



Comune di Cologno al Serio

(Provincia di Bergamo)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021
E CONTESTUALE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (esercizi 2021 e 2022)**
(art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 – art. 228, D.Lgs. 267/2000 e smi)

Allegato 1) a deliberazione GC di approvazione Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021
GENERALE - per Aree Gesionali e CDR**

| | |
|------------|--|
| 1A) | RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI ATTIVI provenienti dalla GESTIONE di COMPETENZA 2021 |
| 1B) | RIACCERTAMENTO ORDINARIO dei RESIDUI ATTIVI provenienti dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e precedenti |

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

Chiara Lalumera

Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21,
secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 - GENERALE

(art.3, comma 4 D.Lgs.118/2011 – art.228, D.Lgs.267/2000 e smi)

| 1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
| 1A | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.AAGG-ORG | 2021 | 3 | 5 | 200 | 852 | Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE in CONVENZIONE - COMANDO | 20210000412 | COMUNE DI ENDINE GAIANO | Rimborso all'Ente su spese PERSONALE DIPENDENTE in CONVENZIONE - COMANDO - DAGAI - comune Endine Gaiano gennaio/giugno 2021 | 4.923,80 | | 4.923,80 | | | | | Esigibile al 31.12.2021 ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1A | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.AAGG-ORG | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 870 | Entrata FIGURATIVA da ECONOMIE su CCDI (es.precedente) | 20210001011 | PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA ECON SU CCDI ES. N-1) | ENTRATA FIGURATIVA DA ECONOMIE SU CCDI 2020 (quota performance, incl. OORR ed IRAP) | 5.834,18 | | 5.834,18 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1A | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.AAGG-ORG | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 870 | Entrata FIGURATIVA da ECONOMIE su CCDI (es.precedente) | 20210001012 | PERS.DIPENDENTE (E FIG. DA ECON SU CCDI ES. N-1) | ENTRATA FIGURATIVA DA ECONOMIE SU CCDI 2020 (quota IND.CONDIZIONI DI LAVORO, incl. OORR ed IRAP) | 2.832,08 | | 2.832,08 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.Demografici | 2021 | 3 | 1 | 200 | 340 | DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI | 20210000188 | UTENTI DIVERSI | DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI APRILE 2021 | 23,66 | 22,88 | 0,78 | | | | 0,78 | RETTIFICA ACCERTAMENTO APRILE (duplicato), per riscossione a mezzo bonifico ricevuta a maggio su atto aprile (come da Rev. 2021/1433 del 06.05.21) |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.Demografici | 2021 | 3 | 1 | 200 | 340 | DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI | 20210000962 | UTENTI DIVERSI | DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2021 | 105,54 | 10,24 | 95,30 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.Demografici | 2021 | 3 | 1 | 200 | 340 | DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI SERVIZI DEMOGRAFICI | 20210001009 | UTENTI DIVERSI | DIRITTI DI SEGRETERIA su ATTI UFFICIO TRIBUTI DICEMBRE 2021 | 0,52 | | 0,52 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.Demografici | 2021 | 3 | 1 | 200 | 380 | Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171) | 20210000960 | UTENTI DIVERSI | Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171) DICEMBRE 2021 | 432,43 | | 432,43 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv.Demografici | 2021 | 3 | 1 | 200 | 380 | Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171) | 20210000961 | UTENTI DIVERSI | Diritti per rilascio CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) (U 2171) DICEMBRE 2021 | 1.359,99 | | 1.359,99 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------------|---|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021 | 3 | 5 | 200 | 684 | CENSIMENTI ISTAT - Rimborso forfettario su oneri Ente (art. 1, c. 227-237, L. 205/2007) | 20210000219 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | Rimborso Censimenti ISTAT - censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - contributo forfettario variabile pari al 30% della rilevazione areale e da lista (aggiornato importo a Eur 2893,50 det. Area Amm. 72/31.12.2021) | 2.893,50 | 2.833,50 | 60,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021 | 3 | 5 | 200 | 684 | CENSIMENTI ISTAT - Rimborso forfettario su oneri Ente (art. 1, c. 227-237, L. 205/2007) | 20210001005 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | Rimborso Censimenti ISTAT - censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - saldo contributo forfettario variabile pari al 70% della rilevazione areale e da lista | 6.751,50 | | 6.751,50 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021 | 3 | 5 | 200 | 684 | CENSIMENTI ISTAT - Rimborso forfettario su oneri Ente (art. 1, c. 227-237, L. 205/2007) | 20210001006 | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA | Rimborso Censimenti ISTAT - censimento permanente della popolazione e abitazioni 2020 - contributo specifico formativo per addetti rete di rilevazione | 200,00 | | 200,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021 | 3 | 5 | 200 | 810 | Rimborso spese consultazioni popolari e politiche a carico dello stato | 20210000519 | MINISTERO DELL'INTERNO | ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - RIMBORSO SPESE AFFRANCATURA CARTOLINE AVVISO PER ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (importo definitivo 1870,50 come da rendicontazione inviata alla prefettura) | 1.870,50 | | 1.870,50 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1B | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. Demografici | 2021 | 3 | 5 | 200 | 856 | Rimborso da Mininterno spese SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI in emergenza Covid (fondo ex DL 117/2020 art. 1 - DM 14.12.2020) / (fondo ex DL 117/2021 - DM 30.10.2021) | 20210000884 | MINISTERO DELL'INTERNO | Rimborso da Mininterno spese SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI (elezioni amministrative 3/10/2021) in emergenza Covid (fondo ex DL 117/2021 art. 4 - DM 30.10.2021) | 3.586,10 | | 3.586,10 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili Spese sostenute e trattate dall'ufficio Lavori Pubblici |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2021 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20210000252 | COMUNE DI LURANO | COMPARTICIPAZIONE COMUNI ADERENTI AD ATTIVITA' DI SUPPORTO MANAGERIALE A DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 - (U 6880 Enti aderenti)" | 847,17 | | 847,17 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2021 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20210000253 | COMUNE DI MORENGO | COMPARTICIPAZIONE COMUNI ADERENTI AD ATTIVITA' DI SUPPORTO MANAGERIALE A DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 - (U 6880 Enti aderenti)" | 747,00 | | 747,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2021 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20210000254 | COMUNE DI PAGAZZANO | COMPARTICIPAZIONE COMUNI ADERENTI AD ATTIVITA" DI SUPPORTO MANAGERIALE A DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 - (U 6880 Enti aderenti)" | 632,97 | | 632,97 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2021 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20210000255 | COMUNE DI SPIRANO | COMPARTICIPAZIONE COMUNI ADERENTI AD ATTIVITA" DI SUPPORTO MANAGERIALE A DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 - (U 6880 Enti aderenti)" | 1.722,02 | | 1.722,02 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2021 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20210000256 | COMUNE DI URGNANO | COMPARTICIPAZIONE COMUNI ADERENTI AD ATTIVITA" DI SUPPORTO MANAGERIALE A DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" PER IL PERIODO 01.06.2021/31.12.2021 - (U 6880 Enti aderenti)" | 2.971,43 | | 2.971,43 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv. Finanziario | 2021 | 1 | 301 | 1 | 200 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) | 20210000291 | MINISTERO DELL'INTERNO | FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE ANNO 2021 (dati Mininterno al 12.02.2021, al netto val. stimati riduzione per mobilità" ex AGES e ARAN) | 982.908,46 | 952.880,23 | 30.028,23 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv. Finanziario | 2021 | 2 | 101 | 1 | 220 | Trasferimenti erariali non fiscalizzati (Contributi e trasferimenti compensativi spettanti per specifiche fattispecie di legge) | 20210001018 | MINISTERO DELL'INTERNO | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (aert.9-bis DL 47/2014) - ANNO 2021 | 239,60 | | 239,60 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv. Finanziario | 2021 | 3 | 3 | 300 | 750 | INTERESSI ATTIVI da TESORERIA UNICA (art. 77-quater del D.L. 112/2008 e smi) | 20210001007 | TESORERIA DELLO STATO TUR-TCS | INTERESSI TESORERIA UNICA 2021 | 1,66 | | 1,66 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv. Finanziario | 2021 | 3 | 5 | 200 | 790 | INTROITI e RIMBORSI diversi | 20210000501 | TMM | RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.717/SP DEL 30.04.2003 PER SEDE POLIZIA LOCALE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 - PERIODO 01.05.2021-30.04.2022 | 92,72 | | 92,72 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 3 | 5 | 200 | 851 | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) | 20210000411 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) da comune Azzano S.P. VALORE presunto anno 2021 (a cons. valore effettivo 50% dato Mininterno) | 8.957,26 | | 8.957,26 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 876 | ENTRATA FIGURATIVA da IVA Split attività in regime commerciale e da credito IRAP (U 1230) | 20210000828 | AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP | RECUPERO CREDITO IRAP redditi 2020 - anno 2021 | 15.516,00 | 12.927,89 | 2.588,11 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 876 | ENTRATA FIGURATIVA da IVA Split attività in regime commerciale e da credito IRAP (U 1230) | 20210000957 | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO | IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI COMMERCIALE - ANNO 2021 - NOVEMBRE | 12.338,14 | | 12.338,14 