

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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 70/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2022 | 30100.02.0212 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA | 2022 | 0,00 | 83.110,61 | -93,07 | 0,00 | 0,00 | 80.485,21 | 2.532,33 |
| | <i>Motivo: minore entrata</i> | | | | | | | | | |
| 151/2022 (A) | DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICI VARI - ANNO 2022 | 30100.02.0212 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA | 2022 | 0,00 | 412,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,48 | 6,50 |
| TOTALI RESPONSABILE : 004 - SERVIZIO DI SEGRETERIA | | | | 0,00 | 83.523,59 | -93,07 | 0,00 | 0,00 | 80.891,69 | 2.538,83 |

RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2128/2017 (A) | TRATTENUTE PER ABBATTIMENTO TFR | 30500.02.0494 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2021 | 351,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 7.847,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.847,72 |
| 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 | 2022 | 31.005,35 | 1.811,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.816,45 |
| 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 | 1.411,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,15 |
| 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 | 2022 | 7.055,76 | 326,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.382,09 |
| 2177/2021 (A) | PROROGA COMANDO AG. DOGANE BRUZZANITI E MOCCHETTO (Polizia Locale) (1/1-31/12 2022) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 69.477,77 | 6.499,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.977,00 |
| 2/2022 (A) | IMP.12 - 653 - 1406/22-INDENNITÀ ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 POLIZIA LOCALE (Pre | 30500.02.0493 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 6.298,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.916,75 | 381,26 |
| 560/2022 (A) | BRODELLA ROMINA - COMANDO PRESSO COMUNE DI MONDRAGONE (dal 15.04.2022 al 14.14.2023) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 25.143,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.143,98 |
| 756/2022 (A) | RIMBORSO EMOLUMENTI SIG. ARGURIO MARIO- DISTACCO COMUNE DI MESSINA (MATR. 101181) 10/3/22-09/3/23 | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 24.585,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.585,96 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1108/2022 (A) | CISAS - RIMBORSO CONVENZIONE PRESTITO DIPENDENTE PARACHINI R. (13.06.2022 - 31.12.2022) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 9.650,57 | -1.948,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.701,88 |
| | <i>Motivo: Adeguamento in base a ricalcolo</i> | | | | | | | | | |
| 1801/2022 (A) | RIMBORSO COMUNE GALLIATE UTILIZZO BRUSOTTI G. (14 ore settimanali fino al 30/11/2022) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 2.053,14 | -240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,84 |
| | <i>Motivo: Adeguamento in base a ricalcolo</i> | | | | | | | | | |
| 1835/2022 (A) | RIMBORSO EMOLUMENTI PROROGA COMANDO MIN. FINANZE TORINO/AOSTA - SCHIAPPACASSA F.(19/10/22-18/10/23) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 7.887,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.887,84 |
| 2219/2022 (A) | RIMBORSO ISTITUTO "DE PAGAVE" PER UTILIZZO TEMPO PARZIALE FATTI ALESSANDRO (maggio/ottobre 2022) | 30500.02.0443 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | 2022 | 0,00 | 3.522,36 | -190,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,81 |
| | <i>Motivo: Adeguamento - lettera Servizio del 01.12.2022</i> | | | | | | | | | |
| TOTALI RESPONSABILE : 005 - GEST.RISORSE UMANE E TRATTAMENTO ECONOMICO | | | | 185.850,14 | 87.778,52 | -2.379,54 | 0,00 | 0,00 | 5.916,75 | 265.332,37 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 3.905,86 |
| 2568/2005 (S) | DEP. CAUZ. ATTRAVERSAMENTO 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 258,23 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 11891/2015 (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 |
| 13335/2015 (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 |
| 673/2017 (A) | RISULTANZE ELENCO DEI DEBITORI PER L'ANNUALITÀ 2017 TARI SUPPLETIVO 2016 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA) | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2017 | 4.007,34 | 0,00 | -2.500,48 | -2.500,48 | 0,00 | 0,00 | 1.506,86 |
| | <i>Motivo: VARIAZIONE CHIUSURA CONTO ANNO 2022</i> | | | | | | | | | |
| 1705/2017 (A) | SOGGIORNI ESTIVI A DRUOGNO 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 | 0,00 | 800,00 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1987/2017 (A) | TRATTENUTE SINDACALI | 90100.02.0936 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 54.399,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.553,73 | 845,48 |
| 1992/2017 (A) | TRATTENUTE PIGNORAMENTI E ATC | 90100.02.0936 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2020 | 438,67 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2,00 |
| 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 | 1.055,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 126,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,48 |
| 753/2018 (A) | IMP.1685/18- TARI DEL SUPPLETIVO 2017 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA) | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2018 | 8.283,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.283,90 |
| 880/2018 (A) | IMP-1802/18-PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLA PROVINCIA DI NOVARA FINALIZZATO AL RILASCIO DI AUTOR | 90200.04.0937 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2018 | 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,23 |
| 1549/2018 (A) | CREDITO IMPOSTA IVA COMMERCIALE | 30500.99.0472 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 846.632,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.049,69 | 37.583,04 |
| 1768/2018 (A) | RUOLO TARI 2018 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA) | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2018 | 81.248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.248,24 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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) | I.3079/19 - RUOLO TARI ORDINARIO ANNO 2019 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA) <i>Motivo: VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTO 2022</i> | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2019 | 85.839,66 | 0,00 | -3.088,14 | -3.088,14 | 0,00 | 0,00 | 82.751,52 |
| 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 | 664,65 | 622,59 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2075/2019 (A) | RITENUTE PER CONTRIBUTI INPS AUTONOMO OCCASIONALE (REVISORI CONTI) | 90100.03.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2021 | 813,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,51 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA'

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1123/2020 (A) | RUOLO SUPPLETIVO TARI ORDINARIO ANNO 2019 (RIVERSAMENTO A PROVINCIA DI NOVARA) | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2020 | 9.507,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.507,64 |
| 1764/2020 (A) | IMP- 4091/2020-FONDI CASSA SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2021 | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2021 | 2.252,41 | 0,00 | 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 |
| 2251/2021 (A) | IMP.4316/21 - FONDI CASSA SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2022 | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 2.252,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.252,41 |
| 2252/2021 (A) | IMP.4318/21 - ANTICIPAZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO. ANNO 2022 | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 161/2022 (A) | NOTONICA ANGELA PIGNORAMENTO STIPENDIO - ASL V.le Roma - (Edilizia ATC Recupero Affitto) 2022 | 30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 2.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,40 | 170,40 |
| 663/2022 (A) | IMP-1595/22-PICCOLI ACQUISTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVE -PRESSO LO SPAZIO NOVA (EX C | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 688/2022 (A) | IMP-1649/22-ATTIVITÀ DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DEL COMUNE DI NOVARA-ANNO 2022 | 90200.01.0939 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 368,00 |
| 807/2022 (A) | imp- 1881/2022-PROGRAMMA DI ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI IN CARICO ALL'UNITA' OPERAT | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 900/2022 (A) | IMP-2297/22 - (CASSA ECONOMALE) - REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022 | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1494/2022 (A) | imp-3297/22-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ECONOMA | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |

RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2055/2022 (A) | ANTICIPO ECONOMALE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI A FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALL'E.T.H.– SPESA DI € 1000 | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2137/2022 (A) | imp-5053/22-3^ trance-ANTICIPO ECONOMALE € 3.500,00 PER PICCOLI ACQUISTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' | 90100.99.0003 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2364/2022 (A) | CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO UFFICI COMUNALI ANNO 2022 | 30500.99.0343 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 3.279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.279,94 |
| 2385/2022 (A) | RIMBORSE SPESE SOSTENUTE PER CONTO ACQUA NOVARA VCO ANNO 2022 (Manca Cons.Ghemme) | 30500.99.0363 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 7.134,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.134,95 |
| 2560/2022 (A) | RESTITUZIONE IVA FATTURA 14/2022 CLINICA SAN MARTINO | 90100.01.0935 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 340,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,72 |
| 2624/2022 (A) | RITENUTA ONERI CARICO LAVORATORE - PIZZOCARO ALBERTO | 90100.03.0001 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,20 |
| 2733/2022 (A) | CS - FONDO PER GLI ENTI LOCALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI (saldo) | 20101.01.0060 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | 2022 | 0,00 | 271.202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.202,28 |
| TOTALI RESPONSABILE : 007 - RAGIONERIA E CONTABILITA' | | | | 556.223,17 | 1.202.243,83 | -5.588,62 | -5.588,62 | 0,00 | 865.174,47 | 887.703,91 |

RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1416/2021 (A) | SPESE A CARICO STATO-ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 17-18 OTTOBRE | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2021 | 23.629,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.629,14 |
| 808/2022 (A) | RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - REFERENDUM 12/06/2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 136.799,69 | -103.782,21 | -103.782,21 | 0,00 | 8.368,77 | 24.648,71 |
| 899/2022 (A) | RIMBORSO PREFETTURA REFERENDUM POPOLARI 12 GIUGNO 2022 (Covid compreso) <i>Motivo: Riduzione come da rendiconto - det. 140/2022</i> | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 196.500,00 | -14.730,31 | 0,00 | 0,00 | 161.980,81 | 19.788,88 |
| 1444/2022 (A) | IMP. 3209-22 - ELEZIONI POLITICHE 25 settembre 2022 - RIMBORSO STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 150.817,23 | -66.460,41 | -66.460,41 | 0,00 | 59.885,53 | 24.471,29 |
| 1495/2022 (A) | RIMBORSO PREFETTURA SPESE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 183.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.087,00 | 22.413,00 |
| 2721/2022 (A) | RIMBORSO SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI ELEZIONI POLITICHE 2022 | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 3.052,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.052,66 |
| 2722/2022 (A) | RIMBORSO SPESA SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI REFERENDUM 2022 | 30500.99.0470 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | 2022 | 0,00 | 3.160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,41 |
| TOTALI RESPONSABILE : 008 - ECONOMATO-PROVVEDITORATO | | | | 23.629,14 | 673.829,99 | -184.972,93 | -170.242,62 | 0,00 | 391.322,11 | 121.164,09 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 396/2018 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2018 <i>Motivo: CHIUSURA CONTO AL 31/12/2022</i> | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2018 | 715.249,56 | 0,00 | -58.466,46 | -58.466,46 | 0,00 | 26.618,10 | 630.165,00 |
| 1377/2018 (A) | RUOLO TARI ANNO 2018 | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2018 | 1.083.097,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.250,54 | 988.846,88 |
| 2516/2018 (A) | RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 | 10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2018 | 150.346,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.292,15 | 144.054,18 |
| 413/2019 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2019 | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2019 | 763.358,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.826,47 | 537.532,01 |
| 1215/2019 (A) | RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2019 <i>Motivo: VARIAZIONE PER CHIUSURA CONTO 2022</i> | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2019 | 1.701.006,14 | 0,00 | -3.257,14 | 0,00 | 0,00 | 80.608,26 | 1.617.140,74 |
| 1690/2019 (A) | RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2019 | 10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2019 | 949.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.323,88 | 906.959,12 |
| 555/2020 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2020 | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2020 | 1.001.119,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.203,45 | 814.916,00 |
| 919/2020 (A) | RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI NELL'ANNO 2020 | 10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2020 | 304.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.648,86 | 200.091,14 |
| 1177/2020 (A) | TARI - RUOLO ORDINARIO 2020 | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2020 | 1.997.902,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.889,53 | 1.774.013,23 |
| 76/2021 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 1.580.352,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.612,27 | 1.259.740,60 |
| 539/2021 (A) | RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI ANNO 2021 | 10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 1.306.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.101,86 | 1.034.914,14 |
| 754/2021 (A) | RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2020 | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 40.470,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.092,00 | 37.378,47 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 809/2021 (A) | TARI RUOLO ORDINARIO ANNO 2021 | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 3.923.497,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346.319,37 | 1.577.178,19 |
| 2351/2021 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2021 DA INCASSARE NEL 2022 | 10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 8.069.426,18 | 1.067.104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.133.769,01 | 2.761,66 |
| 2352/2021 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2021 - SALDO 2021 DA INCASSARE NEL 2023 (Anni Precedenti) | 10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2388/2021 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2021 (FCDE 100%) | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2021 | 1.134.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.472,00 |
| 79/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (PUBBLICITA' ANNUALE E TEMPORANEA) | 30100.03.0299 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 1.731.170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.080,68 | 84.090,19 |
| 121/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE) | 30100.03.0299 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 808.289,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754.000,85 | 54.288,70 |
| 188/2022 (A) | IMPOSTA DI SOGGIORNO anno 2022 | 10101.41.0015 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 126.083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.850,50 | 46.233,00 |
| 195/2022 (A) | RECUPERI ICI/IMU ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 10101.06.0013 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 1.806.095,01 | -14.268,00 | -14.268,00 | 0,00 | 408.457,99 | 1.383.369,02 |
| 201/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA) | 30100.03.0299 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 406.256,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.214,94 | 43.041,54 |
| 305/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (AFFISSIONI) | 30100.03.0299 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 135.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.115,00 | 6.013,00 |
| 309/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (TARIG) | 30100.03.0299 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 18.892,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.618,93 | 273,46 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 595/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2018-2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 36,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 |
| 656/2022 (A) | IMP. 1525/2022-RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI NOVARA CONTRIBUTO TEFA | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 31,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,30 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 767/2022 (A) | RECUPERO TARSU ANNI DECORSI NOTIFICATI ANNO 2022 | 10101.51.0005 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 1.771.064,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.969,66 | 1.407.094,42 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 874/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2016-2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 86,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,27 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1006/2022 (A) | TARI - RUOLO ORDINARIO 2022 <i>Motivo: VARIAZIONE COME DA DATI LENDARO PER CHIUSURA CONTO</i> | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 18.707.848,62 | -5.848,62 | 0,00 | 0,00 | 15.747.521,83 | 2.954.478,17 |
| 1235/2022 (A) | RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2021 | 10101.51.0007 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 298.352,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.079,00 | 194.273,50 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1417/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2018-2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 106,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,92 |
| 1420/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 1.356,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,17 |
| 1433/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2020-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 66,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61 |
| 1630/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI ACI NOVARA PERIODO 2018-2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,10 |
| 1633/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2020-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 50,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,33 |
| 1712/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2017-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 237,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,65 |
| 2018/2022 (A) | IMP.4867-RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI NOVARA CONTRIBUTO TEFA 2017-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 67,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,24 |
| 2097/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA PROVINCIA TASSA RIFIUTI ANNUALITA' 2020-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,23 |
| 2184/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2021-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 |
| 2206/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2018-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 63,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,35 |
| 2211/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2019-2021-2022 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 |
| 2347/2022 (A) | RIMBORSI QUOTA TEFA PROVINCIA - TASSA RIFIUTI PERIODO 2021 | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2621/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2022 DA INCASSARE NEL 2023 | 10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 8.209.442,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.209.442,76 |
| 2622/2022 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - SALDO 2022 DA INCASSARE NEL 2024 | 10101.16.0019 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2727/2022 (A) | RIMBORSO DALLA PROVINCIA DI NOVARA DI CONTRIBUTO TEFA | 30500.99.0344 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 49,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,01 |

RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2731/2022 (A) | IMU 2022 INCASSATA NEL 2023 | 10101.06.0008 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | 2022 | 0,00 | 156.763,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.763,98 |
| TOTALI RESPONSABILE : 012 - TRIBUTI LOCALI DIVERSI | | | | 24.730.338,22 | 35.255.100,89 | -81.840,22 | -72.734,46 | 0,00 | 32.681.465,13 | 27.222.133,76 |

RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 27.168,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.168,56 |
| 2850/2019 (A) | CDP POS. 6061411 € 216.000,00 PER PALAZZO CABRINO | 50400.07.0001 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA | 2019 | 210.924,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 6208483 DI € 190.000,00 PER SICUREZZA INTERVENTI DLGS81/0/ E SMI ANNO 2021 | 50400.07.0724 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA | 2021 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 015 - MANUTENZIONE EDILIZIA | | | | 688.093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.093,14 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 1297/2018 (A) | CONCESSIONE DEL BAR CHIOSCO ALL'INTERNO DEL "PARCO DEI BAMBINI" DAL1/7/18 AL 30/6/26 | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 9.660,00 | 656,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.316,88 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 2022 | 1.129,67 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,58 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 2022 | 1.017,15 | 229,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,97 | 1.134,12 |
| 2748/2018 (A) | LOCAZIONE DI N.1 UNITA' IMMOBILIARE PRESSO CENTRO SPORTIVO CLUB HOUSE DAL 10/12/2018 AL 31/12/2024 | 30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 57.137,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.423,39 | 5.713,71 |
| 2834/2018 (A) | ASS.NE "AMICI PARCO DELLA BATTAGLIA" (1849) "SPESE" (ANNO) | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 66,65 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,88 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2835/2018 (A) | ASS.NE "AMICI PARCO DELLA BATTAGLIA" (1849) CANONE (ANNO) | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 174,91 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,33 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 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 | 1.033,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,09 |
| 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 |
| 16/2020 (A) | PIANO RATEALE FITTO DI FONDI RUSTICI SITI IN VIGNALE CONDOTTI DALLA S.S. "IL CAMPONE" | 30100.03.0268 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 3.218,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.218,05 |
| 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 |
| 707/2020 (A) | II CAMPONES.S. - AFFITTANZA AGRARIA FONDI RUSTICI "PIANO INTEGRATO VIGNALE"- Contratto aggiuntivo | 30100.03.0268 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2021 | 1.301,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,00 | 3,70 |
| 707/2020 (A) | II CAMPONES.S. - AFFITTANZA AGRARIA FONDI RUSTICI "PIANO INTEGRATO VIGNALE"- Contratto aggiuntivo | 30100.03.0268 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 1.298,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298,70 |
| 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 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1317/2020 (A) | PIANETA DEI CLOWN - CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE - CANONE | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 96,05 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,31 |
| 1318/2020 (A) | PIANETA DEI CLOWN - CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE - SPESE | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 208,42 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,34 |
| 1319/2020 (A) | ASD OFFICINA DANZA - CANONE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI COMUNALI | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 3.038,72 | 237,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,74 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1320/2020 (A) | ASD OFFICINA DANZA - SPESE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI COMUNALI | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 1.885,56 | 147,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032,63 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1325/2020 (A) | NOVARARCOBALENO - CANONE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI COMUNALI | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 250,06 | 19,56 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,56 |
| | <i>Motivo: Adeguamento</i> | | | | | | | | | |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | In cassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1326/2020 (A) | NOVARARCOBALENO - SPESE CONCESSIONE QUINQUENNALE LOCALI COMUNALI | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 344,84 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,74 |
| 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 | 9.459,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.457,28 | 1,90 |
| 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 | 2022 | 9.464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.464,28 |
| 2079/2020 (A) | CONSORZIO VCO FORMAZIONE SOC. CONS.- CANONE 2020 (scuola panificatori) | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 154,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,74 |
| 64/2021 (A) | FRANCESCHINI MARTA - CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO FIORI VIA CERNAIA 40-42 - ANNO 2022 | 30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 11.469,28 | 326,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.383,80 | 412,20 |
| 114/2021 (A) | CALONICO MATILDE (subentrata a Fabbro I.) CONCESSIONE CHIOSCO FIORI VIA CERNAIA - 2021 | 30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2021 | 3.807,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,00 | 1.137,29 |
| 454/2021 (A) | IMP-497/2021-ENNE3 S.C.A R.L - ACCORDO CONCILIATIVO RECUPERO CREDITI -DGC 311 del 21.10.2020 (servi | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 15.332,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.332,70 |
| 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 | 5.929,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.929,34 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 16,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 |
| 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 | 2022 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,72 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 238,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,22 |
| 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 | 8.017,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.017,00 | 0,10 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1233/2021 (A) | ASS. CLUB AMICI DEL CUORE - CANONE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA FARA 9 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 241,35 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,40 | 13,52 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1234/2021 (A) | ASS. CLUB AMICI DEL CUORE - SPESE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA FARA 9 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 585,63 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,64 | 22,80 |
| 1252/2021 (A) | IL FRUTTETO-LOCALI QUARTIERE S. RITA E SAN ROCCO - RIMOD. DEBITO SPESE ANNI 2014-2020 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 7.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.106,00 | 646,00 |
| 1422/2021 (A) | ASS. CULTURALE CIRCO E TEATRO DIMIDIMITRI- concessione locali - SPESE 2019 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2021 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 931,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 | 156,03 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 69,21 | 0,00 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1439/2021 (A) | ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - SPESE ANNO 2021 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2021 | 723,93 | 0,00 | 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 | 10.927,29 | 0,00 | 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 | 1.505,86 | 0,00 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,14 |
| 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 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 677,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,91 |
| 12/2022 (A) | LOCAZIONE SUB 6 EDIFICIO CLUB HOUSE TERDOPPIO ANNO 2022 | 30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 10.184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.306,36 | 878,06 |
| 13/2022 (A) | LOCAZIONE SUB 10 EDIFICIO CLUB HOUSE TERDOPPIO ANNO 2022 | 30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 14.145,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.925,56 | 1.220,09 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 162/2022 (A) | CANONE CONCESSIONE FITTO POSTE ITALIANE VEVERI - ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 312/2022 (A) | CENTRO AMICI DI OLENGO - CANONE DI LOCAZIONE VIA DELLE SCUOLE 4 OLENGO - ANNO 2022 <i>Motivo: Riduzione - quota aprile incassata acc. 863/22</i> | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.135,96 | -90,07 | 0,00 | 0,00 | 990,77 | 55,12 |
| 500/2022 (A) | CIRCOLO OPERAIO AGRICOLO BICOCCA -IND. OCCUP. LOC. VIA SFORZESCA - ANNO 2022 (acconto) | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 4.216,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,20 | 895,90 |
| 516/2022 (A) | CANONI DI LOCAZIONE/SPESE PRESSO IMPIANTO CLUB HOUSE ANNO 2013/2014 PIANO DI RIENTRO | 30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 |
| 517/2022 (A) | CANONI LOCAZIONE/SPESE PRESSO IMPIANTO CLUB HOUSE ANNO 2013/2014 PIANO DI RIENTRO RATE ANNO 2022 | 30100.03.0287 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 536/2022 (A) | SPESE DI GESTIONE DELLE PARTI COMUNI PRESSO EDIFICIO CLUB HOUSE SUB 25 ANNO 2021 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 4.040,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,28 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 822/2022 (A) | F.LLI PENNELLA SNC CANONE DI CONCESSIONE VIALE VOLTA 77 - ACCONTO ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 2.560,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1.860,71 |
| 1011/2022 (A) | ASS. FIAB NOVARA AMICI DELLA BICI - CANONE SEDE PIAZZA SACRO CUORE 5 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 441,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,47 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1012/2022 (A) | ASS. FIAB NOVARA AMICI DELLA BICI - SPESE SEDE PIAZZA SACRO CUORE 5 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 271,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,60 |
| 1031/2022 (A) | CITY ANGELS ITALIA ODV- SEZ. NOVARA- RATEIZZAZIONE DEBITO SPESE 2019/2021 LOCALI VIA LAZZARINO 4 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.451,00 | 202,00 |
| 1303/2022 (A) | U.G.L. - CONDOMINIO CARLA - SPESE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01.07.2020-30.06.2021 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 854,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,27 |
| 1618/2022 (A) | CALONICO M. - CANONE CONCESSIONE CHIOSCO VIA CERNAIA - ANNO 2022 | 30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 11.238,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.238,72 |
| 2081/2022 (A) | CONDOMINIO EZIA Lumelloigno (POSTE ITALIANE) SPESE CONDOMINIALI 01.08.2020 - 05.03.2021 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 226,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,91 |
| 2124/2022 (A) | ANGEL'S F. - AFFITTO CHIOSCO FIORI DI V.CERNAIA (Minutillo) - ANNO 2022 | 30100.03.0300 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 7.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.620,00 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2132/2022 (A) | ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDI - Ex scuola Gionzana in Gionzana - CANONE 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 2.097,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,96 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2227/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 536,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,76 |
| 2229/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 2.258,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,74 |
| 2230/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 985,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,20 |
| 2231/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 398,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,84 |
| 2232/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,17 |
| 2233/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 612,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,17 |
| 2234/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,27 |
| 2235/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,03 |
| 2236/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 2.696,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.696,69 |
| 2237/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 6.258,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.258,01 |
| 2238/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 564,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,58 |
| 2240/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 538,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,37 |
| 2241/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 216,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,56 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2242/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 90,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,74 |
| 2243/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 331,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,89 |
| 2244/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 385,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,93 |
| 2245/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 2.280,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,51 |
| 2246/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,60 |
| 2247/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 814,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814,61 |
| 2248/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 223,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,82 |
| 2249/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 439,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,97 |
| 2250/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,09 |
| 2251/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 352,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,86 |
| 2252/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 8.255,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.255,02 |
| 2253/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 810,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,99 |
| 2254/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 333,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,91 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2255/2022 (A) | ANNO 2021-LOCALI DI VIA S. FRANCESCO D'ASSISI N. 12 - ADIBITI AD UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO | 30500.99.0457 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 210,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,51 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2283/2022 (A) | ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 730,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,92 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2284/2022 (A) | ASSOCIAZIONE URA - CONCESSIONE LOCALI - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 764,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,47 |
| 2361/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2022 | 30100.03.0308 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 14.885,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.885,65 |
| 2416/2022 (A) | ASS. DOWN NOVARA - CONCESSIONE LOCALI VIA GIBELLINI 56/A - SPESE 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,16 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2417/2022 (A) | ASS. DOWN NOVARA - CONCESSIONE LOCALI VIA GIBELLINI 56/A - CANONE 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 226,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,69 |
| 2427/2022 (A) | A.G.O.R.A. - CONCESSIONE EX CONSULTORIO P.ZZA DONATELLO - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 616,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,16 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2428/2022 (A) | L'ONTANO - CONCESSIONE LOCALI E TERRENO VILLA SEGU' - FRAZ OLENGO - ANNO 2022 | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 749,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,63 |
| 2429/2022 (A) | L'ONTANO - CONCESSIONE LOCALI E TERRENO VILLA SEGU' - FRAZ OLENGO - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,73 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2495/2022 (A) | UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO SEZ. NOVARA- CONC. LOCALI - CANONE 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 277,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,03 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2496/2022 (A) | UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO SEZ. NOVARA- CONC. LOCALI - SPESE 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,70 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2497/2022 (A) | CRAL POLO CHIMICO NOVARESE - LOCALI VIA S. FRANCESCO 25 - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.230,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,33 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2498/2022 (A) | CRAL POLO CHIMICO NOVARESE - LOCALI VIA S. FRANCESCO 25 - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 878,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,61 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2522/2022 (A) | ASSOCIAZIONE CINOFILA NOVARESE IL QUADRIFOGLIO-CANONE AREA VIA DEL GAZZURLO-ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 586,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,05 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2523/2022 (A) | BORGINI GIANCARLO - CANONE AFFITTO TERRENO IN VIA SFORZESCA ANNO 2022 | 30100.03.0270 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 101,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,87 |
| 2524/2022 (A) | EREDI GIARDINARO GIUSEPPE - AFFITTO TERRENO VIA SFORZESCA 53 - ANNO 2022 | 30100.03.0270 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 110,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,19 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2525/2022 (A) | ORDINE FRATI MINORI CAPPUCINI(PROV. ALESSANDRIA)- IMMOBILI COMUNALI VIA BECCARI 2- CANONE 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 42,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 |
| 2543/2022 (A) | ASD SCI CLUB PERNATE - CANONE 2021-2022 CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI - contratti n. 73 e n. 74 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 280,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,75 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2544/2022 (A) | ASD SCI CLUB PERNATE -RIMB. SPESE 2021-2022 CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI - contratti n. 73 e n. 74 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.300,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,83 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2546/2022 (A) | HESED - CANONE 2022 Locali piano terra Scuola elementare Pier Lombardo Lumellogno | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 100,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,97 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2547/2022 (A) | HESED -SPESE 2022 Locali piano terra Scuola elementare Pier Lombardo Lumellogno | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,89 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2563/2022 (A) | AGESCI GRUPPO NOVARA - Gruppo Scout - conc. locali - CANONE 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 648,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,02 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2570/2022 (A) | ASD SCI CLUB PERNATE-SALDO SPESE 2020 CONCESS.IMM.COMUNALI-contratti 73 E 74(lettera prot.138795/22) | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,62 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2580/2022 (A) | TEAM VOLLEY ASD - CANONE E SPESE LOCALI VIA SFORZESCA - 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.263,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,61 |
| 2581/2022 (A) | L.I.D.A.- CANONE ANNO 2022 LOCALI VIA ARDEMAGNI | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 915,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,01 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2599/2022 (A) | ZANZOTTERA GIANCARLO RIMBORSO SPESE LOCALI USO AMBULATORIO C/O PRIMAR T.QUARTARA SALDO2020-2021-2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 462,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,76 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2604/2022 (A) | AIMS - CANONE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE 50/A-COD. IMMOB. VSG50 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 366,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,72 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2605/2022 (A) | AI SM - SPESE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE 50/A-COD. IMMOB. VSG50 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.440,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,33 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2606/2022 (A) | AI SM -CANONE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE 50/B (CONTR. REP 103/2017) | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,49 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2607/2022 (A) | AI SM - SPESE 2022 CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE 50/B (CONTR. REP 103/2017) | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 581,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,34 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2618/2022 (A) | LE ALI DELLA VITA - IMMOBILE VIA M. SAN MICHELE - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,28 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2619/2022 (A) | LE ALI DELLA VITA - IMMOBILE VIA M. SAN MICHELE - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 1.590,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,19 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2701/2022 (A) | VELO CLUB NOVARESE - LOCALI VIA S. FRANCESCO (Pernate)- CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 442,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2702/2022 (A) | VELO CLUB NOVARESE - CONCESSIONE LOCALI VIA SAN FRANCESCO (Pernate) - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 185,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,10 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2703/2022 (A) | GRUPPO CICLISTICO 95 - CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 585,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,79 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2704/2022 (A) | GRUPPO CICLISTICO 95 - CONCESSIONE SPAZI USO ASSOCIATIVO - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 357,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,92 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2705/2022 (A) | PRO LOCO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - CANONE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 407,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,66 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2706/2022 (A) | PRO LOCO NOVARA - CONCESSIONE LOCALI CORSO ITALIA 48 - SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 709,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,77 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2708/2022 (A) | UNIONE TUTELA CONSUMATORI CANONE CONCESSIONE LOCALE ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,36 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2709/2022 (A) | UNIONE TUTELA CONSUMATORI UTC - URP SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 446,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,34 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2710/2022 (A) | BANCO ALIMENTARE PIEMONTE - LOCALI E POSTI AUTO EX CAMPO BASE TAV ANNO 2022 | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 308,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,36 |
| 2711/2022 (A) | E.N.S.-Ente Nazionale Sordi-Sez.Novara Onlus-Immobile via Rosette 28A-CANONE 2022(let.prot.29530/22) | 30100.03.0273 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 254,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,19 |

RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2712/2022 (A) | FONDAZIONE FARAGGIANA - CONCESSIONE USO LOCALI SPESE ANNO 2022 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,02 |
| 2724/2022 (A) | ASD "G. REGALDI"-SPESE 2020-2021-2022-CONCESSIONE LOCALI VIA MONTE SAN GABRIELE,19-lett.prot29932/23 | 30100.03.0460 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,34 |
| 2725/2022 (A) | UNIONE ITALIANA CIECHI - CANONE DI LOCAZIONE SEDE CORSO TORINO 8 - ANNO 2022 | 30100.03.0284 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | 2022 | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,39 |
| TOTALI RESPONSABILE : 017 - GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO | | | | 748.302,29 | 134.830,12 | -90,13 | 0,00 | 0,00 | 124.146,79 | 758.895,49 |

RESPONSABILE : 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 30500.99.0397 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | 2022 | 3.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,57 | 8,43 |
| TOTALI RESPONSABILE : 019 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI | | | | 3.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.722,57 | 8,43 |

RESPONSABILE : 020 - TURISMO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3055/2019 (A) | IMP 5313-2019 E 3468-2020 - INTERREG ITALIA SVIZZERA 2014-2020 - PROGETTO BICIPELOACQUA- ID 582413 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 30500.99.0420 020 - TURISMO | 2022 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 020 - TURISMO | | | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |

RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 396/2021 (A) | ANNO 2020-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2021 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,61 |
| 52/2022 (A) | BOLLI SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE ANNO 2022 <i>Motivo: minore entrata</i> | 30100.03.0386 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 50.000,00 | -6.896,00 | 0,00 | 0,00 | 41.568,00 | 1.536,00 |
| 68/2022 (A) | IMP. 1879/22-EMISSIONE NUOVA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) ANNO 2022 | 30100.02.0267 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 253.512,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.906,34 | 7.605,87 |
| 1152/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,76 |
| 1153/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,31 |
| 1156/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 139,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,33 |
| 1157/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| 1162/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| 1170/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 7,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,89 |
| 1184/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,54 |
| 1185/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,53 |
| 1187/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,41 |
| 1189/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98 |

RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1190/2022 (A) | ANNO 2021-RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 1^ SOTTOCOM. ELETTORALE | 30500.99.0468 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | 2022 | 0,00 | 234,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,02 |
| TOTALI RESPONSABILE : 021 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | | | | 49,61 | 304.050,85 | -6.896,00 | 0,00 | 0,00 | 287.474,34 | 9.730,12 |

RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1424/2022 (A) | imp- 3170/2022-ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. | 30100.03.0474 022 - SERVIZIO STATISTICO | 2022 | 0,00 | 37.129,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.538,60 | 18.590,95 |
| 1984/2022 (A) | imp-4776/2022-CONTRIBUTO ISTAT - INDAGINE "USO DEL TEMPO (TUS) ANNO 2022-2023" | 30100.03.0474 022 - SERVIZIO STATISTICO | 2022 | 0,00 | 3.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.724,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 022 - SERVIZIO STATISTICO | | | | 0,00 | 40.853,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.538,60 | 22.314,95 |

RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 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. (Verbali emessi e notificati al 31/12/2019) e INGIUNZIONI <i>Motivo: Minore entrata per debitori deceduti - proposta determina 953/2022</i> | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2019 | 1.628.378,08 | 0,00 | -47.404,35 | 0,00 | 0,00 | 143.187,75 | 1.437.785,98 |
| 298/2020 (A) | INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2020 (Ingiunzioni) <i>Motivo: Adeguamento a importo ingiunzioni emesse- vedi prop.det. 2066/2022</i> | 30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA | 2020 | 298.217,43 | 0,00 | -227.296,54 | 0,00 | 0,00 | 982,58 | 69.938,31 |
| 2053/2020 (A) | CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. -Verbali emessi e notificati al 31/12/2020 (comprese ingiunzioni) | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2020 | 928.808,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.526,33 | 901.282,41 |
| 124/2021 (A) | INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2021 | 30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA | 2021 | 219.129,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.878,88 | 212.250,15 |
| 179/2021 (A) | *CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNI PREGRESSI < 2009 (Ratei - ingiunz. Altro) | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2021 | 42,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,68 |
| 2401/2021 (A) | CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. ANNO 2021 (verbali emessi e notificati entro il 31.12.2021) | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2021 | 1.388.472,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.332,71 | 1.233.139,34 |
| 17/2022 (A) | CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PAGAMENTI PAGO PA ANNO 2022 | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 1.623.710,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.451,52 | 853.258,52 |
| 153/2022 (A) | CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CASSA URP - VVUU - C/C POSTALE) - ANNO 2022 <i>Motivo: Adeguamento</i> | 30200.02.0001 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 405.184,64 | -3.270,65 | 0,00 | 0,00 | 401.543,19 | 370,80 |
| 155/2022 (A) | INTROITI VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2022 | 30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 117.231,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.208,35 | 101.022,94 |
| 1326/2022 (A) | INGIUNZIONI FISCALI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ORDINANZE COMUNALI 2019 | 30200.02.0002 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 88.892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.070,63 | 85.821,93 |
| 1502/2022 (A) | QUOTA PARTECIPANTI- CORSO DI FORMAZIONE "I PERICOLI DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK PER I MINORI" <i>Motivo: Riduzione entrata in base ad effettivi partecipanti -vedi det. prop. 1989/22</i> | 30500.99.0348 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 900,00 | -840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1765/2022 (A) | imp-4498-4499/2022-CR - 91° CORSO FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE NEOASSUNTI (DD 407/2022) | 20101.02.0127 023 - VIGILANZA URBANA | 2022 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 023 - VIGILANZA URBANA | | | | 4.621.282,57 | 2.304.918,53 | -278.811,54 | 0,00 | 0,00 | 1.525.181,94 | 5.122.207,62 |

RESPONSABILE : 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2376/2022 (A) | imp-5425/22-VERIFICHE SULL'IDONEITÀ TECNICA DEGLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. CO | 30500.99.0502 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO | 2022 | 0,00 | 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 23,60 |
| TOTALI RESPONSABILE : 024 - ATTIVITA'ECONOMICHE E COMMERCIO | | | | 0,00 | 595,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 23,60 |

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3090/2017 (A) | MUTUO CDP POS. 6042448 MESSA IN SICUREZZ SCUOLE | 50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2017 | 4.904,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,28 | 3.713,54 |
| 2850/2018 (A) | CDP POS. 6051003 DI € 1.940.000,00 PER SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE | 50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2018 | 41.118,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.559,20 | 6.559,15 |
| 2799/2019 (A) | CDP POS. 6060978 ANTINCENDIO SCUOLE LOTTO 1 <i>Motivo: riacc.2022 - entrata c/cap. - minore entrata - da ribasso gara</i> | 50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2019 | 1.531.041,25 | 0,00 | -274.070,76 | 0,00 | 0,00 | 432.720,30 | 824.250,19 |
| 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) <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 9.245,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,97 |
| 3283/2019 (A) | 2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA FERRANDI-MORANDI - cup: F12H19000000004 <i>Motivo: 172 - Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 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 |
| 3283/2019 (A) | 2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA FERRANDI-MORANDI - cup: F12H19000000004 <i>Motivo: 172 - Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 9.638,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.638,22 |
| 3283/2019 (A) | 2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA FERRANDI-MORANDI - cup: F12H19000000004 <i>Motivo: 172 - Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2022 | 39.022,96 | 7.849,20 | -42.287,00 | 0,00 | -26.588,60 | 0,00 | 4.585,16 |
| 3284/2019 (A) | 2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA BOLLINI <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 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 |
| 3284/2019 (A) | 2019 - CR - ANTINCENDIO SCUOLA BOLLINI <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 38.590,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.590,04 |

RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1225/2020 (A) | CS SCUOLA MATERNA PERNATE - MANUTENZIONE OPERE ANTINCENDIO | 40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 166.093,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.788,89 | 8.304,68 |
| 1103/2021 (A) | CS- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA -Indagine strutturale Scuola Galvani (CUP: F14H20001170004) | 40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 7.866,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.866,57 |
| 1103/2021 (A) | CS- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA -Indagine strutturale Scuola Galvani (CUP: F14H20001170004) | 40200.01.0519 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2022 | 7.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930,00 |
| 1693/2021 (A) | MUTUO CDP POS. 6207614 PER AMIANTO SCUOLA BOLLINI | 50400.07.0711 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2021 | 506.896,71 | 0,00 | -89.256,64 | 0,00 | 0,00 | 216.316,60 | 201.323,47 |
| | <i>Motivo: Riacc.2022 - Entrata c/cap. - Minore Entrata - da ribasso gara</i> | | | | | | | | | |
| 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 | 158.400,57 | 0,00 | -22.579,31 | 0,00 | 0,00 | 88.035,35 | 47.785,91 |
| | <i>Motivo: 125 - PRE-Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Minore entrata</i> | | | | | | | | | |
| 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 | 2022 | 40.249,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.249,43 |
| 2394/2021 (A) | 2021 - CR - RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA BOLLINI (cup F15F21000270005) | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2022 | 152.462,00 | 0,00 | -80.101,75 | 0,00 | -80.101,75 | 15.246,20 | 57.114,05 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 2395/2021 (A) | 2021 - CR - RIMOZIONE AMIANTO SCUOLA FORNARA (cup F13D21000850005) | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2022 | 187.466,77 | 0,00 | -44.299,13 | 0,00 | -3.773,09 | 18.746,68 | 124.420,96 |
| | <i>Motivo: 125 - PRE-Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Minore entrata</i> | | | | | | | | | |
| 2396/2021 (A) | 2021 - CR - RIMOZIONE AMIANTO OPERA PIA NEGRONI (cup F13D21000840005) | 40200.01.0603 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | 2022 | 10.714,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,48 | 9.643,14 |
| TOTALI RESPONSABILE : 025 - SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE | | | | 2.991.862,46 | 7.849,20 | -552.594,59 | 0,00 | -110.463,44 | 965.675,98 | 1.481.441,09 |

RESPONSABILE : 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2476/2022 (A) | RIMBORSO SPESA ASSISTENZA ALUNNI DISABILI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI (periodo sett/dic 2022) | 20101.02.0176 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI | 2022 | 0,00 | 14.986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 | 13.795,75 |
| TOTALI RESPONSABILE : 027 - ASSISTENZA SCOLASTICA-TRASPORTI | | | | 0,00 | 14.986,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,00 | 13.795,75 |

RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1549/2020 (A) | IMP.3564/20 CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PROGETTO "#MYNOVARA.GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"soggetti partner | 30500.99.0423 031 - INIZIATIVE CULTURALI | 2022 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1550/2020 (A) | IMP.3565-3567-CONTRIBUTO FOND. CARIPLO PROG."#MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune | 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. CARIPLO PROG."#MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune | 30500.99.0423 031 - INIZIATIVE CULTURALI | 2021 | 9.419,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.419,50 |
| 1550/2020 (A) | IMP.3565-3567-CONTRIBUTO FOND. CARIPLO PROG."#MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune | 30500.99.0423 031 - INIZIATIVE CULTURALI | 2022 | 56.860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.860,50 |
| 1133/2022 (A) | imp-2706/22-CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE - FESTIVAL NOVARA POP (16 E 17 GIUGNO 2022) | 20101.02.0088 031 - INIZIATIVE CULTURALI | 2022 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 031 - INIZIATIVE CULTURALI | | | | 95.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 |

RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 0,00 | 58.319,77 |
| 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 | 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 | 25.763,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.763,03 |
| 3282/2019 (P) | 2019 - CS - RF 3252/19 CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0630 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2020 | 77.313,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.313,96 |
| 3282/2019 (P) | 2019 - CS - RF 3252/19 CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0630 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2021 | 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893,60 |
| 3282/2019 (P) | 2019 - CS - RF 3252/19 CONTRIBUTO STATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0630 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2022 | 3.999,30 | 0,00 | -3.199,44 | 0,00 | -3.199,44 | 0,00 | 799,86 |
| 467/2020 (A) | CDP POS. 6063453 MUTUO PER MARCIAPIEDI 2020 <i>Motivo: riacc.2022 - Entrata c/capitale - minore entrata - da ribasso gara</i> | 50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2020 | 650.000,00 | 0,00 | -78.194,54 | 0,00 | 0,00 | 558.069,43 | 13.736,03 |
| 895/2020 (A) | MUTUO CDP POS. 6064897 PER STRADE 2020 <i>Motivo: entrata c/cap - minore entrata - da ribasso gara</i> | 50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2020 | 805.000,00 | 0,00 | -102.094,20 | 0,00 | 0,00 | 685.338,86 | 17.566,94 |
| 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 | 0,00 | 195.000,00 |
| 2060/2021 (A) | MUTUO CDP pos.n.6208889 PER ASFALTATURA STRADE 2021 | 50400.07.0712 035 - MANUTENZIONE STRADE | 2021 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 035 - MANUTENZIONE STRADE | | | | 2.811.789,66 | 0,00 | -183.488,18 | 0,00 | -3.199,44 | 1.243.408,29 | 1.384.893,19 |

RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 21.182,20 | 383.817,80 |
| 1298/2021 (A) | 2021 - CS - RIQUALIFICAZ. ENERGETICA IMPIANTI P.I. - CONTRIBUTO STATO (IMP. 2907/21) | 40200.01.0520 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 2022 | 419.775,00 | 0,00 | -82.692,33 | 0,00 | 0,00 | 209.775,00 | 127.307,67 |
| <i>Motivo: 125 - PRE-Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Minore entrata</i> | | | | | | | | | | |
| TOTALI RESPONSABILE : 036 - MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | 824.775,00 | 0,00 | -82.692,33 | 0,00 | 0,00 | 230.957,20 | 511.125,47 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1437/2022 (A) | SPESE DI LITE VERTENZA DI PIERO FRANCESCO -R.G. 805/2018 - PIANO RATEIZZAZIONE (prot. 45277/2022) | 30500.99.0372 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI | 2022 | 0,00 | 3.040,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,47 | 1.271,84 |
| TOTALI RESPONSABILE : 037 - RAPPORTI CON AZIENDE SPECIALI - ASSICURAZIONI - LEGALI | | | | 0,00 | 3.040,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,47 | 1.271,84 |

RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 7223/2015 (S) | CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE | 40200.01.0527 039 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2016 | 346.339,75 | 0,00 | -275.188,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.150,90 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 6/2016 (A) | CONTRIBUTO STATO PER CONTRATTI DI QUARTIERE 2 | 40200.01.0527 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2021 | 147.435,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.435,53 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - 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 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2018 | 141.931,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.931,51 |
| 3681/2017 (A) | CQ III CONTRATTI QUARTIERE III - CONTR. REGIONE QUOTA ANNO 2017 | 40200.01.0527 039 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E 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 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2018 | 319.116,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.116,26 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3112/2018 (A) | CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2019 | 314.963,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.963,08 |
| 3112/2018 (A) | CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2020 | 277.418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.418,40 |
| 3112/2018 (A) | CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2021 | 8.807,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.807,40 |
| 3112/2018 (A) | CQ III CONTRATTI DI QUARTIERE III - CONTRIBUTO REGIONE ANNO 2018 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2022 | 315.537,37 | 0,00 | -292.040,30 | 0,00 | -292.040,30 | 0,00 | 23.497,07 |
| 3348/2018 (A) | 2018 - CONTR. STATO - BANDO PERIFERIE | 40200.01.0527 039 - PIANIFICAZ.E 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 <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2019 | 14.124,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.124,84 |
| 3351/2019 (A) | 2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2020 | 8.259,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.259,06 |
| 3351/2019 (A) | 2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2021 | 2.193.187,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193.187,51 |
| 3351/2019 (A) | 2019 - CS - CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0593 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 2022 | 4.917.222,84 | 0,00 | -4.090.117,47 | 0,00 | -4.090.117,47 | 0,00 | 827.105,37 |

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

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------|
| TOTALI RESPONSABILE : 039 - PIANIFICAZ.E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO | 12.272.867,85 | 0,00 | -4.657.346,62 | 0,00 | -4.382.157,77 | 0,00 | 7.615.521,23 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------|

RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incasato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 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 |
| 799/2021 (A) | DODDIS MARIA - EMERGENZA ABITATIVA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA VALSESIA 4 <i>Motivo: rideterminazione importo</i> | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2021 | 1.148,48 | 0,00 | -868,48 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 799/2021 (A) | DODDIS MARIA - EMERGENZA ABITATIVA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO VIA VALSESIA 4 <i>Motivo: rideterminazione importo</i> | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 1.722,72 | 0,00 | -42,72 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 980,00 |
| 2391/2021 (A) | AFFITTI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.T.C.- ANNO 2020 | 30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP | 2021 | 392.168,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.168,65 |
| 1702/2022 (A) | OMOGHIBORIA-PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VIGLIO 13 - GESTIONE 2022-2023 | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 2.550,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,28 | 2.395,24 |
| 1703/2022 (A) | RAZA MOHAMMAD-ACCERTAMENTO CANONI DI AFFITTO AL 30/9/2022 | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1748/2022 (A) | SAIDANI(FERJANI) CANONI DI AFFITTO PER MENSILITA' GODUTE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 479,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,16 |
| 1749/2022 (A) | GOLDSTIME- AFFITTO PER MENSILITA' GODUTE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA CONTRATTO | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 1808/2022 (A) | SORRENTINO-AFFITTO PER MENSILITA' GODUTE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA CONTRATTO(AL 30/9/22) | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 1.537,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,68 |
| 1833/2022 (A) | OMOGHIBORIA-CANONI DI AFFITTO PER MENSILITA' GODUTE ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA | 30100.03.0285 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 2.969,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,68 | 2.839,08 |
| 2640/2022 (A) | 2022 - CS - PALAZZINA VIA CALDERARA RIQUALIFICAZIONE ENERGETCIA E IMPIANTISTICA | 40200.01.0641 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 57.102,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.102,89 |
| 2664/2022 (A) | AFFITTI 2021 ALLOGGI ERP GESTITI DA ATC | 30100.03.0297 041 - GESTIONE ERP | 2022 | 0,00 | 397.208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.208,03 |
| TOTALI RESPONSABILE : 041 - GESTIONE ERP | | | | 803.515,40 | 462.636,04 | -911,20 | 0,00 | 0,00 | 1.425,96 | 1.263.814,28 |

RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 <i>Motivo: 136 - Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Minore entrata</i> | 40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO | 2021 | 81.818,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.278,60 | 11.540,34 |
| 1603/2016 (A) | REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI TORRENTE AGOGNA (AGOGNATE) (NO A18 217 14 45) Z391B4F365 <i>Motivo: 136 - Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Minore entrata</i> | 40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO | 2022 | 11.880,03 | 6.579,63 | -2.949,55 | -2.949,55 | 0,00 | 0,00 | 15.510,11 |
| 2633/2022 (A) | 2022 - CR - LAVORI CONSOLIDAMENTO SPONDALE AGOGNA (LOC. AGOGNATE) | 40200.01.0575 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO | 2022 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 042 - INTERVENTI AMBIENTE A TUTELA TERRITORIO | | | | 95.436,54 | 33.579,63 | -2.949,55 | -2.949,55 | 0,00 | 70.278,60 | 55.788,02 |

RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 908/2020 (A) | MUTUO CDP POS. 6064924 DI € 341.00,00 PER ESSENZE ARBOREE 2020 | 50400.07.0722 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2020 | 221.124,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.303,16 | 121.821,39 |
| 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 |
| 2150/2022 (A) | IMP 5063/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO COSTITUENTE ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 179,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,14 |
| 2151/2022 (A) | IMP 5065/22- SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO COSTITUENTE ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 179,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,15 |
| 2152/2022 (A) | IMP 5066/22 SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE AREA VERDE C.SO XXIII MARZO/VIALE P.ZZA D'ARMI ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 276,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,94 |
| 2153/2022 (A) | IMP 5067/22 SPONSORIZZAZIONE MANUTENZIONE AREA VERDE C.SO XXIII MARZO/VIALE P.ZZA D'ARMI ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 276,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,94 |
| 2158/2022 (A) | IMP 5072/22 SPONSOR.MANUT.AREA VERDE V.BIANDRATE,V. PERLASCA,V.KENNEDY,V.GIOVANOLA,V.M.ROSA ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 1.851,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,24 |
| 2159/2022 (A) | IMP 5073/22 SPONSOR.MANUT.AREA VERDE V.BIANDRATE,V. PERLASCA,V.KENNEDY,V.GIOVANOLA,V.M.ROSA ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 1.851,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851,24 |
| 2160/2022 (A) | IMP 5074/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO PIEMONTE ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 |
| 2161/2022 (A) | IMP 5075/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO PIEMONTE ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 92,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,41 |
| 2162/2022 (A) | IMP 5076/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO LEONARDI ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 447,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,89 |
| 2163/2022 (A) | IMP 5077/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE L.GO LEONARDI ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 447,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,88 |
| 2170/2022 (A) | IMP 5084/2022 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE V.G.CESARE, VIA PIETRO GENERALI ANNO 2021 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,38 |

RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2171/2022 (A) | IMP 5085/22 SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREA VERDE V.G.CESARE, VIA PIETRO GENERALI ANNO 2022 | 30100.02.0241 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | 2022 | 0,00 | 279,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,38 |
| TOTALI RESPONSABILE : 047 - GESTIONE AREE VERDI ATTREZZATE | | | | 680.124,55 | 6.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.303,16 | 587.075,39 |

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 6.759,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.800,00 | 5.416,75 |
| 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 |
| 2613/2019 (A) | IMP. 4447/2019 - Progetto "TERZO TEMPO" contributo della Impresa Sociale "Con i Bambini" | 30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2021 | 7.649,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.649,69 |
| 2837/2019 (A) | IMP-4741/19-"PROGETTO P.I.P.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 |

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 9.896,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.896,91 |

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 2022 | 16.524,87 | 0,00 | -10.935,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.589,51 |
| <i>Motivo: Adeguamento- quote allegati A e C (DD 1471/20) incassati acc. 1941/2020</i> | | | | | | | | | | |

RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 12.000,00 | 0,00 | 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 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1813/2021 (A) | IMP. 3583/21-ANCI - CONTRIBUTO PROGETTO "CI STAI VISIONI GIOVANILI DI RIGENERAZIONE URBANA" | 30500.99.0497 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 125.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 53.600,00 | 51.400,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 2226/2021 (A) | IMP- 4166/21 bil.22 -CS - ACCOGLIENZA E INCLUSIONE MSNA - (dlgs 19125/2021) cup F19J21007940001 | 20101.01.0075 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 748.980,00 | 0,00 | -698.364,00 | -163.612,80 | 0,00 | 33.953,76 | 16.662,24 |
| | <i>Motivo: Minore entrata- Riaccertamento residui 2022</i> | | | | | | | | | |
| 581/2022 (A) | IMP. 978/22- PROGETTO BINARIO 9 E3/4 - MAC (id 24901) - formazione giovani millenials | 30500.99.0497 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.088,50 | 27.911,50 |
| 708/2022 (A) | IMP-dal 1762 al 1765/22-CONTR. FOND. CARIPLO- INTERVENTI EMBLEMATICI MAGGIORI (Costellazioni urbane) | 30500.99.0497 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 880.000,00 | -711.085,00 | 0,00 | -269.000,00 | 0,00 | 168.915,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 1413/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (FONDO INDISTINTO) ANNO 2022 (DD 1347/2022) | 20101.02.0073 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 216.229,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.229,70 |
| 2287/2022 (A) | imp- 5120/22-PROGETTO BINARIO 9 E3/4 - MAC (id 24901) - SPAZIO NOVA - formazione giovani millenials | 30500.99.0392 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 6.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.590,00 |
| 2336/2022 (A) | F.DO N.LE X ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) - ANNO 2022 | 20101.01.0056 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 1.192.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 893.250,00 | 299.280,00 |
| 2358/2022 (A) | CR - SOSTEGNO FSMIGLIE CON FIGLI ADOLESCENTI E INCONTRI SPAZIO NEUTRO (DD 2156/2021) | 20101.02.0091 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | 2022 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 3.300,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 049 - INTERVENTI SOCIALI MINORI | | | | 965.819,79 | 2.340.349,70 | -1.440.384,36 | -163.612,80 | -289.000,00 | 1.005.392,26 | 860.392,87 |

