90% CANONE 2022 PROP 1762/2021									
1364/2021 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMP. DAL LAGO DA SETTEMBRE 2021 compreso di riduzione 90% A GIUGNO 2022	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77
1365/2021 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMP. DAL LAGO DA SETTEMBRE 2021 compreso di riduzione 90% A GIUGNO 2022	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
1366/2021 (A)	CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMP. DAL LAGO DA SETTEMBRE 2021 compreso di riduzione 90% A GIUGNO 2022	30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	93,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39
1397/2021 (A)	CONCESSIONE IN GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO MINORI DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 (con riduzione 90%)	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
1534/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTI SPORTIVI DAL LAGO/GRASSI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	5.351,79	0,00	0,00	0,00	3.567,86	1.783,93

**RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1536/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTI SPORTIVI DAL LAGO/GRASSI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.038,36	0,00	0,00	0,00	1.038,36
1539/2021 (A)	CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CAMPO RUGBY VIA DELLA PACE ANNO 2021	30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	8,18	0,00	0,00	6,68	1,50
1890/2021 (A)	UTILIZZO SPAZI ACQUA PRESSO PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2021/2022 - SETTEMBRE 2021	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
1953/2021 (A)	CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO PALAIGOR PER CONCORSO DEL 30/11/2021	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1999/2021 (A)	UTILIZZO SPAZI ACQUA PRESSO PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2021/2022 - OTTOBRE 2021	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	165,14
2001/2021 (A)	CONCESSIONE IMPIANTI DAL LAGO E SARTORIO PER CAMPIONATI HOCKEY UNDER 15/17 DICEMBRE 2021/APRILE 2022	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2009/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTO SPORTIVO SARTORIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	392,18	0,00	0,00	0,00	392,18
2011/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTO SPORTIVO SARTORIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	269,33
2013/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTO SPORTIVO SARTORIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38
2015/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTO SPORTIVO SARTORIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	479,59	0,00	0,00	0,00	479,59
2017/2021 (A)	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMPIANTO SPORTIVO SARTORIO STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65
2024/2021 (A)	CONCESSIONE VASCA MEDIA PRESSO IMP. TERDOPPIO SETT/Ott/NOV 2021	30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.678,21	0,00	0,00	0,00	4.678,21
2035/2021 (A)	CONCESSIONE USO IMPIANTI SPORTIVI DAL LAGO E SARTORIO PER CAMPIONATI DICEMBRE 2021-MAGGIO 2022	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00

## RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2142/2021 (A)	CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO DAL LAGO PER FESTA DI NATALE 19/12/2021	30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>1.117.190,30</b>	<b>183.718,48</b>	<b>-101.647,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,23</b>	<b>1.180.739,51</b>



## RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1470/2020 (A)	AFFIDAMENTO CONTRATTO (STIMA) PARTENARIATO VALORIZZAZIONE CUPOLA PER 6 ANNI CIG 836773053D	30500.99.0388 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	10.000,00	0,00	-3.567,16	0,00	0,00	0,00	6.432,84
	Motivo: RIDUZIONE COME DA CONTEGGIO PROT 13213/2022									
2158/2021 (A)	PROVENTI INGRESSI BROLETTO ANNO 2021 (DAL 16/11/2021 GESTIONE TOP SECRET)	30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	155,00	237,00
2159/2021 (A)	VENDITA GADGETS BROLETTO ANNO 2021 DAL 16/11/2021 GESTIONE TOP SECRET)	30100.03.0382 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	40,00	29,00
2160/2021 (A)	VENDITA CATALOGHI BROLETTO ANNO 2021 (DAL 16/11/2021 GESTIONE TOP SECRET)	30100.03.0382 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	420,00	70,00
2276/2021 (A)	INGRESSI ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE FORFAIT 3° TRIM 2021	30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2329/2021 (A)	INGRESSI ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE CONGUAGLIO 4° TRIM 2021	30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	283,28
<b>TOTALI RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>10.000,00</b>	<b>1.240,28</b>	<b>-3.567,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>7.058,12</b>

## RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1314/2016 (A)	CANONE BOX 41 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2016	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	35,35
647/2018 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 4-5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO -ANNO 2018	30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,16
381/2019 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N.28 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2019 (PIANO RATEIZZAZIONE AVVOCATURA)	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	2.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	2.055,00
235/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N.14 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,43	1.805,02
616/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 1 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	7.671,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.671,07
617/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 2 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30
618/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 3 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	8.049,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,79	2.659,16
619/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 4 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25
620/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 5 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,48
621/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 6 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25
622/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 7 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.625,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,28
623/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 8 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.066,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,61
624/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 9 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,40

**RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
625/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 10 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,49	1.164,87
626/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 12 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,93	1.349,09
627/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 13 MERCATO VIALE DANTE 01/01/2020 - 31/12/2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	645,31	-645,31	0,00	0,00	380,84	2.571,46
<i>Motivo: CESSIONE AZIENDA DAL 13/10/2020 DA MACCHI B. A ANCHISI A. COME DA PROP 1775/21</i>										
628/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 14 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,71	1.089,02
629/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 15 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,55	812,70
630/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 16 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,48
631/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 18 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25
632/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 19 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30
633/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 20 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,26
634/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 22 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,97
635/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 24 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,31	893,97
636/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 25 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,25
637/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 26 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25

**RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
638/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 27 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,23
639/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 28 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,40
640/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 34 MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,57	1.137,78
641/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 1 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020 (RINUNCIA BOX AL 31/12/2020)	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,26
642/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 2 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,44	1.403,91
643/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 3 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.026,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,11
644/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 4 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,95	1.203,35
645/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 5 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,95	1.203,35
646/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 6 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,38
647/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 7 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE 01/01/2020-31/12/2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	1.645,55	-1.645,54	0,00	0,00	0,00	3.936,41
Motivo: CESSIONE AZIENDA DAL 01/08/2020 DA LIN LIDAM A JIN XIUPING COME DA PROP 177521										
648/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 8 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,35
649/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 9 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,43	1.805,02

**RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
650/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 10 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30
651/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 11 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.476,48	0,00	0,00	0,00	874,67	601,81
652/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 12 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,55
653/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 13 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.182,43	0,00	0,00	0,00	2.477,69	1.704,74
654/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 15 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,86
655/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 16 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,40
656/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 18 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	1.748,95	1.203,35
657/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 19 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,63
658/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 20 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,45
659/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 21 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,40
660/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 23 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	1.457,46	1.002,79
661/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 27 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.518,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,67
662/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 30 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,28

## RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
664/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 32 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,46	1.002,79
665/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 33 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE 01/01/2020-31/01/2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.706,28	2.447,05	-2.477,06	0,00	0,00	0,00	2.676,27
<i>Motivo: CESSIONE AZIENDA DAL 01/02/2020 DA MANNINA A ANGILE' COME DA PROP 1775/21</i>										
667/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 34 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30
668/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 35 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,26
669/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 36 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,45
670/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 37 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,30
671/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 38 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,43
672/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 39 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,50
673/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 40 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,95	1.203,35
674/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 41 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,32
675/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 42 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020E ALIGHIERI - CANONI DI CONCE	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,48
676/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 44 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,46	1.002,79

## RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui:	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C	
677/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 45 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,55	
678/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 46 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,40	
679/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 47 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,94	
680/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 50 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47	
681/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 54 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	5.166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,53	
682/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 57 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.636,40	
683/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 58 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47	
684/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 59 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE 01/01/2020-27/11/2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	421,85	0,00	-39,19	0,00	0,00	0,00	382,66	
	Motivo: CESSAZIONE ATTIVITA' DAL 28/11/2020 COME DA PROP 1775/21										
685/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 61 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,17	
686/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 67 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70	
687/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 68 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85	
688/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 70 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	312,38	214,94	
689/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 71 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,55	

**RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
690/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 73 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	421,85	0,00	0,00	0,00	249,90	171,95
691/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 74 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	527,32
692/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 82 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	562,47	0,00	0,00	0,00	0,00	562,47
693/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 84 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70
694/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 84 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	386,70
695/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 85 GEN VARI MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,35
696/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 32 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25
697/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 33 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,44
698/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 35 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,25
699/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 37 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	6.150,63	70,00	0,00	0,00	4.188,88	2.031,75
700/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 41 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	4.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,48
701/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 43 OF MERCATO VIALE DANTE ANNO 2020	30100.02.0229 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	5.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,58
137/2021 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX 8-9-10 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 2021	30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	44.124,77	0,00	0,00	40.346,42	3.778,35



**RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
186/2021 (A)	CONCESSIONE BOX 17 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2021	30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	16.320,90	0,00	0,00	0,00	13.600,80	2.720,10
606/2021 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 4-5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2021	30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	35.299,82	0,00	0,00	0,00	29.416,40	5.883,42
607/2021 (A)	CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 13-14 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2021	30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	33.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.491,95
<b>TOTALI RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>250.190,47</b>	<b>134.045,35</b>	<b>-4.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.286,81</b>	<b>248.141,91</b>

**RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
886/2018 (A)	BANDO "PRIMA INFANZIA 0-6" PROMOSSO DALL'IMPRESA SOCIALE " PORTE APERTE EDUCATIVI FAM. VULNERABIL	30500.02.0488 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	54.908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.908,70
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
886/2018 (A)	BANDO "PRIMA INFANZIA 0-6" PROMOSSO DALL'IMPRESA SOCIALE " PORTE APERTE EDUCATIVI FAM. VULNERABIL	30500.02.0488 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	348.965,99	0,00	-184.942,24	0,00	-184.942,24	0,00	164.023,75
	<i>Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i>									
1791/2021 (A)	RECUPERO RETTA ASILO NIDO MOHAMMED ABDULAI - ORDINANZA TRIBUNALE 405/2021	30100.02.0233 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	272,27
2320/2021 (A)	RETTE ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2021(CCP 10854289)	30100.02.0233 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>403.874,69</b>	<b>31.272,27</b>	<b>-184.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>250.204,72</b>

## RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1053/2020 (A)	cdp pos. 6200569 adeguamento antincendio cocchia	50400.07.0725 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.856,95	293.143,05
2170/2021 (A)	CONCESSIONE E GESTIONE CINEMA TEATRO FARAGGIANA ANNO 2021	30100.03.0290 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
<b>TOTALI RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>903.000,00</b>	<b>15,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.856,95</b>	<b>293.158,45</b>

**RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
21/2021 (A)	RUOLO VOTIVA 2021	30100.02.0221 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	415.000,00	-16,00	0,00	0,00	392.784,00	22.200,00
Motivo: MINORE ENTRATA										
<b>TOTALI RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>0,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.784,00</b>	<b>22.200,00</b>

## RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1520/2021 (A)	IMP- 3265/3266-21-CR- FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 - (DD 1793/2020)	20101.02.0099 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	225.363,06	-66.291,10	0,00	-66.291,10	0,00	159.071,96
	Motivo: Riacc. 2021 - Entrata corrente - Reisciz. (pari spesa)									
2028/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI LUNGO ASSISTENZA -COMMISSIONE 20.05.2021 (prot. 106281/21)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,81
2029/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI LUNGO ASSISTENZA -COMMISSIONE 09.07.2021 (prot. 106282/21)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,37
2030/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI - SETT/OTT 2021 (prot. 109924/21)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	31.856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,04
2031/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI PERSONE DISABILI- SETT/OTT 2021 (prot. 109926/21)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,36
2359/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI PERSONE DISABIL- NOV/DIC 2021 (prot.9268/22)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,62
2360/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI - NOV/DIC 2021 (prot.9260/22)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	32.501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,25
2361/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI LUNGO ASSISTENZA -COMMISSIONE 10.12.2021 (prot. 9254/22)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	2.176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,38
2362/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI LUNGO ASSISTENZA -COMMISSIONE 18.11.2021 (prot. 9247/22)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,56
2363/2021 (A)	CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI LUNGO ASSISTENZA -COMMISSIONE 15.10.2021 (prot. 9242/22)	20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,29
<b>TOTALI RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>0,00</b>	<b>311.936,74</b>	<b>-66.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>245.645,64</b>

**RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1189/2017 (A)	IMP. 4705/17 e 3584/17 - FONDA CARIPLO PROGETTO "PALAZZO NEGRONI - BIBLIOTECA CIVICA RECUPERO F	40200.03.0661 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	20.000,00	0,00	-4.456,31	-4.456,31	0,00	0,00	15.543,69
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
29/2021 (A)	imp. 29-187/2021 - BANDO COMPAGNIA DI SAN PAOLO - PROGETTO NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021	30500.99.0408 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	4.200,00
1172/2021 (A)	IMP-2669/21-CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI SOSTENUTI DA BIBLIOTECA NEGRONI - PROGETTO CAMPUS UNIVERSITA	20101.02.0100 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	4.326,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,12
<b>TOTALI RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>20.000,00</b>	<b>20.326,12</b>	<b>-4.456,31</b>	<b>-4.456,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>24.069,81</b>

## RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1140/2016 (A)	CANONE MANUTENZIONE N.2 TRATTE IN FIBRA OTTICA DAL 1/9/2016 AL 31/12/2016	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1141/2016 (A)	CANONE MANUTENZIONE N.2 TRATTE IN FIBRA OTTICA ANNO 2017	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2017	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1043/2018 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE DOVUTI PER FIBRA OTTICA 2016-2017-2018	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
1045/2018 (A)	CANONI DI MANUTENZ. DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2016-2017-2018	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
1046/2018 (A)	CANONI DI MANUTENZ. DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2017	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2018	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
2680/2018 (A)	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA DELLE SEDI UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A.A." DAL 2019 AL 2030	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2680/2018 (A)	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA DELLE SEDI UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A.A." DAL 2019 AL 2030	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2680/2018 (A)	MANUTENZIONE FIBRA OTTICA DELLE SEDI UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE "A.A." DAL 2019 AL 2030	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
854/2019 (A)	MANUTENZIONE TRATTA DI FIBRA OTTICA DAL 2019 AL 31/03/2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34
854/2019 (A)	MANUTENZIONE TRATTA DI FIBRA OTTICA DAL 2019 AL 31/03/2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34

**RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
1453/2019 (A)	CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE MAN IN FIBRA OTTICA CANONI ANNO 2019-2023	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	1.980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,57
1453/2019 (A)	CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE MAN IN FIBRA OTTICA CANONI ANNO 2019-2023	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57
1453/2019 (A)	CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO TRAMITE MAN IN FIBRA OTTICA CANONI ANNO 2019-2023	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,57
2789/2019 (A)	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TRATTA MAN IN FIBRA OTTICA DAL 2020 AL 2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,33
2789/2019 (A)	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI TRATTA MAN IN FIBRA OTTICA DAL 2020 AL 2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12
2851/2019 (A)	CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN FIBRA OTTICA ANNO 2015/2016/2017/2018/2019	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	12.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.370,80
2874/2019 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2019	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,95
2875/2019 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2019	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2876/2019 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2019	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
118/2020 (A)	CONVENZIONE PER DIRITTO DI USO DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA DAL 2020 AL 2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2020	1.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,52



**RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
118/2020 (A)	CONVENZIONE PER DIRITTO DI USO DI UNA COPPIA DI FIBRA OTTICA DAL 2020 AL 2024	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,68
425/2020 (A)	CONVENZIONE PER IL COLLEGAMENTO DI UNA COPPIA FIBRA OTTICA DAL 2020 AL 2024 CIG ZDD2C4A5EE	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47
2065/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
2081/2021 (A)	CANONI DI MAUTENZIONE DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO FIBRA OTTICA ANNO 2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2082/2021 (A)	CANONI DI MAUTENZIONE DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO FIBRA OTTICA ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
2404/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	992,95
2405/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	992,95
2406/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2407/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2413/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,30

**RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA (continua)**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2414/2021 (A)	CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA – ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,30
2428/2021 (A)	CANONI MANUT. DIRITTI REALI USO MAN IN FIBRA OTTICA EDIF. DISMESSO DAL 01/01/2020 AL 01/03/2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	289,75
2429/2021 (A)	CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2020	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
2430/2021 (A)	CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
2433/2021 (A)	CONVENZIONE PER DISTRIBUZIONE BANDA LARGA ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2434/2021 (A)	CONVENZ. TRASMISS. E CONSULTAZ. ARCHIVI ANAGRAFICI ANNO 2021	30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA	2021	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA</b>				<b>62.965,06</b>	<b>31.140,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.105,31</b>

**RESPONSABILE : 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
2242/2021 (A)	IMP-4278/21-CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE CON MESSA A DISPOSIZIONE AUTO ANNO 2021	30500.99.0411 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI	2021	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
<b>TOTALI RESPONSABILE : 133 - GRANDI EVENTI - SPONSORIZZAZIONI</b>				<b>0,00</b>	<b>5.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,00</b>

**RESPONSABILE : 7777 - GESTIONE ENTRATE**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3486/1987 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31.12.90	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1987	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
2915/1988 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31.12.90	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1988	5.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,75
2915/1988 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31.12.90	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	2001	-4.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.105,83
8902934/19 89 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31/12/190	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1989	6.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,49
8902934/19 89 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31/12/190	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	2001	-6.197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.197,48
3003/1990 (S)	RIVERO DEPOSITO CAUZIONALE ER RONEAMENTE PERCEPTO	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1990	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
2865/1991 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31/12/191	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1991	11.943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,58
2667/1992 (S)	31.12.92 DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1992	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
2667/1992 (S)	31.12.92 DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	2001	-1.704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.704,31
2852/1994 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31/12/94	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1994	1.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,07
2737/1995 (S)	DEPOSITI CAUZIONALI RESIDUI AL 31.12.95	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1995	2.214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,05
2470/1996 (S)	DEPOSITI RESIDUI AL 31/12/96	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1996	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68
970624/199 7 (S)	INEG DEP CAUZ UTENZA SERVIZIO INFORMATICO	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1997	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85
970625/199 7 (S)	DEP CAUZ PER SFIORATORE SCARIC O FOGNARIO TORRENTE	90200.04.0938 7777 - GESTIONE ENTRATE	1997	123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,95
<b>TOTALI RESPONSABILE : 7777 - GESTIONE ENTRATE</b>				<b>19.970,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.970,62</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>60.373.869,39</b>	<b>55.952.634,96</b>	<b>-15.975.471,23</b>	<b>-7.156.903,19</b>	<b>-6.437.754,27</b>	<b>42.024.737,21</b>	<b>58.326.295,91</b>