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 876 | ENTRATA FIGURATIVA da IVA Split attività in regime commerciale e da credito IRAP (U 1230) | 20210001008 | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO | IVA SPLIT PAYMENT ACQUISTI COMMERCIALE - ANNO 2021 - DICEMBRE | 8.009,16 | | 8.009,16 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 9 | 1 | 9900 | 1235 | Entrate a seguito di SPESE NON ANDATE a BUON FINE (U 8735) | 20210000936 | UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO | RIMBORSO INSOLUTO TRASPORTO SCOLASTICO SDD DICEMBRE 2021 | 88,00 | | 88,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 9 | 1 | 9900 | 1235 | Entrate a seguito di SPESE NON ANDATE a BUON FINE (U 8735) | 20210000956 | UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO | RIMBORSO INSOLUTO TRASPORTO SCOLASTICO SDD NOVEMBRE 21 | 47,00 | 45,00 | 2,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2021 | 9 | 2 | 100 | 1230 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi (BOLLI VIRTUALI - ALTRE) | 20210000076 | UTENTI DIVERSI | INTROITI BOLLO VIRTUALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 | 8.704,00 | 8.304,00 | 400,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 40 | Nuova IMU art. 1, commi 738-783 L. 160/2019 - Gettito esercizio in autoliquidazione. | 20210000354 | SOGGETTI PASSIVI IMU (qp IMU versam. trattati per IFEL) | VERSAMENTI IMU IN AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2021 - ENTRATA FIGURATIVA da QUOTA TRATTENUTA per CONTRIBUTO IFEL 0,56x1000 (valore stimato) - (giro contabile su U 1360) - vz - per val effettivo a rendiconto 2021 | 1.343,89 | - | 1.343,89 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 40 | Nuova IMU art. 1, commi 738-783 L. 160/2019 - Gettito esercizio in autoliquidazione. | 20210000355 | SOGGETTI PASSIVI IMU | SALDO I.M.U. 2021 IN AUTOLIQUIDAZIONE - VALORE STIMATO AL NETTO DEL CONTRIBUTO IFEL 0,56X1000 (val.agg. al 31.07 da proiez. al 31.12 a pari data)-VZ def a cons. base versam. al 31.01.2022 | 951.432,40 | 922.119,42 | 29.312,98 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20210000460 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Avvisi di accertamento IMU (annualita" 2015) emi 31.12.2020 e notificati entro il 26.03.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 3A - nr. 164 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione) | 232.745,00 | 34.022,88 | 198.722,12 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20210000484 | SOGGETTO PASSIVO codice 63095 | AVVISO DI ACCERTAMENTO I.M.U. N. 68/2020 DEL 31.12.2020 PER ANNO D"IMPOSTA 2015 - PIANO DI RATEAZIONE COMPLESSIVO DI N. 36 RATE - COMPETENZA ANNO 2021 N. 8 RATE - PERIODO 31.05.2021-31.12.2021 | 8.208,00 | 7.182,00 | 1.026,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20210000969 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Avvisi di accertamento IMU (annualita" 2016) emi al 31.12.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 4B - nr. 165 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione) | 154.666,00 | 1.041,00 | 153.625,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 57 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260) | 20210001014 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA" 2015 (n. 27 avvisi come da elenco agli atti) | 114.395,00 | | 114.395,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 6 | 57 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attività di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7260) | 20210001015 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | AVVISI ACCERTAMENTO IMU AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA' 2016 (n. 75 avvisi come da elenco agli atti) | 189.461,00 | | 189.461,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 16 | 80 | Addizionale comunale all'IRPEF - gettito di competenza dell'esercizio | 20210000168 | Soggetti passivi Add.le IRPEF | GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021 - Aliquota 0,8% - Valore stimato (-15% ca VS. potenziale -base gettito EFFETTIVO 2019- stante flessione stimata base imponibile x emergenza Covid) | 940.000,00 | 364.095,75 | 575.904,25 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20210000515 | SOGGETTI PASSIVI TARI | RUOLO PRINCIPALE TARI ESERCIZIO 2021 n. 1/2021 - (valore gettito effettivo al netto delle agevolazioni tariffarie in emergenza COVID ex DCC n. 35/2021) | 930.976,28 | 778.762,90 | 152.213,38 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20210000472 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | Avvisi di accertamento TASI (annualità 2015) emi 31.12.2020 e notificati entro il 26.03.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 3A - nr. 101 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione) | 28.358,00 | 7.902,88 | 20.455,12 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20210000489 | SOGGETTO PASSIVO codice 63095 | AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI N. 64/2020 DEL 31.12.2020 PER ANNO D'IMPOSTA 2015 - PIANO DI RATEAZIONE COMPLESSIVO DI N. 36 RATE - COMPETENZA ANNO 2021 N. 8 RATE - PERIODO 31.05.2021-31.12.2021 | 920,00 | 805,00 | 115,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20210001025 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | Avvisi di accertamento TASI (annualità 2016) emi al 31.12.2021 - VALORE DEFINITIVO ESIGIBILE AL 31.12.2021 A CONS 2021 (Elenco 4B - nr. 102 avvisi emessi e utilmente notificati, esclusi avvisi oggetto di rateizzazione) | 16.081,00 | | 16.081,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 76 | 58 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265) | 20210001016 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA' 2015 (n. 28 come da elenco agli atti) | 12.878,00 | | 12.878,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 1 | 101 | 76 | 58 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su AREE EDIFICABILI (FCDE U 7265) | 20210001017 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | AVVISI ACCERTAMENTO TASI AREE EDIFICABILI EMESSI E NOTIFICATI AL 31.12.2021 - ANNUALITA' 2016 (n. 65 come da elenco agli atti) | 23.937,00 | | 23.937,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 2 | 101 | 1 | 252 | Fondo erariale per minor gettito da ESENZIONE CANONE UNICO OCC.SPAZI P.E. ed AMBULANTI anno 2021 in emergenza Covid19 (art. 9ter DL 137/2000 e smi) | 20210001019 | MINISTERO DELL'INTERNO | Fondo ristoro minori entrate da esenzione C.UNICO 2021 occup. Spazi P.ESERCIZI (art. 9ter, comma 2 DL 137/2020, modif da art. 30 DL 41/2021) - 3 acconto 50% (calcolato su 3 trimestre) - riparto ex DM 29.11.2021-All.A | 3.245,69 | | 3.245,69 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 2 | 101 | 1 | 252 | Fondo erariale per minor gettito da ESENZIONE CANONE UNICO OCC.SPAZI P.E. ed AMBULANTI anno 2021 in emergenza Covid19 (art. 9ter DL 137/2000 e smi) | 20210001020 | MINISTERO DELL'INTERNO | Fondo ristoro minori entrate da esenzione C.UNICO 2021 occup. Spazi concessionari aree esercenti COMMERCIO su AREE PUBBLICHE (art. 9ter, comma 3 DL 137/2020, modif da art. 30 DL 41/2021) - 3 acconto 50% (calcolato su 3 trimestre)-riparto ex Dm | 1.245,10 | | 1.245,10 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 2 | 101 | 1 | 252 | Fondo erariale per minor gettito da ESENZIONE CANONE UNICO OCC.SPAZI P.E. ed AMBULANTI anno 2021 in emergenza Covid19 (art. 9ter DL 137/2000 e smi) | 20210001021 | MINISTERO DELL'INTERNO | Fondo ristoro minori entrate da esenzione C.UNICO 2021 occup. Spazi P.ESERCIZI (art. 9ter, comma 2 DL 137/2020, modif da art. 30 DL 41/2021) - saldo 2021 (4 trimestre e conguaglio) - riparto ex DM 13.12.2021-All.A | 3.225,16 | | 3.225,16 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 2 | 101 | 1 | 252 | Fondo erariale per minor gettito da ESENZIONE CANONE UNICO OCC.SPAZI P.E. ed AMBULANTI anno 2021 in emergenza Covid19 (art. 9ter DL 137/2000 e smi) | 20210001022 | MINISTERO DELL'INTERNO | Fondo ristoro minori entrate da esenzione C.UNICO 2021 occup. Spazi concessionari aree esercenti COMMERCIO su AREE PUBBLICHE (art. 9ter, comma 3 DL 137/2020, modif da art. 30 DL 41/2021) - saldo 2021 (4 trimestre e conguaglio) - riparto ex DM 13.12 | 1.236,84 | | 1.236,84 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 2 | 101 | 1 | 252 | Fondo erariale per minor gettito da ESENZIONE CANONE UNICO OCC.SPAZI P.E. ed AMBULANTI anno 2021 in emergenza Covid19 (art. 9ter DL 137/2000 e smi) | 20210001023 | MINISTERO DELL'INTERNO | Fondo ristoro minori entrate da esenzione C.UNICO 2021 CIRCENSI e SPETTACOLI VIAGGIANTI (art. 65, comma 7 DL 73/2021) - riparto ex DM 22.01.2022 - All.A | 324,00 | | 324,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 200 | 440 | Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280) | 20210000948 | UTENTI Servizio Illuminazione votiva | Ruolo canone servizio illuminazione votiva anno 2021 (n. 1793) - valore iva 22% inclusa | 33.523,53 | 18,30 | 33.505,23 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 689 | Canone di concessione AREA DEMANIALE a GANG srl per realizzazione e gestione chiosco per attività PE in area verde fossato mediavale | 20210001026 | GSRL | CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO REP. 3036/2010 - PERIODO CONTRATTO 2010-2025 - CANONE ANNO 2021. | 17.400,00 | | 17.400,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20210000379 | FEG | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022. | 1.256,94 | | 1.256,94 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20210000380 | FT | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022. | 1.400,87 | | 1.400,87 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20210000381 | HSRL | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022. | 227,25 | | 227,25 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20210000382 | ML | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022. | 1.266,54 | | 1.266,54 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20210000383 | PRS | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2021-10.11.2022. | 7,83 | | 7,83 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 710 | Locazione di immobili ad uso AMBULATORI MEDICI | 20210001027 | CC | Canone locazione ad uso Ambulatorio pediatrico Via Solferino, 55 - Rep. n. 856 del 25.07.2008 (Foglio 24, part. 295, sub. 12) rinnovo 18.08.2020-17.08.2026 - periodo 18.08.2021-17.08.2022 | 1.711,18 | | 1.711,18 