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 150,00 |
| 782/2017 (A) | ANNO 2017-STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO TAV. COMPARTICIPAZIONE OSPITI. <i>Motivo: Ingiunzioni senza possibilità di recupero</i> | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2017 | 6.546,00 | 0,00 | -3.350,00 | -3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196,00 |
| 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 | 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 | 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 150,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 12.230,00 |
| 832/2019 (A) | (riemissione anno 2019)TAV ANNO 2018-STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA CAMPO TAV. COMPARTICIPAZIONE O <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2019 | 10.500,00 | 0,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | 0,00 | 200,00 | 4.050,00 |
| 929/2019 (A) | OSPITI TAV ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2019 | 10.896,85 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 1.010,34 | 5.886,51 |
| 3149/2019 (A) | SIGNORINO VINCENZO - RECUPERO INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO IN RSA CASTELLO DI SUNO | 30500.99.0477 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 1.200,00 | 0,00 | 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 | 20101.01.0038 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2021 | 9.431,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.431,04 |
| 1335/2021 (A) | sig.ra Catalano - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - II PIANO | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2021 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1335/2021 (A) | sig.ra Catalano - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - II PIANO | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 375,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1626/2021 (A) | IMP. 3349/2021 - CR PER ONERI PREVID. CANTIERI LAVORO OVER 58 (PON inclusione CUP: F11H1700) | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2021 | 22.132,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.678,58 | 5.453,84 |
| 2421/2021 (A) | CR - CONTR. REG. ACQUISTO ARREDI CASA DELLE DONNE (RIF. IMP. 3397 E 3588 ANNO 2021) | 40200.01.0572 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2021 | 8.532,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.532,02 |
| 252/2022 (A) | IMP-262/22-CR - PROGETTO SOLARIS (cantieri lavoro sogg.i misure restrittive libertà) -DD 752/2021 | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 29.390,40 | -7.309,92 | -7.309,92 | 0,00 | 0,00 | 22.080,48 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 778/2022 (A) | IMP-1725/2022-CR - RIMBORSO ONERI CANTIERE DI LAVORO OVER 58 - PROGETTO SECONDS OUT (DD 93/22) | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 6.387,42 | -2.257,48 | -2.257,48 | 0,00 | 0,00 | 4.129,94 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 809/2022 (A) | CR - 60% INDENNITA' CANTIERE DI LAVORO "GREEN PARK" DISOCCUPATI OVER 45 (DD 767/21) | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 52.607,47 | -30.421,49 | -30.421,49 | 0,00 | 0,00 | 22.185,98 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 873/2022 (A) | imp-2212/22-CR- PROGETTO PUBBLICA UTILITA' "PEOPLE AL WORK" DD 959/2019 - CUP: J12C16000110004 | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 119.980,98 | -21.817,38 | -21.817,38 | 0,00 | 83.986,68 | 14.176,92 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 971/2022 (A) | CR - SOSTEGNO CONTRO VIOLENZA MASCHILE (azione 1-reins. lavorativo) DD 1891/A1419A del 2021 | 40200.01.0572 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 3.000,00 | -1.172,00 | 0,00 | -1.172,00 | 0,00 | 1.828,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 1412/2022 (A) | (IMP 4877/2022) CR- CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA DI NOVARA. DD 1155 del 29.06.2022 - (CUP.: J69J21011) | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 36.260,00 | -13.462,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.797,97 |
| 1413/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (FONDO INDISTINTO) ANNO 2022 (DD 1347/2022) | 20101.02.0074 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 912.730,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.730,10 |
| 1769/2022 (A) | imp-4520/22-CONTR. REGIONE PER FUNZIONAMENTO CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA (D.D. 1415/2022) | 20101.02.0092 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | -4.790,00 | 0,00 | -1.790,00 | 0,00 | 5.210,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |

RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE (continua)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2058/2022 (A) | sig.RISECCHI ROBERTO- COMPARTICIPAZIONE SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - III PIANO | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 |
| 2060/2022 (A) | sig.ra CATALANO GIOVANNA - COMPARTICIPAZIONE SPESE DI UTENZA ALLOGGIO C.SO ITALIA 48 - II PIANO <i>Motivo: Riduzione per quota 2^ parte mese di agosto (incassata su acc. 1335/21)</i> | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 225,00 | -25,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 50,00 |
| 2404/2022 (A) | imp-5501/22-AFFID.CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE STRAORD E GESTIONE DELL'ENTE DE PAGAVE(CUPG19G) | 30500.99.0354 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | 2022 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 051 - INTERVENTI CITTADINI DISAGIO SOCIALE | | | | 120.976,73 | 1.171.831,37 | -94.855,30 | -75.406,27 | -2.962,00 | 103.975,60 | 1.093.977,20 |

RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| TOTALI RESPONSABILE : 052 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | 894.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.022,00 |

RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 245/2016 (A) | CASSETTE DI SICUREZZA n° 722/X (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 |
| TOTALI RESPONSABILE : 054 - GIUSTIZIA | | | | 107.838,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.838,17 |

RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2632/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONE 'EX O.O.P.P.' - SALDO 2020 E ACCONTO 2021 - (D.D.928/2021) | 20101.02.0075 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 2022 | 0,00 | 92.389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.389,33 |
| TOTALI RESPONSABILE : 055 - SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | 0,00 | 92.389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.389,33 |

RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 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 | 7.149,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.149,07 |
| TOTALI RESPONSABILE : 057 - TUTELA ANIMALI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE | | | | 10.842,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842,05 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 9.958,29 | 41,71 |
| 3347/2018 (A) | imp 3171/2018 CONTR. ACQUA NO-VCO PER ALLARGAMENTO STR. BIANDRATE - FOGNATURA <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 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 |
| 3347/2018 (A) | imp 3171/2018 CONTR. ACQUA NO-VCO PER ALLARGAMENTO STR. BIANDRATE - FOGNATURA <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.03.0690 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) | 2021 | 56.690,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.690,22 |
| 3347/2018 (A) | imp 3171/2018 CONTR. ACQUA NO-VCO PER ALLARGAMENTO STR. BIANDRATE - FOGNATURA <i>Motivo: Riacc. 2022 - OLD - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.03.0690 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) | 2022 | 58.835,74 | 58.362,41 | -55.421,83 | 0,00 | -55.421,83 | 0,00 | 61.776,32 |
| 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 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 1194/2022 (A) | imp. 2742/22- CONTR.RFI SPA - STRADA DEL CIOCCHE (CUP: F11B21000000004 - PROT. 109006 del 29/12/202 | 40200.03.0657 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) | 2022 | 0,00 | 10.160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160,15 |
| 2642/2022 (A) | 2022 - CS - CICLOVIA STR. PER BIANDRATE - TORR. AGOGNA VIA FLEMING (imp. 1773,3299 e 3300 ANNO 2022) <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 40200.01.0526 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) | 2022 | 0,00 | 210.551,69 | -22.716,64 | 0,00 | -22.716,64 | 0,00 | 187.835,05 |
| TOTALI RESPONSABILE : 059 - MOBILITA' URBANA (arredo urbano e segnaletica) | | | | 406.341,69 | 279.074,25 | -78.138,47 | 0,00 | -78.138,47 | 9.958,29 | 597.319,18 |

RESPONSABILE : 075 - PARI OPPORTUNITA'

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 904/2022 (A) | CR - PROGETTI A SOSTEGNO DONNE VITTIMA DI VIOLENZA (azione 2)- DD 1890/2021 - (cup J19J21018830001) | 20101.02.0096 075 - PARI OPPORTUNITA' | 2022 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 3.600,00 |
| 958/2022 (A) | CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO CENTRI ANTIVIOLENZA E CAV -D.D.1888/A1419A DEL 25/11/2021 | 20101.02.0096 075 - PARI OPPORTUNITA' | 2022 | 0,00 | 30.891,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.623,99 | 9.267,43 |
| 971/2022 (A) | CR - SOSTEGNO CONTRO VIOLENZA MASCHILE (azione 1- reins. lavorativo) DD 1891/A1419A del 2021 <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | 20101.02.0096 075 - PARI OPPORTUNITA' | 2022 | 0,00 | 17.000,00 | -2.739,68 | 0,00 | -2.739,68 | 14.000,00 | 260,32 |
| 1427/2022 (A) | CR- SOLUZIONI ACCOGLIENZA II LIV. DONNE VITTIME VIOLENZA (D.D.1521/A1419A del 11/10/21)CUP J19J21018 | 20101.02.0096 075 - PARI OPPORTUNITA' | 2022 | 0,00 | 11.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | 7.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 075 - PARI OPPORTUNITA' | | | | 0,00 | 71.266,42 | -2.739,68 | 0,00 | -2.739,68 | 48.398,99 | 20.127,75 |

RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 136/2022 (A) | SERVIZIO TPL NOVARA E SUA CONURBAZIONE | 20101.02.0211 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL | 2022 | 0,00 | 182,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,10 |
| 2484/2022 (A) | SUN SPA - APPLICAZIONE INTERESSI LEGALI SUL PAGAMENTO RATEIZZATO PER L'ANNO 2022 | 30100.02.0262 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL | 2022 | 0,00 | 1.320,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,31 |
| 2630/2022 (A) | NORD OVEST PARCHEGGI S.R.L. - GESTIONE PARCHEGGI CANONE CONCESSIONE 2022 - RATA 9-10-11 | 30100.02.0262 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL | 2022 | 0,00 | 579.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 079 - PIANIFICAZIONE MOBILITA' E TPL | | | | 12.834,58 | 580.502,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.336,99 |

RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 26.000,00 | 8.862,51 |
| 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 |
| 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 | 23.133,68 | 647,32 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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 | 2022 | 107.108,36 | 23.350,00 | -101.423,33 | -2.145,48 | 0,00 | 26.857,03 | 2.178,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 1496/2021 (A) | MUTUO CDP 6206523 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. | 50400.07.0718 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | 2021 | 109.401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.401,07 |
| 1584/2021 (A) | 2021-2022-2023 - CR-UE - POR FESR ASSE VI 2014-20 SVIL. URB. SOST. - A pareggio impegni Regione | 40200.01.0583 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | 2021 | 86.570,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.570,52 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 1584/2021 (A) | 2021-2022-2023 - CR-UE - POR FESR ASSE VI 2014-20 SVIL. URB. SOST. - A pareggio impegni Regione | 40200.01.0583 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | 2022 | 1.746.602,64 | 0,00 | -1.682.920,70 | 0,00 | -364.650,28 | 0,00 | 63.681,94 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 2194/2021 (A) | imp. 4107/21-DIFF.TERMINE AFF. SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA AVVISO 3/2016 CUP :F11H17000050006 | 20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | 2022 | 1.365,00 | 115,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,50 |
| 2197/2021 (A) | imp-4112/21-TIROCINI INCLUSIONE PON AVV.3/2016 DGR 42-7397 periodo genn/giu 2022 (CUP: F11H17000050) | 20105.01.0162 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | 2022 | 32.360,68 | 9.395,03 | -14.416,80 | 0,00 | 0,00 | 15.216,00 | 12.122,91 |
| | <i>Motivo: Riduzione entrata in corrispondenza della spesa - determina rendiconto prop. 1392/2022</i> | | | | | | | | | |
| TOTALI RESPONSABILE : 080 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE SU FONDI EUROPEI | | | | 2.549.468,46 | 32.860,53 | -1.798.760,83 | -2.145,48 | -364.650,28 | 91.206,71 | 692.361,45 |