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 725 | CANONE UNICO PATRIMONIALE art. 1, c. 816 - L. 160/2019 (FCDE U 7295) | 20210000709 | SOGGETTI PASSIVI CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP-DPA | Entrata figurativa da CUP su msg pubblicitari - quota relativa ad Agevolazioni Covid ANNO 2021 (40% VS dovuto da tariffe 2021) - val. presunto 22k (regolaz contabile in U 6891) / a cons. definito val effettivo vs presunto base bollettato (doc atti) | 21.561,52 | | 21.561,52 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2021 | 3 | 1 | 300 | 725 | CANONE UNICO PATRIMONIALE art. 1, c. 816 - L. 160/2019 (FCDE U 7295) | 20210001030 | SOGGETTI PASSIVI CANONE UNICO PATRIMONIALE - EX ICP-DPA | CUP 2021 per Messaggi pubblicitari permanenti - bollettazione 2021 - quota pari al delta insoluto vs bollettato concessionario al 31.12.2021 (file e doc S.Marco agli atti) | 6.863,00 | | 6.863,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 370 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA) | 20210000823 | UTENTI FARMACIA COMUNALE | INTROITI FARMACIA COMUNALE - CONTANTI - DICEMBRE 2021 | 35.971,74 | 18.118,50 | 17.853,24 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 370 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA) | 20210000824 | UTENTI FARMACIA COMUNALE | INTROITI FARMACIA COMUNALE - POS - DICEMBRE 2021 | 19.746,04 | 18.597,39 | 1.148,65 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 370 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA) | 20210000867 | Cfspa | VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - DICEMBRE 21 | 74,38 | | 74,38 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAM | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 370 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Ril. IVA) | 20210000967 | FV | VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - DICEMBRE 2021 | 22,88 | | 22,88 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 371 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA) | 20210000630 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | PROVENTI PER RIMBORSI SSN - SETTEMBRE 2021 | 23.424,71 | 23.226,06 | 198,65 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 371 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA) | 20210000768 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | PROVENTI PER RIMBORSI SSN - OTTOBRE 2021 | 24.361,79 | 24.219,59 | 142,20 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 371 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA) | 20210000883 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | PROVENTI PER RIMBORSI SSN - DICEMBRE 2021 | 27.791,12 | | 27.791,12 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 371 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - RIMBORSI da parte del SSN (Ril. IVA) | 20210000968 | AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | RIMBORSO PRENOTAZIONI ED ESENZIONI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 | 379,60 | | 379,60 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2021 | 3 | 1 | 100 | 372 | Altri proventi di gestione FARMACIA COMUNALE gestita in economia (rimborsi ASSINDE - altri dvs) | 20210000626 | ASSINDE SRL | RIMBORSO LIQUIDAZIONE TRANCHE 1.2020 | 1.364,17 | 1.346,47 | 17,70 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAM | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|--------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 830 | Rimborso da personale dipendente QUOTA a carico per BUONI PASTO fruiti (1/3 totale) | 20210000026 | PERSONALE DIPENDENTE | RITENUTA MENSA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 | 2.894,16 | 2.278,35 | 615,81 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000410 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | RIMBORSO ALL"ENTE CAPOFILA ONERI RETRIBUTIVI (escluso inail e irap) SEGRETARIO COMUNALE DAL COMUNE CONVENZIONATO DI AZZANO SAN PAOLO ANNO 2021 (50%) - ANNO 2021 | 57.083,84 | 26.418,86 | 30.664,98 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000496 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | Rimborso all'Ente capofila RETRIBUZIONE DI RISULTATO presunto anno 2021 SEGRETARIO COMUNALE da Comune convenzionato di AZZANO S.PAOLO (50%) | 7.636,00 | | 7.636,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000877 | COMUNE DI VERDELLO | RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2018 DA COMUNI CONVENZIONATI VERDELLO | 33,62 | | 33,62 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAM | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|--------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000878 | COMUNE DI CASTEL ROZZONE | RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2018 DA COMUNI CONVENZIONATI CASTEL ROZZONE | 24,02 | | 24,02 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000879 | COMUNE DI MOZZO | RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2018 DA COMUNI CONVENZIONATI MOZZO | 1.641,54 | | 1.641,54 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000880 | COMUNE DI GORLAGO | RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2018 DA COMUNI CONVENZIONATI GORLAGO | 1.312,99 | | 1.312,99 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(econ) | 2021 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20210000881 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | RIMBORSO ARRETRATI CCNL SEGRETARI 2016/2018 DA COMUNI CONVENZIONATI AZZANO SAN PAOLO | 953,55 | | 953,55 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 3 | 1 | 300 | 681 | RIMBORSO SPESE su CANONI REGIONALI SERV. IDRICO da Uniacque SPA (U 5640) | 20210000876 | UNIACQUE SPA | RETROCESSIONE ALL"ENTE PER CANONI DEMANIALI A FAVORE DI REGIONE LOMBARDIA DOVUTI PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L"ANNO 2021. | 2.268,45 | | 2.268,45 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 3 | 1 | 300 | 685 | CANONE di Concessione Amm.va Servizio DISTRIBUZIONE GAS METANO a 2I Rete Gas S.p.A (ril.IVA) | 20210000385 | 2i Rete Gas S.p.A. | Corrispettivo convenzionale per concessione servizio gas metano - Anno 2021 | 142.252,00 | - | 142.252,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 3 | 1 | 300 | 686 | CONCESSIONE a SOC.2I RETE GAS S.P.A. SPAZI per installazione DISPOSITIVI DI TELELETTURA - Rimborso spese godimento aree art. 5 contratto comodato (Rilev.IVA) | 20210000388 | 2i Rete Gas S.p.A. | Rimborso spese relativo al contratto n. 2320 serie 3, di comodato d"uso area per posa contatori. | 1.830,00 | | 1.830,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20210001013 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | CCI 2021 - FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) (valore inclusi OORR e onere irap) | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1001 | Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31) | 20210000393 | MINISTERO DELL'INTERNO | Contributo erariale in c.to cap. a fav. dei Comuni per interv. di efficientamento energetico e svil.territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31) - ANNO 2021 - dm 30.01.20 (erog 50% ad inizio lav e 50% a CRE, comun. tramite BDAP) | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1010 | Contributo in c.to capitale REGIONE LOMBADIA per Interventi per ripresa economica in emergenza Covid (L.R. n. 9/2020) (U 7841-7845) | 20210000001 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo in c.to capitale REGIONE LOMBADIA per Interventi per ripresa economica in emergenza Covid (L.R. n. 9/2020) - Quota anno 2021 (80% su tot.260k) a fin prog.OPERE RIQUALIF.URB.TRAFFIC CALMING CENTRO STORICO 2 L (U7841) | 208.000,00 | 130.000,00 | 78.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1010 | Contributo in c.to capitale REGIONE LOMBARDIA per Interventi per ripresa economica in emergenza Covid (L.R. n. 9/2020) (U 7841-7845) | 20210000292 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo in c.to capitale REGIONE LOMBARDIA per Interventi per ripresa economica in emergenza Covid (L.R. n. 9/2020) - Quota anno 2021 (80% su tot.240k) a fin prog.OPERE MESSA IN SICUREZZA CONNESSIONI A RETE DI MOBILITA" DOLCE (U7845) | 192.000,00 | 120.000,00 | 72.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1013 | Contributo R.Lombardia in c.to capitale per interv.a sostegno tessuto economico (PDL ex L.R n. 4/2021 art.1-2) (U 7700-Riq.Pal.Sport) | 20210000396 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo R.Lombardia in c.to capitale per interv.a sostegno tessuto economico (PDL ex L.R n. 4/2021 art.1-2) (U 7700-Riq.Pal.Sport) - QUOTA ANNO 2021 (24,26%) SU TOT 140K (saldo 2022) | 33.960,40 | | 33.960,40 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1020 | Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a cofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-attrav perdonale Conad) | 20210000958 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a cofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-v.Milano-Conad) - ACCONTO 60% su tot. contributo Eur 21.000 | 12.600,00 | | 12.600,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1020 | Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a cofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-attrav perdonale Conad) | 20210000959 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo c.to cap. REGIONE LOMBARDIA a cofin PROGETTI per SICUREZZA STRADALE DGRL n. 3699/2020 (U 7905-v.Milano-Conad) - SALDO 40% su tot. contributo Eur 21.000 | 8.400,00 | | 8.400,00 | 8.400,00 | | | | Accertamento reimputato al 2022 secondo esigibilità (a rendicontazione intervento, come da DGR 3699/2020) |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2021 | 4 | 5 | 400 | 1078 | ENTRATA FIGURATIVA da ACC.TO a INNOV. TECNOLOGICA (20% art. 113 D.Lgs 50/2016) | 20210001024 | QTE Acc.to 20% art. 113 d.lgs 50 2016 | Entrata figurativa da acc.to ad innovazione tecnologica (20%) art. 113 D.lgs 50/2016 - regolazione contabile in U QTE dvs (come da determina) | 5.250,73 | | 5.250,73 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 375 | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (U 7245-7248qp) | 20210000370 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (U 7245-7248qp) - ANNO 2021 (valore definitivo) | 87.801,65 | 73.490,24 | 14.311,41 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 376 | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) | 20210000371 | DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) - ANNO 2021 - OTTOBRE | 969,41 | | 969,41 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 376 | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) | 20210000371 | DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) - DICEMBRE 21 | 424,01 | | 424,01 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 376 | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) | 20210000371 | DOLOMITI ENERGIA TRADING SPA | Impianto FOTOVOLTAICO Via Artigianato - Corrispettivo VENDITA ENERGIA (ril.IVA in rev.charge) (U 7245-7248 qp) - ANNO 2021 - NOVEMBRE | 498,76 | | 498,76 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 377 | Impianto FOTOVOLTAICO c/o scuola primaria - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) (U 7248qp) | 20210000406 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.SSP00481593 C/O SCUOLA ELEMENTARE-TRASFERIMENTO SCAMBIO SUL POSTO - ANNO 2021 (valore definitivo) | 364,00 | 182,00 | 182,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 378 | Impianto FOTOVOLTAICO c/o scuola secondaria 1° grado - Incentivo GSE v.to energia (f.c.IVA) (U 7246-7248qp) | 20210000407 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | ACCORDO CON CEV PER INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N.195789 C/O SCUOLA MEDIA -TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX DM 19/02/2007 - ANNO 2021 (valore definitivo) | 6.400,16 | 5.525,88 | 874,28 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 100 | 379 | Impianto FOTOVOLTAICO a terra Comune di POPOLI - Incentivo GSE conto energia (f.c.IVA) - (Entrata figurativa - U 7247) | 20210000409 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2020 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066) - ANNO 2021 | 10.800,00 | | 10.800,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2021 | 3 | 1 | 300 | 735 | Canone locazione area Via ARTIGIANATO per gestione IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 20210000395 | DEDALO ESCO SPA | Canone di locazione area di via Artigianato per impianto fotovoltaico - Anno 2021 - Periodo 22.04.2020-21.04.2021 (contratto rep. 3034/2010). | 5.422,67 | | 5.422,67 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 3 | 1 | 200 | 363 | Diritti di RICERCA da RICHIESTE di ACCESSO agli ATTI - Servizio Ed.privata-Urbanistica | 20210000859 | UTENTI DIVERSI | Diritti di RICERCA da RICHIESTE di ACCESSO agli ATTI - Servizio Ed.privata-Urbanistica DICEMBRE 2021 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | | | | | versati in data 31.01.2022 - boletta 555 |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 3 | 1 | 200 | 590 | Proventi diversi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | 20210000860 | UTENTI DIVERSI | Proventi diversi SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DICEMBRE 2021 | 125,85 | 124,70 | 1,15 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili (vers. 31.01.22 - boletta 555) |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 2 | 300 | 1045 | Maggiorazione del contributo costruzione per interventi di nuova costruzione vincolata ad interventi forestali, di incremento della naturalità e a fondo aree verdi (art. 43 c.2bis L.R. 12/2005 e smi) | 20210000573 | DF | PROVENTI MAGGIORAZIONE FONDO AREE VERDI PE/2021/14541/SCIA | 1.330,17 | | 1.330,17 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 2 | 300 | 1045 | Maggiorazione del contributo costruzione per interventi di nuova costruzione vincolata ad interventi forestali, di incremento della naturalità e a fondo aree verdi (art. 43 c.2bis L.R. 12/2005 e smi) | 20210000574 | DF | PROVENTI MAGGIORAZIONE L.R.18/2019 PE/2021/14541/SCIA | 1.432,12 | | 1.432,12 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 4 | 200 | 1031 | Proventi da alienazione AREE di proprietà (PL LAMERA) | 20210000461 | OFFICINA MECCANICA F LLI CARLO E FRANCESCO LAMERA SRL | Proventi da alienazione AREE di proprietà" (Via Marche - mapp. 9646 parte) - ESITO ASTA PUBBLICA Verbale Prot. 9518/2021 - FUORI CAMPO IVA | 9.720,00 | 9.470,00 | 250,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili: saldo pari a 10% valore alienazione (pari a valore versato per deposito cauzionale - regolazione contabile da effettuare) |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAM | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1035 | Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016) | 20210000637 | DF | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/19/14063 - RATEIZZAZIONE - ANNO 2021 | 5.769,38 | | 5.769,38 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - LAVORI NON INIZIATI |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1035 | Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016) | 20210000638 | DF | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/19/14063 - RATEIZZAZIONE - ANNO 2021 | 14.033,66 | | 14.033,66 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - LAVORI NON INIZIATI |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1035 | Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016) | 20210000667 | LRG | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PE/2020/14237/PC (Poloni Giacomo Ornello) - 2 rata 25% - ANNO 2021 | 893,96 | | 893,96 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Si cur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1035 | Proventi per PDC-CILASCIA-DIA (OOUU 1^ e 2^ - costo di costruzione - smaltim.rifiuti) - quota destinata ad INVESTIMENTI (opere UU 1^ E 2^ e altre destinazioni ex art.1, c.460-461, L. 232/2016) | 20210000668 | LRG | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PE/2020/14237/PC (Poloni Giacomo Ornello) - 2 rata 25% - ANNO 2021 | 2.174,49 | | 2.174,49 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021 | 3 | 1 | 200 | 470 | Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA) | 20210000078 | UTENTI SAD | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/DICEMBRE 2021 (ridotto del 15% rispetto al dato preventivo) - Valore definitivo d.per.24/2022 | 16.886,79 | 14.073,39 | 2.813,40 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021 | 3 | 1 | 200 | 470 | Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA) | 20210000089 | utente PROGETTO | PROVENTI PROGETTO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE DI INTEGRAZIONE SOGGETTI DISABILI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 | 4.472,48 | 4.154,98 | 317,50 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021 | 3 | 1 | 200 | 470 | Proventi SAD e PROGETTI SOCIO-ASSISTENZIALI (Rilevante ai fini IVA) | 20210000897 | UTENTI DIVERSI | PROVENTI TRASPORTO SOCIALE - DICEMBRE 2021 | 58,40 | 34,40 | 24,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021 | 3 | 1 | 200 | 474 | COMPARTICIPAZIONE UTENTI a ONERI RETTE DI RICOVERO-FREQUENZA in Istituti | 20210000497 | BARCELLA CLAUDIO | QUOTA PARTE UTENTE B.A. INSERITO AL SERVIZIO SPAZIO AUTISMO" - ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - PERIODO Settembre/Dicembre 2021" | 400,00 | | 400,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2021 | 3 | 5 | 200 | 845 | RIMBORSO Spese istruttoria BANDI SGATE BONUS GAS-EN.ELETTRICA (articolo 13 dAllegato A Delibera ARG/GOP 48/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas) | 20210000356 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI | RIMBORSO MAGGIORI ONERI BANDI SGATE GAS-EENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 | 579,84 | | 579,84 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4B | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021 | 2 | 101 | 1 | 248 | Fondo erariale MIT a ristoro imprese esercenti TRASPORTO SCOLATICO (art. 229-c.2bis DL 34/2020 e DI n. 562/2020 - U 4000) | 20210000565 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | Fondo erariale MIT a ristoro imprese esercenti TRASPORTO SCOLATICO (art. 229-c.2bis DL 34/2020 e DI n. 562/2020 - U 4000) | 7.162,43 | | 7.162,43 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili, in attesa di erogazione da MIT |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 4B | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021 | 2 | 101 | 2 | 287 | Contributo Regione Lombardia per MISURA NIDI GRATIS (l.r. n. 22/2006-n.3/2008 e smi) (U2861) | 20210000825 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2021/2022 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 | 21.000,00 | | 21.000,00 | | | | 2.585,74 | MINORE ACCERTAMENTO al 31.12.2021 da definizione valore effettivo vs presunto, in base al numero reale degli iscritti e corrispondente saldo ancora dovuto dalla Regione, pari ad € 5.665,56 (speculare economia di spesa su U 2861) |
| 4B | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021 | 3 | 1 | 200 | 450 | Proventi TRASPORTO SCOLASTICO (infanzia-primaria-sec.1 grado) - Rilevante ai fini IVA | 20210000581 | UTENTI TRASPORTO SCOLASTICO | PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (valore stimato partenza Eur 19.954,71 dedotto 15%) | 20.725,89 | 20.346,89 | 379,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4B | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2021 | 3 | 1 | 200 | 872 | Proventi per Servizio PRE-POST SCUOLA (U 3785 - Ril.IVA) | 20210000605 | UTENTI PRE-POST SCUOLA | PROVENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (valore stimato di partenza Eur 7.375,30 dedotto 10%) | 8.426,50 | 7.927,90 | 498,60 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20210000473 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 - ANNO 2021 (gennaio/maggio - comunicazione PL 30.06.2021) - AGG. DEF A CONS. 2021 con Det PL n. 5/2022 | 4.250,00 | | 4.250,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20210000268 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS ANNO 2021 (gennaio/maggio - comunicazione PL 30.06.2021) - 1 AGG 18/11 (FILE ATTI) - AGG. DEF A CONS. 2021 con Det PL n. 5/2022 | 457.725,63 | 313.814,28 | 143.911,35 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1036 | Proventi per PDC e CONVEZIONI URBANISTICHE (ENTRATA FIGURATIVA per realizzazione opere a scomputo OOUU 1^ e 2^ e altri proventi) | 20210001028 | GRUBERG SPA | E figurativa da interv. off balance Via Locatelli - Convenzione REP 61918/2019 (quota a scomputo OOUU) - valore a collaudo - regolazione contabile in U 7910- p. 3.11 pr.cont 4.2 | 16.059,77 | | 16.059,77 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - (regolazione contabile ex punto 3.11. princ.contab 4.2) |