RESPONSABILE : 083 - CONTRATTI

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2729/2022 (A) | imp-5501/22-AFFID.CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE STRAORD E GESTIONE DELL'ENTE DE PAGAVE(CUPG19G | 30500.99.0499 083 - CONTRATTI | 2022 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 083 - CONTRATTI | | | | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 |

RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 672/2022 (A) | CONTR. FOND. COMUNITA' NOVARESE EMERGENZA COVID-19 (rinnovo convenzione ASL supporto logistico) | 30500.99.0496 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO | 2022 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2734/2022 (A) | CS -RISTORO COMUNI MINORI ENTRATE IMU PRIMA RATA 2022 - CINEMA E TEATRI | 20101.01.0079 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO | 2022 | 0,00 | 20.507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.507,81 |
| TOTALI RESPONSABILE : 084 - INTERVENTI RISCHIO SANITARIO | | | | 20.000,00 | 70.507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.507,81 |

RESPONSABILE : 100 - PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1224/2022 (A) | imp- 3174/2022-FONDI PNRR - M2.C4-I2.2 SCUOLA DON MILANI- EL. NON STRUTTURALI (CUP: F14H20001180004) | 40200.01.0646 100 - PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) | 2022 | 0,00 | 250.000,00 | -158.867,23 | 0,00 | -158.867,23 | 50.000,00 | 41.132,77 |
| <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata c/cap - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | | |
| TOTALI RESPONSABILE : 100 - PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) | | | | 0,00 | 250.000,00 | -158.867,23 | 0,00 | -158.867,23 | 50.000,00 | 41.132,77 |

RESPONSABILE : 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2360/2022 (A) | CANONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS ANNO 2022 | 30100.03.0458 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 469.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.700,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 103 - GAS-SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 0,00 | 469.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.700,00 |

RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | -91.711,00 | -91.711,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | <i>Motivo: Residui stralciati inseriti in elenco</i> | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1.459,75 | 388,69 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1664/2017 (A) | AFFITTO SPAZI ACQUA PISCINA TERDOPPIO SETTEMBRE 2016/GIUGNO 2017 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 2.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 |
| 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 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 649/2018 (A) | CONCESSIONE TEMPORANEA ALL'USO DELLA PISCINA ANNESSA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DEL TERDOPPIO ALLA ASD WA | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2018 | 457,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,50 |
| 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 | -4.933,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.801,96 |
| | <i>Motivo: RIDUZIONE 25% DEL CANONE COME DA PROP1428/2022</i> | | | | | | | | | |
| 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 | 1.973,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.973,59 |
| 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 | 2022 | 19.735,94 | 710,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.446,43 |
| 1976/2018 (A) | INDENNITA' DI OCCUPAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - PIANO DI RIENTRO 2018-2023 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 1.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738,00 | 158,00 |
| 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 | 34,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| 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 | 0,00 | 73.200,00 |
| 690/2019 (A) | CONCESSIONE IN USO-GESTIONE DELLE PALESTRE UBICATE NELLA PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO - GENN/AGO 2020 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2020 | 36.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 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 | 2019 | 12.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12.200,00 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 0,00 | 12.200,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 13.094,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.094,26 |
| 898/2020 (A) | CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA POERIO 01/07/2020 - 30/06/2029 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 3.866,06 | 139,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,23 | 645,00 |
| 1450/2020 (A) | IMP 3131/20 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLOGGIO PRESSO VIALE KENNEDY DAL 01/11/2020 AL 31/10/2023 <i>Motivo: Minore entrata</i> | 30500.99.0367 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 1.000,00 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 916,63 | 83,33 |
| 580/2021 (A) | CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PATTI 16/03/2021-15/03/2030 CIG 8648936FC2 COMP 2021 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2021 | 45.499,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.499,23 |
| 581/2021 (A) | CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PATTI 16/03/2021-15/03/2030 CIG 8648936FC2 COMP 2022 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 69.613,32 | 2.506,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.119,39 |
| 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 | 5.108,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.108,28 |
| 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 | 2022 | 11.277,37 | 222,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.397,80 | 2.101,65 |
| 1355/2021 (A) | CONCESSIONE CAMPO SAN ROCCO VIA GIBELLINI 01/09/2021-30/08/2030 con riduz 90% CIG Z7131CFGBF | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 700,90 | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,83 |
| 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 | 2022 | 1.108,92 | 127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.236,44 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1358/2021 (A) | CONCESSIONE CAMPO BASEBALL VIA SPREAFICO DAL 01/09/2021 AL 30/08/2030 C.I.G. Z9B31D0134 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 335,02 | 38,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,02 | 38,52 |
| 1534/2021 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMP. SPORTIVI DAL LAGO/GRASSI STAG. SPORTIVA 2021/2022 P. RIENTRO <i>Motivo: RIDUZIONE COME DA PROP 1125/2022</i> | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 12.487,51 | 0,00 | -3.314,38 | 0,00 | 0,00 | 8.314,92 | 858,21 |
| 1781/2021 (A) | CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA BOVES A VIGNALE DAL 01/09/2021 AL 04/11/2024 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 5.796,84 | 208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.313,77 | 691,75 |
| 2010/2021 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI IMP. SPORTIVO SARTORIO STAG. SPORTIVA 2021/2022 ANNO 2022 P. RIENTRO <i>Motivo: RIDUZIONE COME DA PROP 1125/2022</i> | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 2.745,26 | 0,00 | -415,84 | 0,00 | 0,00 | 1.568,52 | 760,90 |
| 144/2022 (A) | PROVENTI PISCINA CENTRO SPORTIVO TERDOPPIO - ANNO 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 582.279,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.847,50 | 432,20 |
| 635/2022 (A) | CANONE DI LOCAZIONE HOCKEY CAFE VIALE BUONARROTI ANNO 2022 (mail patrimonio 23/03/2022) | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 15.297,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,59 | 3.802,95 |
| 636/2022 (A) | CONCESSIONE USO TEMPORANEO IMPIANTO SPORTIVO DAL LAGO CAMPIONATO INTERPROV. DEL 27 MARZO 2022 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1038/2022 (A) | CONCESSIONE PALESTRE/VASCHE IMP. TERDOPPIO 01/07/2021-31/05/2022 PIANO DI RIENTRO | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 25.985,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,23 | 22.737,61 |
| 1048/2022 (A) | CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO DAL LAGO PER MANIFESTAZIONE MUSCLE DAY 11-12/06/2022 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 594,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,50 |
| 1072/2022 (A) | CONCESSIONE PALESTRE PRESSO IMPIANTO TERDOPPIO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023 CIG 88166398A9 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 49.190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.190,40 |
| 1312/2022 (A) | ATTIVAZIONE CENTRO ESTIVO IMPIANTO TERDOPPIO DAL 20/06/2022 AL 02/09/2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,20 |
| 1484/2022 (A) | CONCESSIONE USO VASCA PER CORSI FITNESS PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO DA APRILE A LUGLIO 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 5.950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,60 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1785/2022 (A) | CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO STADIO COMUNALE SILVIO PIOLA DAL 01/09/2022 AL 31/08/2027 | 30100.03.0282 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 36.637,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.637,09 |
| 1851/2022 (A) | CONCESSIONE USO IMPIANTO SPORTIVO DAL LAGO PER NOVARA BOXING NIGHT IL 19/11/2022 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1852/2022 (A) | CONCESS. IMPIANTO SPORTIVO DAL LAGO DI NOVARA PER IL 1° MEMORIAL STEFANO DAL LAGO IL 22-23/10/2022 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 1893/2022 (A) | CONCESSIONE USO TEMP. IMP. SARTORIO CAMPIONATI BASKET UNDER 17/SERIE C OTTOBRE 2022/FEBBRAIO 2023 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 1895/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 comp 2022 | 30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 163,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,17 |
| 1897/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 comp 2022 | 30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69 |
| 1906/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 comp 2022 | 30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 587,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,19 |
| 1937/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 comp 2022 | 30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 439,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,56 |
| 1948/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA SPAZI ANNESSI A PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 comp 2022 | 30100.02.0252 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 208,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,68 |
| 1970/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEGLI SPAZI ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI STAG. SPORT. 2022/2023 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,51 |
| 1976/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEGLI SPAZI ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI STAG. SPORT. 2022/2023 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 2.805,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,32 | 935,16 |
| 1982/2022 (A) | ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEGLI SPAZI ANNESSI AGLI IMPIANTI SPORTIVI STAG. SPORT. 2022/2023 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 1.783,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,70 | 594,35 |
| 2044/2022 (A) | CONCESSIONE USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 120,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,96 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 2079/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2021/2022 - LUGLIO 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 |
| 2111/2022 (A) | CONCESSIONE PALESTRE ANNESSE IMPIANTO DAL LAGO SETTEMBRE 2022 / GIUGNO2023 | 30100.03.0280 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 1.515,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,49 |
| 2266/2022 (A) | CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO IMPIANTO DAL LAGO 09/12/2022 E IMPIANTO LINO GRASSI 10/10/2022 | 30100.02.0246 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 289,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,73 |
| 2280/2022 (A) | CONCESSIONE USO VASCA MEDIA PISCINA IMPIANTO TERDOPPIO SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 4.856,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,45 |
| 2414/2022 (A) | CORSI DI NUOTO IMPIANTO TERDOPPIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 (S.S.) | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2647/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54 |
| 2648/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,14 |
| 2649/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 210,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,13 |
| 2650/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 750,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,47 |
| 2651/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 165,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,14 |
| 2652/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 75,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,05 |
| 2653/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 30,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 |
| 2654/2022 (A) | UTILIZZO SPAZI ACQUA PISCINA COPERTA IMPIANTO TERDOPPIO STAG SPORT 2022/2023 - NOVEMBRE 2022 | 30100.02.0254 108 - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 180,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,07 |
| TOTALI RESPONSABILE : 108 - IMPIANTI SPORTIVI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 609.188,91 | 737.847,85 | -100.375,24 | -91.711,04 | 0,00 | 635.248,98 | 611.412,54 |

RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1470/2020 (A) | AFFIDAMENTO CONTRATTO (STIMA) PARTENARIATO VALORIZZAZIONE CUPOLA PER 6 ANNI CIG 836773053D <i>Motivo: COME DA PROT 19307/2023</i> | 30500.99.0368 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 10.000,00 | 0,00 | -1.060,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.939,78 |
| 1549/2020 (A) | IMP.3564/20 CONTRIBUTO FOND.CARIPLO PROGETTO "#MYNOVARA.GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"soggetti partner | 30500.99.0407 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 1550/2020 (A) | IMP.3565-3567-CONTRIBUTO FOND. CARIPLO PROG." #MYNOVARA. LA GALLERIA OLTRE IL BROLETTO"-spese comune | 30500.99.0407 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 140/2022 (A) | PROVENTI INGRESSI BROLETTO (GESTIONE TOP SECRET) ANNO 2022 | 30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 4.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.688,00 | 267,00 |
| 141/2022 (A) | VENDITA CATALOGHI BROLETTO (GESTIONE TOP SECRET) ANNO 2022 | 30100.03.0382 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 2.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,00 | 80,00 |
| 142/2022 (A) | VENDITA GADGETS BROLETTO (GESTIONE TOP SECRET) ANNO 2022 | 30100.03.0382 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 37,00 |
| 316/2022 (A) | VENDITA CATALOGHI FARAGGIANA (GESTIONE UFFICIO MUSEI) ANNO 2022 | 30100.03.0382 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 20,00 |
| 796/2022 (A) | PROVENTI INGRESSI BROLETTO (GESTIONE VIVA TICKET) ANNO 2022 | 30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 6,00 |
| 2589/2022 (A) | INGRESSI ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE BROLETTO E GALLERIA 4° TRIM 2022 E CONGUAGLIO ANNUALE 2022 | 30100.02.0259 112 - GESTIONE MUSEI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 526,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,34 |
| TOTALI RESPONSABILE : 112 - GESTIONE MUSEI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 115.000,00 | 8.477,34 | -1.060,22 | 0,00 | 0,00 | 7.541,00 | 114.876,12 |

RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 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 | 2.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| 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 | 1.647,55 | 812,70 |
| 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 | 1.647,55 | 812,70 |
| 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 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,45 | 666,41 |
| 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 | 3.936,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.936,41 |
| 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 | 0,00 | 1.265,55 |
| 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 | 2.623,43 | 1.805,02 |
| 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 |
| 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 | 2.331,94 | 1.604,46 |
| 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 |
| 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 | 382,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,66 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,95 |
| 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 | 0,00 | 562,47 |
| 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 | 0,00 | 386,70 |
| 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 | 1.647,55 | 812,70 |
| 137/2021 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX 8-9-10 MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 2021 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2021 | 3.778,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.677,06 | 101,29 |
| 607/2021 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 13-14 MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2021 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2021 | 33.491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.491,95 |
| 214/2022 (A) | CANONE PATRIMONIALE (MERCATO COPERTO) | 30100.03.0482 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 89.433,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.170,00 | 28.263,41 |
| 841/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 4-5 MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENNAIO/GIUGNO 2022 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 18.322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,74 | 8.026,38 |
| 979/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 8/9/10 MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENNAIO/MAGGIO 2022 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 11.451,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.451,22 |
| 980/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 13/14 MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENNAIO/MAGGIO 2022 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 10.140,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.140,51 |
| 981/2022 (A) | CANONE DI CONCESSIONE BOX N. 17 MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENNAIO/GIUGNO 2022 | 30100.02.0227 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 8.471,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.471,29 |
| 2372/2022 (A) | RIMBORSO SPESE SERVIZIO PULIZIA MERCATO COPERTO VIALE DANTE - (agosto/dicembre 2022) | 30500.99.0492 115 - GESTIONE MERCATI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 17.128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.128,80 |
| TOTALI RESPONSABILE : 115 - GESTIONE MERCATI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 73.026,50 | 154.948,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.393,27 | 141.582,04 |

RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 2022 | 184.942,24 | 0,00 | -44.591,74 | -44.591,74 | 0,00 | 0,00 | 140.350,50 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i> | | | | | | | | | |
| 187/2022 (A) | imp-139/22-CONTRIBUTO REGIONE PARCHI GIOCO DIFFUSI - DD 1972/A1419/2021 | 20101.02.0098 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 190/2022 (A) | IMP-146/22-CONTR. FONDAZIONE CARIPLO PER BANDO "Pratiche di comunità - Laboratori di interesse" | 30500.99.0493 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 14.500,00 | -2.006,00 | 0,00 | -2.006,00 | 0,00 | 12.494,00 |
| | <i>Motivo: Riacc. 2022 - Entrata corrente - Reiscriz. (pari spesa)</i> | | | | | | | | | |
| 955/2022 (A) | RETTE ASILI NIDO 2022 - PAGAMENTI PAGO PA | 30100.02.0233 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 380.000,00 | -3.677,40 | 0,00 | 0,00 | 374.649,39 | 1.673,21 |
| | <i>Motivo: Adeguamento importo in base a comunicazione del Servizio</i> | | | | | | | | | |
| 2363/2022 (A) | CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2022 | 30100.02.0233 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,60 |
| 2600/2022 (A) | RETTE ASILO NIDO E LABORATORI CENTRO FAMIGLIE -MESI AGOSTO/DICEMBRE 2022(CCP 10854289) | 30100.02.0233 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 116 - ASILI NIDO -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 184.942,24 | 411.288,60 | -50.275,14 | -44.591,74 | -2.006,00 | 380.899,39 | 165.056,31 |

RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1053/2020 (A) | cdp pos. 6200569 adeguamento antincendio coccia <i>Motivo: entrata c/cap - minore entrata - da ribasso gara</i> | 50400.07.0725 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2020 | 293.143,05 | 118.688,33 | -237.376,66 | 0,00 | 0,00 | 154.233,84 | 20.220,88 |
| 2362/2022 (A) | CONCESSIONE E GESTIONE CINEMA TEATRO FARAGGIANA ANNO 2022 | 30100.03.0290 118 - TEATRI E SPETTACOLI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17 |
| TOTALI RESPONSABILE : 118 - TEATRI E SPETTACOLI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 293.143,05 | 118.705,50 | -237.376,66 | 0,00 | 0,00 | 154.233,84 | 20.238,05 |

RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 30/2022 (A) | RUOLO VOTIVA 2022 | 30100.02.0221 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.920,00 | 16.080,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 119 - ILLUMINAZIONE VOTIVA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.920,00 | 16.080,00 |

RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2191/2022 (A) | CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI -SETT / OTT 2022 (prot. 122546/2022) | 20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 25.471,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.471,35 |
| 2192/2022 (A) | CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI DISABILI - SETT / OTT 2022 (prot. 122552/2022) | 20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 1.795,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,99 |
| 2193/2022 (A) | CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI COMMISSIONE 11/11/22 (prot. 122553/2022) | 20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 2.927,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.927,52 |
| 2609/2022 (A) | CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 (prot.7751/2023) | 20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 24.883,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.883,92 |
| 2610/2022 (A) | CONTRIBUTO SANITARIO PER CURE DOMICILIARI-PERSONE DISABILI-MESI:NOVEMBRE-DICEMBRE22(prot.7752) | 20101.02.0204 121 - SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 1.709,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.709,32 |
| TOTALI RESPONSABILE : 121 - SERVIZI SOCIALI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 0,00 | 56.788,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.788,10 |

RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 | 15.543,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.543,69 |
| 149/2022 (A) | IMP. 100/2022 - NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2022- CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO | 30500.99.0408 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 4.200,00 |
| 1202/2022 (A) | IMP. 2764/2022 - CONTRIBUTO EDISU PIEMONTE-PROGETTO CAMPUS UNIVERSITARIO DIFFUSO 2022/23 (guardiana) | 20101.02.0100 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 5.512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,94 |
| 1338/2022 (A) | FONDAZIONE COMUNITA' NOVARESE ONLUS - MIGLIORAMENTO SEZ. RAGAZZI BIBLIOTECA NEGRONI | 30500.99.0408 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1414/2022 (A) | FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PROGETTO STORIE SENZA CONFINI | 30500.99.0408 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1414/2022 (A) | FONDAZIONE CARIPLO - CONTRIBUTO PROGETTO STORIE SENZA CONFINI | 40200.03.0661 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 50,00 |
| 1415/2022 (A) | imp-3146/22-CONTRIBUTO FINPIEMONTE S.p.a. PER SCAFFALI BIBLIOTECA CIVICA " CARLO NEGRONI " | 40200.03.0661 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTALI RESPONSABILE : 123 - GESTIONE BIBLIOTECA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 15.543,69 | 55.512,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.750,00 | 56.306,63 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 |
| 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 |
| 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 | 2022 | 423,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,34 |
| 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 | 2022 | 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 | 2022 | 89,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,12 |
| 2851/2019 (A) | CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI 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 |
| 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 | 2022 | 122,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,68 |

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

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2065/2021 (A) | CANONI DI MANUTENZIONE DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2021 <i>Motivo: RIDUZIONE PER SUBENTRO FIBERDATA SRL DET 30/2022</i> | 30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2021 | 9.150,00 | 9.150,00 | -9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.650,00 |
| 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 | 289,75 | 0,00 | 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 | 3.477,00 | 0,00 | 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 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| 265/2022 (A) | CANONI DI MANUTENZIONE DOVUTI PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2022 | 30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 371/2022 (A) | CANONI DI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI D'USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA - ANNO 2022 | 30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,95 |
| 583/2022 (A) | CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI USO ESCLUSIVO MAN IN FIBRA OTTICA ANNO 2022 | 30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 3.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477,00 |
| 1557/2022 (A) | CANONI MANUTENZIONE PER DIRITTI REALI USO ESCLUSIVO MAN FIBRA OTTICA ANNO 2020/2021/2022 | 30100.03.0446 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 7.422,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.422,48 |
| TOTALI RESPONSABILE : 127 - SERVIZIO CED CONTO TERZI -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 42.409,06 | 26.532,43 | -9.150,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 54.291,49 |

RESPONSABILE : 129 - CANONI DI LOCAZIONE D'AZIENDA -SERVIZIO RILEVANTE IVA

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 11/2022 (A) | CANONE DI AFFITTO BAR CENTRO SOCIALE DI VIA FARA - ANNO 2022 | 30100.03.0277 129 - CANONI DI LOCAZIONE D'AZIENDA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | 2022 | 0,00 | 10.050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256,80 | 793,71 |
| TOTALI RESPONSABILE : 129 - CANONI DI LOCAZIONE D'AZIENDA -SERVIZIO RILEVANTE IVA | | | | 0,00 | 10.050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.256,80 | 793,71 |

RESPONSABILE : 7777 - GESTIONE ENTRATE

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2022 (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 31/12/90 | 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 31/12/90 | 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) | RIVERSO 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 31/12/91 | 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 |
| TOTALI RESPONSABILE : 7777 - GESTIONE ENTRATE | | | | 19.970,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.970,62 |
| TOTALI GENERALI | | | | 58.586.738,28 | 47.982.585,30 | -10.012.637,65 | -628.982,58 | -5.394.184,31 | 41.596.090,18 | 54.960.595,75 |