1A) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE DI COMPETENZA 2021

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI IN SEDE DI RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|---------------|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3C | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ed.Urb,Sicur. | 2021 | 4 | 5 | 100 | 1070 | Standard qualitativo Convenzione urbanistica REP 61918/2019 (ENTRATA FIGURATIVA per controvalore in opere) (U 7910) | 20210001029 | GRUBERG SPA | entrata figurativa da intervento off balance Via Locatelli - Convenzione REP 61918/2019 (quota per Standard qualitativo) - valore a collaudo - regolazione contabile in U 7910 | 121.698,23 | | 121.698,23 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili - (regolazione contabile ex punto 3.11. princ.contab 4.2) |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1021 | Contributo c.to capitale R.Lombardia Bando Sic.Pubblica ex DDUO n. n. 12524/2020 (U 7488-pot.mezzi PL) | 20210000397 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | Contributo c.to capitale R.Lombardia Bando Sic.Pubblica ex DDUO n. n. 12524/2020 - ANNO 2021 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | esigibile al 31.12.2021 ex art. TUEL (rendicontazione dic 2021) |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2021 | 4 | 2 | 100 | 1033 | Contributo R.Lombardia in c.to cap. per progetto IMPLEMENTAZ. ed AMMORDERNAMENTO PORTALI LETTURA TARGHE per LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE per MOTIVI AMBIENTALI (bando RL DDUO n. 2124/2021) (U 7505) | 20210001010 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | REALIZZAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE TARGHE IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI ex DDUO n. n. 2124/2021 - ANNO 2021" | 17.468,50 | | 17.468,50 | | | | | esigibile al 31.12.2021 ex art. TUEL (rendicontazione dic 2021) |
| TOTALI | | | | | | | | | | | | 6.650.915,89 | 3.906.343,75 | 2.744.572,14 | 8.400,00 | - | - | 2.586,52 | |

| | | |
|--|---|---------------------|
| SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2021 1A) RESIDUI ATTIVI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA 2021 | Valore residui attivi da competenza al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | 2.744.572,14 |
| | a detrarre | |
| | ENTRATE ad ESIGIBILITA' DIFFERITA REIMPUTATE all'ESERCIZIO 2022 | 8.400,00 |
| | MINORI ACCERTAMENTI RILEVATI a DEFINIZIONE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO | 2.586,52 |
| RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021 DALLA GESTIONE DI COMPETENZA ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2021 | | 2.733.585,62 |

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 - GENERALE

(art.3, comma 4 D.Lgs.118/2011 – art.228, D.Lgs.267/2000 e smi)

| 1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2018 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20180000116 | Comuni aderenti a DID | RIMBORSO SOMME DISTRETTO DEL COMMERCIO DA COMUNI ADERENTI | 335,22 | - | 335,22 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2019 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20190000243 | Comuni aderenti a DID | QUOTA DID CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - ANNO 2019" | 5.638,00 | 1.088,58 | 4.549,42 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000005 | Comuni aderenti a DID | QUOTA DID CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - ANNO 2020" | 2.663,79 | 457,25 | 2.206,54 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000006 | Comuni aderenti a DID | QUOTA DID CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - CONCORSO IDEE PER LA REALIZZAZIONE - ANNO 2020" | 650,00 | - | 650,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000409 | COMUNE DI LURANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER LA FASE START-UP - PERIODO 17.07.2020-31.07.2020" | 350,45 | - | 350,45 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000410 | COMUNE DI MORENGO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER LA FASE START-UP - PERIODO 17.07.2020-31.07.2020" | 308,23 | - | 308,23 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRAT IVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000411 | COMUNE DI PAGAZZANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER LA FASE START-UP - PERIODO 17.07.2020-31.07.2020" | 260,40 | - | 260,40 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------------|---|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000412 | COMUNE DI SPIRANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER LA FASE START-UP - PERIODO 17.07.2020-31.07.2020" | 704,37 | - | 704,37 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 853 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese di gestione DID (Distretto Diffuso del Commercio) (U 6880) | 20200000413 | COMUNE DI URGANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER LA FASE START-UP - PERIODO 17.07.2020-31.07.2020" | 1.212,01 | - | 1.212,01 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 854 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per INCARICHI di supporto tecnico per partecipazione a BANDO REGIONALE DID 2020 (U 6884) | 20200000417 | COMUNE DI LURANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE AD ONERI INCARICO TRADE LAB PER ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO" | 827,39 | - | 827,39 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 854 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per INCARICHI di supporto tecnico per partecipazione a BANDO REGIONALE DID 2020 (U 6884) | 20200000418 | COMUNE DI MORENGO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE AD ONERI INCARICO TRADE LAB PER ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO" | 727,05 | - | 727,05 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 854 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per INCARICHI di supporto tecnico per partecipazione a BANDO REGIONALE DID 2020 (U 6884) | 20200000419 | COMUNE DI PAGAZZANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE AD ONERI INCARICO TRADE LAB PER ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO" | 613,37 | - | 613,37 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 854 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per INCARICHI di supporto tecnico per partecipazione a BANDO REGIONALE DID 2020 (U 6884) | 20200000420 | COMUNE DI SPIRANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE AD ONERI INCARICO TRADE LAB PER ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO" | 1.668,68 | - | 1.668,68 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------------|---|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 1C | Omar Riccardo Frignani | Resp. Area AMMINISTRATIVA - Serv. COMMERCIO | 2020 | 3 | 5 | 200 | 854 | Compartecipazione COMUNI ADERENTI a spese per INCARICHI di supporto tecnico per partecipazione a BANDO REGIONALE DID 2020 (U 6884) | 20200000421 | COMUNE DI URGNANO | DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO CASTELLI E FONTANILI DELLA BASSA" - COMPARTICIPAZIONE AD ONERI INCARICO TRADE LAB PER ATTIVITA" SUPPORTO TECNICO PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DISTRETTI DI R.L. E GESTIONE BANDO" | 2.875,37 | - | 2.875,37 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020 | 1 | 301 | 1 | 200 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) | 20200000148 | MINISTERO DELL'INTERNO | FONDO DI SOLIDARIETA" COMUNALE ANNO 2020 (dati Mininterno al 31.03.2020, post DPCM 28.03.2020, di cui 965k TOT D4 e 20k VOCE E1 per incremento 100mil art. 1 commi 848-849 L. 160/2019) | 39.404,42 | 39.404,41 | 0,01 | | | | 0,01 | INSUSSISTENTE al 31/12/2021 per arrotondamento valori in sede di riscossione |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020 | 3 | 5 | 200 | 790 | INTROITI e RIMBORSI diversi | 20200000305 | UTENTI DIVERSI | RIMBORSO SPESA RAPPRESENTANZA NECROLOGIO AMMINISTRATORI | 90,40 | - | 90,40 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020 | 3 | 5 | 200 | 851 | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) | 20200000862 | COMUNE DI MOZZO | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) - anno 2020 - 01.01.20/22.06.20 quota Mozzo 13,09% | 2.479,04 | | 2.479,04 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020 | 3 | 5 | 200 | 851 | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) | 20200000864 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | RIMBORSO all'Ente capofila da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale della quota di spettanza per ONERI ex AGES (trattenuta su FSC) anno 2020 - 22.06.20/31.12.20 quota Azzano SP 26,44% | 5.006,69 | | 5.006,69 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2020 | 5 | 1 | 100 | 1080 | Proventi da liquidazione società partecipata CO.S.IDR.A. SRL - (riparto patrimonio netto di liquidazione) | 20200000824 | CO.S.IDR.A SRL IN LIQUIDAZIONE | Proventi da liquidazione società" partecipata CO.S.IDR.A. SRL - (riparto patrimonio netto di liquidazione da bilancio finale di liquidazione approvato da ass. soci del 23.12.2020) - riparto di spettanza 15,02% - quota da attribuzione crediti IRES-IR | 2.677,47 | - | 2.677,47 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSTITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2A | Chiara Lalumera | Resp.Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Finanziario | 2010 | 9 | 2 | 400 | 1220 | COSTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI di TERZI e (RESTITUZIONE di DEPOSITI CAUZIONALI presso TERZI) | 20100001526 | SOGGETTI DVS | depositi cauzionali dvs (doc atti) | 6.244,95 | - | 6.244,95 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 1 | 101 | 8 | 50 | ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO | 20140000957 | SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento) creare anagrafica | Accertamento a seguito emissione avvisi ICI | 37.779,05 | 2,02 | 37.777,03 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 1 | 101 | 8 | 50 | ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO | 20150000717 | SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento) creare anagrafica | Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2015 | 6.166,50 | - | 6.166,50 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 8 | 50 | ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO | 20160000145 | SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento) creare anagrafica | Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2016 | 4.220,00 | - | 4.220,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 8 | 50 | ICI (Imposta comunale sugli Immobili) - Gettito da attivita' di ACCERTAMENTO | 20170000199 | SOGGETTI PASSIVI ICI (da attività di accertamento) creare anagrafica | Accertamento a seguito emissione avvisi ICI nell'anno 2017 | 10.064,26 | - | 10.064,26 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20140000958 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Accertamento per avvisi IMU emessi nell'anno 2014 | 68.301,52 | - | 68.301,52 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20150000718 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Accertamento a seguito emissione avvisi IMU nell'anno 2015 | 6.300,00 | - | 6.300,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20160000217 | UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166 | Accertamento a seguito emissione avvisi IMU nell'anno 2016 | 16.654,00 | - | 16.654,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20170000137 | UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166 | Accertamento a seguito emissione Avvisi di accertamento IMU nel 2017 | 99.338,00 | - | 99.338,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20180000148 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Accertamento a seguito emissione avvisi di accertamento IMU nel 2018 | 73.248,60 | - | 73.248,60 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20190000034 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | Riscossione accertamento IMU n. 2013-202 con rateizzazione - LG | 277,42 | - | 277,42 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20190000060 | UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166 | accertamenti IMU dal 2013 al 2017 con rateizzazione - ZA | 761,52 | - | 761,52 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 6 | 52 | IMU (Imposta municipale propria) - Gettito da Attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7250) | 20190000233 | SOGGETTI PASSIVI IMU (da attività di accertamento) | AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019 - annualita" 2014 e 15/18 (netto valore accertamento n.185 gia" registrato e netto annullam. e rateizzazioni eccedenti i 12 mesi (dettaglio come da fine excel agli atti) (det 195/19 e smi) | 226.927,77 | - | 226.927,77 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 76 | 55 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Valori pregressi da versamenti tardivi in ravv.operoso | 20160000207 | UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166 | Accertamento a seguito emissione avvisi TASI nell'anno 2016 | 269,00 | - | 269,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attivita' di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20170000138 | UTENTI VIOLAZIONI ICI E VARIE CCP 96540166 | Riscossione Avvisi di accertamento TASI emessi nel 2017 | 4.962,00 | - | 4.962,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20180000149 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2018 | 2.734,44 | - | 2.734,44 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20190000038 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | ACCERTAMENTI TASI N.2014-37 E N.2015-32 CON RATEIZZAZIONE - MACCAGNI GIACOMA | 121,16 | - | 121,16 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 76 | 56 | TASI (Tributo sui servizi indivisibili - L. 147/2013) - Gettito da attività di accertamento su FABBRICATI (FCDE U 7255) | 20190000234 | SOGGETTI PASSIVI TASI (da attività di accertamento) | AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2019 X ANN. 2014 e 15/18(netto valore accertamento n.198 già" registrato e netto annullam., compensaz. e rateizzazioni eccedenti i 12 mesi (dettaglio come da fine excel agli atti) (det 195/19 e smi | 18.919,74 | - | 18.919,74 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2013 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20130000670 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TOSAP mercato comunale - anno 2013 | 763,08 | - | 763,08 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20140000682 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TOSAP mercato comunale - anno 2014 | 2.112,00 | - | 2.112,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20150000598 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TOSAP - Mercato anno 2015 | 2.843,10 | - | 2.843,10 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20160000160 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - MERCATO - ANNO 2016 | 1.607,00 | - | 1.607,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20170000212 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - MERCATO ANNO 2017 | 3.669,00 | - | 3.669,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20180000201 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TOSAP MERCATO COMUNALE - ANNO 2018 | 4.063,67 | - | 4.063,67 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20190000217 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | PROVENTI TOSAP MERCATO - ANNO 2019 | 11.860,00 | 5.684,00 | 6.176,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 52 | 110 | TOSAP - Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (FCDE U 7270) | 20200000868 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | TOSAP ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI di POSTEGGIO MERCATO SETT. ANNO 2020 (val. 1/1-28/2-16/10-31/12, stante esenzione Covid ex art. 181 DL 34/2020 e smi) | 8.789,00 | | 8.789,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 52 | 111 | TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento | 20170000244 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | Avvisi di accertamento TOSAP emessi nel 2017 - det. 186/2017 | 87,97 | - | 87,97 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 52 | 111 | TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento | 20180000237 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | ACCERTAMENTO TOSAP N.2014-7 DEL 05-10-2018 CON RATEIZZAZIONE - BDA | 196,00 | - | 196,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 52 | 111 | TOSAP - Gettito annualità pregresse da Attività di accertamento | 20180000276 | SOGGETTI PASSIVI TOSAP | Accertamenti TOSAP anno 2018 | 3.882,00 | 6,23 | 3.875,77 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 61 | 154 | TARES (Tariffa rifiuti e servizi) | 20190000108 | Soggetti passivi TARES | TARES - RUOLO AdE - RISCOSSIONE FORNITURA N.37020190205204400000 | 65.859,93 | 745,84 | 65.114,09 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2011 | 1 | 101 | 61 | 155 | TIA (Tariffa di igiene ambientale) - Giro conto per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 | 20110000587 | GE.SI.DRA. SPA | Tassa igiene ambientale (TIA) - Giro conto per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 | 1.844,90 | - | 1.844,90 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2012 | 1 | 101 | 61 | 155 | TIA (Tariffa di igiene ambientale) - Giro conto per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 | 20120000853 | GE.SI.DRA. SPA | Tariffa igiene ambientale (TIA) - Giro conto per effetto sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 | 24.131,24 | 1.194,31 | 22.936,93 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20140000598 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Proventi TARI ruolo Anno 2014 | 34.434,13 | 283,35 | 34.150,78 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20150000479 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Proventi TARI ruolo Anno 2015 | 60.627,04 | - | 60.627,04 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20160000108 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Proventi TARI ruolo Anno 2016 | 74.506,95 | 200,95 | 74.306,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20160000161 | SOGGETTI PASSIVI TARI | TARI MERCATO GIORNALIERA - ANNO 2016 | 278,18 | - | 278,18 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20170000098 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Ruolo avvisi TARI PERMANENTE - Anno 2017 | 72.535,60 | 938,29 | 71.597,31 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20170000213 | SOGGETTI PASSIVI TARI | TARI GIORNALIERA MERCATO - ANNO 2017 | 724,85 | - | 724,85 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20180000114 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Ruolo avvisi TARI PERMANENTE - Anno 2018 | 113.840,88 | 16.985,15 | 96.855,73 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20190000107 | SOGGETTI PASSIVI TARI | RUOLO COATTIVO TARI 2014 - EMI 2019 (val.totale 65.837,65 x imposta, oltre a sanz. ed interessi risc. per cassa, e TEFA) - Accert. in c.to compet. per qp eccedente valori accertato a residui 2014 | 24.093,49 | 144,35 | 23.949,14 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20190000132 | SOGGETTI PASSIVI TARI | RUOLI TARI di competenza ESERCIZIO 2019 (ruoli 1-2-3/2019, netto arrotondamenti) | 114.260,68 | 20.571,71 | 93.688,97 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20200000646 | SOGGETTI PASSIVI TARI | RUOLO TARI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2020 (al netto delle agevolazioni tariffarie in emergenza COVID ex DCC n. 32/2020) - val a Cons. 2021 agg. ex det.RAF n. 87/2020 e n. 16/2021 (ulter. agev. COvid e rettif ruolo principale/ruolo suppl.2020) | 145.458,58 | 52.722,20 | 92.736,38 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 61 | 157 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito di competenza esercizio (FCDE U 7275) | 20200000878 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Entrata figurativa per agevolazioni tariffarie TARI 2020 in emergenza COVID ex DCC n.32/2020 - Saldo effettivo 2020 da ruolo TARI definitivo - Regolazione contabile su S 5600 | 451,67 | | 451,67 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 61 | 160 | TARI (tassa sui rifiuti) - art 1, comma 639 L 147/2013 - Gettito esercizi pregressi da attività di accertamento (FCDE U 7276) | 20200000879 | SOGGETTI PASSIVI TARI | RUOLO TA.RI. SUPPLEMENTIVO 2019 N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020 | 8.304,61 | 985,00 | 7.319,61 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 1 | 101 | 53 | 170 | ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (Servizio in concessione) | 20140000098 | AIPA SPA - concessionario ICP-DPA | ICP-DPA anno 2014 | 28.692,43 | - | 28.692,43 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 1 | 101 | 53 | 170 | ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (Servizio in concessione) | 20150000860 | AIPA SPA - concessionario ICP-DPA | ICP-DPA anno 2015 | 26.678,28 | - | 26.678,28 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 1 | 101 | 53 | 170 | ICP e Diritti sulle pubbliche affissioni (Servizio in concessione) | 20180000236 | AIPA SPA - concessionario ICP-DPA | RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI SENTENZA AIPA | 4.496,80 | - | 4.496,80 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 61 | 181 | Sanzioni tributarie su TARI | 20200000204 | SOGGETTI PASSIVI TARI | INTERESSI SANZIONI TARI VERSAMENTI F24 | 19,00 | - | 19,00 | | | | 19,00 | INSUSSITENTE al 31.12.2021, per appurato erronero riporto originario |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 1 | 101 | 61 | 181 | Sanzioni tributarie su TARI | 20200000282 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Interessi e sanzioni avvisi di accertamento relativi alla Tassa Rifiuti. | 19,00 | - | 19,00 | | | | 19,00 | INSUSSITENTE al 31.12.2021, per appurato erronero riporto originario |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 3 | 1 | 200 | 440 | Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280) | 20170000201 | UTENTI Servizio Illuminazione votiva | CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2017 | 4.136,49 | - | 4.136,49 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 3 | 1 | 200 | 440 | Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280) | 20180000164 | UTENTI Servizio Illuminazione votiva | RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2018 | 1.687,03 | - | 1.687,03 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 3 | 1 | 200 | 440 | Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280) | 20190000207 | UTENTI Servizio Illuminazione votiva | PROVENTI CANONE ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNO 2019 | 6.243,05 | 36,60 | 6.206,45 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 200 | 440 | Proventi Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7280) | 20200000701 | UTENTI Servizio Illuminazione votiva | Ruolo canone servizio illuminazione votiva anno 2020 (n. 1785 partite) - valore iva 22% inclusa | 25.817,87 | 24.074,42 | 1.743,45 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2013 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20130000675 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | Canone mercato anno 2013 | 1.619,52 | 37,27 | 1.582,25 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2014 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20140000686 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | Canone posteggio mercato anno 2014 | 1.185,00 | - | 1.185,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20150000517 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | Canone posteggio mercato - Anno 2015 | 1.586,19 | - | 1.586,19 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2016 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20160000159 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE MERCATO ANNO 2016 | 2.562,51 | - | 2.562,51 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2017 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20170000211 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE MERCATO - ANNO 2017 | 5.050,97 | - | 5.050,97 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20180000200 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE POSTEGGIO MERCATO COMUNALE - ANNO 2018 | 5.277,69 | - | 5.277,69 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20190000216 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | PROVENTI CANONE POSTEGGIO MERCATO - ANNO 2019 | 7.840,20 | - | 7.840,20 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20200000869 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE di MERCATO ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI di POSTEGGIO MERCATO SETT. ANNO 2020 - valore al netto agevolazioni Covid ex DGC n. 53/2020 inclusa IVA 22% (analitico come da determina) | 14.829,10 | | 14.829,10 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 200 | 560 | Proventi e diritti mercato comunale - Canone posteggio - Rilevante ai fini IVA (FCDE U 7290) | 20200000870 | SOGGETTI PASSIVI CANONE DI MERCATO | CANONE di MERCATO ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE TITOLARI di POSTEGGIO MERCATO SETT. ANNO 2020 - Entrata figurativa da agevolazioni Covid ex DGC n. 53/2020 inclusa IVA 22% (regolazione contabile su U 6895) | 37.905,40 | | 37.905,40 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITOLO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|--|-----------|--------|-----|-------|----------|---|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 3 | 1 | 200 | 670 | Servizio smaltimento rifiuti - Proventi tariffari anni precedenti - Rilevante ai fini IVA | 20190000191 | UTENTI TARIFFA C C 14808240 | TIA mercato comunale (Es. pregr 2015 1.B/2.C/3.C/4/5.P/6.S/7.U) (residuo da risc. al 31/12 n.1-6-7 / Eur 34,10 cad) | 102,29 | - | 102,29 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2015 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20150000713 | UTENTI FITTI FONDI RUSTICI | FITTI FONDI RUSTICI ANNO 2015 (insolvente al 31.12.2021 NA) | 475,00 | - | 475,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20190000232 | UTENTI FITTI FONDI RUSTICI | RUOLO AFFITTANZE DEI FONDI RUSTICI ANNATA AGRARIA 2019/2020 (al 31.12.2021 insolventi F/M, rispettivamente Eur 1.400,87 e Eur 1.266,54) | 2.667,41 | - | 2.667,41 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20200000871 | FEG | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021. | 1.256,94 | | 1.256,94 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20200000872 | FT | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021. | 1.400,87 | | 1.400,87 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20200000873 | HSRL | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021. | 227,25 | | 227,25 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20200000874 | ML | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021. | 1.266,54 | | 1.266,54 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 3 | 1 | 300 | 690 | Canoni di locazione FONDI RUSTICI (L. 283/1982 e smi) | 20200000875 | PDS | Contratti agrari di affitto fondi rustici (art. 45, L. 03.05.1982, n. 203) - Proroga per il biennio 11.11.2020-10.11.2022 - Canone periodo 11.11.2020-10.11.2021. | 7,83 | | 7,83 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2018 | 9 | 2 | 500 | 1236 | TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG | 20180000115 | SOGGETTI PASSIVI TARI | Riscossione tributo provinciale su TARI ruolo Servizi Comunali Spa - Anno 2018 | 4.954,47 | 242,14 | 4.712,33 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|-----------------|---|-----------|---------|-----|--------|----------|---|-----------------|-----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2019 | 9 | 2 | 500 | 1236 | TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG | 20190000133 | SOGGETTI PASSIVI TARI | TEFA su TARI 2019 (ruoli 1-2-3 principale/rettifiche negative e suppletivo) | 6.577,42 | 1.714,43 | 4.862,99 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2B | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Tributi-C.cimit | 2020 | 9 | 2 | 500 | 1236 | TEFA su TARI - TARES da riversare alla Provincia di BG | 20200000847 | SOGGETTI PASSIVI TARI | T.E.F.A. SU RUOLO TA.RI. SUPPLETIVO ANNO 2019 N. 4/2019 - EMISSIONE AGOSTO 2020. | 415,20 | 4,30 | 410,90 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2C | Chiara Lalumera | Resp. Area ECON-FINANZIARIA - Serv.Farmacia | 2020 | 3 | 1 | 200 | 520 | Proventi di VENDITA gestione FARMACIA COMUNALE condotta in economia - INTROITI da PRIVATI e OPERATORI ECONOMICI (Rilevante ai fini IVA) sino a 2020 / da 2021 E 370 | 20200000850 | C.S.R. | PROVENTI DA VENDITA MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI - ANNO 2020 | 106,94 | | 106,94 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2020 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20200000395 | COMUNE DI GORLAGO | Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO - comune di Mozzo e Gorlago anno 2020 (al 31.12.2021 Mozzo ok, da risc. Gorlago per effettivi 1.047,99 (951,52 13 e 96,47 rimb.spese) | 2.141,13 | 1.310,22 | 830,91 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2020 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20200000765 | COMUNE DI MOZZO | Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO presunto RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 - comune di Mozzo | 1.999,23 | 1.732,26 | 266,97 | | | | 266,97 | insussistente al 31.12.2021 stante valore effettivo vs. presunto e irap non a rimborso per versamento pro quota ente convenzionato |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|---|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2020 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20200000766 | COMUNE DI GORLAGO | Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO presunto RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 - comune di Gorlago | 1.599,10 | - | 1.599,10 | | | | 213,54 | INSUSSISTENZA al 31.12.2021 da valore effettivo retribuzione di risultato vs. presunto (speculare insussistenza spesa) ed a seguito versamento diretto pro-quota IRAP inerente da parte dell'Ente convenzionato |
| 2D | | Resp. Area ECONOMICO-FINANZIARIA - Serv.Pers(eco n) | 2020 | 3 | 5 | 200 | 850 | Rimborso all'Ente capofila ONERI RETRIBUTIVI SEGRETARIO COMUNALE da Comuni aderenti alla convenzione di segreteria comunale (quota di compartecipazione di spettanza) | 20200000767 | COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO | Rimborso segreteria convenzionata dott. VALLI STEFANO presunto RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 - comune di Azzano S.P | 4.037,67 | 3.498,48 | 539,19 | | | | 539,19 | INSUSSISTENZA al 31.12.2021 da valore effettivo retribuzione di risultato vs. presunto (speculare insussistenza spesa) ed a seguito versamento diretto pro-quota IRAP inerente da parte dell'Ente convenzionato |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 1 | 200 | 570 | Proventi gestione servizio distribuzione gas-metano - Servizio in concessione - Rilevante ai fini IVA (sino a 2020) / da 2021 E 685-686 | 20190000173 | 2i Rete Gas S.p.A. | Rimborso spese relativo al contratto n. 2320 serie 3, di comodato d'uso area per posa contatori. | 1.830,00 | - | 1.830,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 3 | 1 | 300 | 700 | Canoni di locazione terreni per IMPIANTI TELEFONIA MOBILE | 20200000254 | CKHN | Canone locazione impianto - contratto BG069 - REM 24780 - Via dei Bruseghetti - Anno 2020 - Ex Wind | 5.749,98 | - | 5.749,98 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 3 | 1 | 300 | 700 | Canoni di locazione DVS | 20200000256 | GSRL | CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO - CONTRATTO REP. 3036/2010 - ANNO 2020 | 13.050,00 | - | 13.050,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 3 | 1 | 300 | 700 | Canoni di locazione DVS | 20200000368 | UTENTI DIVERSI | ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE EX-CRISTINI" - RENDICONTAZIONE ANNO 2019" | 72,00 | - | 72,00 | | | | 72,00 | INSUSSISTENTE al 31.12.2021 per apparato erroneo riporto originario, da errore materiale valore in det S.Persona n. 62/2020 |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20190000253 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | Incentivo funz. tecniche art. 113 - lavori di rifacimento pavimentazione attorno al fossato - (VAL.INCL.OORR E IRAP) - E FIG. (giro contabile su U 8470/2019) | 1.373,80 | - | 1.373,80 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20190000254 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | Incentivo funz. tecniche art. 113 - lavori messa in sicurezza vano rampa pedonale scuola infanzia - (VAL.INCL.OORR E IRAP) - E FIG. (giro contabile su U 7526/2019) | 829,73 | - | 829,73 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20190000258 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. RIFACIM. TRATTO MURO PARCO DELLA ROCCA (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 7340/RES.2018) | 361,51 | - | 361,51 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20190000259 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. RIQUALIFICAZ.PAVIMENTAZ. FOSSATO (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 8470/RES.2018) | 554,83 | - | 554,83 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20190000260 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | INCENTIVO FUNZ. TECNICHE ART. 113 SU PROG. MANUT STR. PAVIM. PASSEGGIATA FOSSATO (val. l.do oorr e irap) - E FIGURATIVA GIRO CONTABILE SU U 8470/RES 2018) | 182,14 | - | 182,14 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 3 | 5 | 9900 | 865 | FONDO Incentivo FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/2016) - Entrata figurativa da regolaz.contabile Tit. 2 (U 1698-1708-1998) | 20200000852 | PERS.DIPENDENT E (E FIG. DA QTE OPERE DVS - art 113 D.Lgs 50/2016) | CCI 2020 - FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ENTRATA FIGURATIVA DA REGOLAZ. CONTABILE TIT. 2 (U 1698-1708-1988) | 26.460,00 | | 26.460,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 4 | 2 | 100 | 990 | Contributo in c.to capitale FESR-PON 2014.2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione > Annualità 2020: Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in emergenza Covid 19 (U 7540-7541) | 20200000855 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA ' E DELLA RICERCA | Contributo in c.to capitale FESR-PON 2014.2020-Infrastrutture per l'istruzione Anno 2020 Interventi di adeguamento ed adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in emergenza Covid 19 (U 7540-7541)- (come da valori spesa effet rendicontata) | 38.516,62 | | 38.516,62 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 4 | 2 | 100 | 1001 | Contributo erariale in c.to capitale a favore dei Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31) | 20200000526 | MINISTERO DELL'INTERNO | Contributo erariale in c.to capitale a favore Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territ. sostenibile (L.BIL.2020 n. 160/2019, art. 1, c.29-31) - ANNO 2020 (erog 50% ad inizio lavori e 50% a CRE, comunicati tramite BDAP) | 90.000,00 | - | 90.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 4 | 2 | 100 | 1018 | Contributo erariale in c.to cap. per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 DL 34/2019 - DL Crescita) | 20190000245 | MINISTERO DELL'INTERNO | Contributo DL 34/2019 per interv. effic. energetico e svil.sostenibile (qp su tot 90k per fin U 7412 - D.LP 113/2019) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2019 | 4 | 2 | 100 | 1018 | Contributo erariale in c.to cap. per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 DL 34/2019 - DL Crescita) | 20190000246 | MINISTERO DELL'INTERNO | Contributo DL 34/2019 per interv. effic. energetico e svil.sostenibile (qp su tot 90k per fin U 7895 - D.LP 117/2019) | 32.500,00 | - | 32.500,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3A | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.LLPP e Manut. | 2020 | 4 | 2 | 500 | 1023 | Contributo Europeo in conto capitale progetto WIFI4EU - Promozione della connettività internet nelle comunità locali (U 8645)"" | 20200000529 | UE | Contributo Europeo in conto capitale progetto WIFI4EU - Promozione della connettività" internet nelle comunità locali" - Voucher WIFI4EU/1-2018/016290-015187 - ANNO 2020" | 15.000,00 | - | 15.000,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|------------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020 | 3 | 1 | 200 | 235 | Incentivo GSE per impianto fotovoltaico - Scuole Medie - sino a 2020 / da 2021 E 378 | 20200000857 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | ENTRATA FIGURATIVA DA TRATTENUTE SPESE COSTI DI GESTIONE GSE (imponibile ft.2020023982 Eur30.00-ft.2020018964 Eur30.00) | 60,00 | | 60,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020 | 3 | 1 | 200 | 703 | Proventi incentivo statale GSE per impianto fotovoltaico - Via Artigianato e vendita energia sino a 2020 / da 2021 E 375-376 | 20200000856 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | ENTRATA FIGURATIVA DA TRATTENUTE SPESE COSTI DI GESTIONE GSE (imponibile ft.2020010197 Eur34.56-ft.2020010199 Eur34.16-ft.2019014590 Eur137.11-ft.2019014588 Eur137.12-ft.2019014589 Eur147.03) | 489,99 | | 489,99 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2019 | 3 | 1 | 200 | 704 | Proventi incentivo statale GSE per impianto FOTOVOLTAICO a terra a Popoli - sino a 2020 / da 2021 E 379 | 20190000261 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2019 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066) | 10.800,00 | - | 10.800,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020 | 3 | 1 | 200 | 704 | Proventi incentivo statale GSE per impianto FOTOVOLTAICO a terra a Popoli - sino a 2020 / da 2021 E 379 | 20200000858 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA - GSE | IMPIANTO FOTOVOLTAICO POPOLI - ENTRATA FIGURATIVA PER CONTRIBUTO GSE ANNO 2020 (GIRO CONTABILE PER RISCATTO IMPIANTO SU S 3066) | 10.800,00 | | 10.800,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 3B | Alessandro Dagai | Resp.Area GEST.del TERRITORIO - Serv.Ec.e Ambiente | 2020 | 3 | 1 | 300 | 735 | Canone locazione area Via ARTIGIANATO per gestione IMPIANTO FOTOVOLTAICO | 20200000876 | DEDALO ESCO SPA | Canone di locazione area di via Artigianato per impianto fotovoltaico - Anno 2020 - Periodo 22.04.2019-21.04.2020 (contratto rep. 3034/2010). | 5.358,37 | | 5.358,37 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 4A | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.Sociali | 2020 | 3 | 1 | 200 | 474 | COMPARTICIPAZIONE UTENTI a ONERI RETTE DI RICOVERO-FREQUENZA in Istituti | 20200000622 | UTENTE SP.AUTISMO | QUOTA PARTE UTENTE B.A. INSERITO AL SERVIZIO SPAZIO AUTISMO" - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 ANNO 2020" | 200,00 | - | 200,00 | | | | 200,00 | INSUSSISTENZA al 31.12.2021 da verificato erroneo riporto (valore oggetto dell'accertamento erroneamente introitato nel 2020 in c.to residui 2019) |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATE G | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|----------------|--|-----------|---------|-----|--------|----------|--|-----------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 4B | Lidia Ghilardi | Resp. Area SERV.alla PERSONA - Serv.P.Istruzione | 2020 | 2 | 101 | 2 | 287 | Contributo Regione Lombardia per MISURA NIDI GRATIS (l.r. n. 22/2006-n.3/2008 e smi) (U2861) | 20200000696 | REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA | MISURA NIDI GRATIS A.S. 2020/2021 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - ANNO 2020 (vz 31.12.2020=base f.do anticp.da Ente, detratti accr.RL al 31.12) (vz det 38/2021=val.def a rendicontazione) | 4.718,60 | 1.002,12 | 3.716,48 | | | | 3.716,48 | INSUSSISTENZA PARZIALE al 31.12.2021 da definizione valore effettivo vs presunto accertamento periodo 01.09.2020/31.12.2020 (pari ad € 14.308,16) - speculare insussistenza di spesa in U 2861 |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2014 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20140000961 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamento sanzioni amministrative pecuniarie 2014 | 22.050,07 | - | 22.050,07 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2015 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20150000716 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamenti per verbali emessi nel 2015 per sanzioni amministrative dvs (a cons. 2020 insussit. per verbali n. 1529-1530/2015 annullati con sentenza GDP n. 120/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 58 del 18.12.2020) | 1.949,15 | 502,00 | 1.447,15 | | | | 1.447,15 | INSUSSISTENZA per qp valore verbale n. 1528/2015 annullato con sentenza GDP n. 163/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2016 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20160000084 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamento sanzioni amministrative dvs Anno 2016 | 31.018,41 | 400,00 | 30.618,41 | | | | 16.534,85 | INSUSSISTENZA parziale al 31.12.2021 a seguito di: A) annullamento in autotutela di ordinanza ingiunzione verbali n. 952/2016 e 1576/2016 (€ 2.420,00) - B) qp valore verbale n. 1528/2015 annullato con sentenza GDP n. 163/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 (€ 3.763,85) - C) valore verbali nn. 1537-1538/2016 annullati con sentenze GDP n. 183/2020 e n. 184/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 (€ 10.378,00 tot) |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|---------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|--|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2017 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20170000121 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamento sanzioni amministrative dvs Anno 2017 | 8.360,79 | 1.364,00 | 6.996,79 | | | | 400,00 | INSUSSITENZA parziale per valore verbale n. 1570/2017 annullato con sentenza GDP n. 72/2021 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2018 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20180000112 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamento sanzioni amministrative dvs Anno 2018 | 6.595,00 | - | 6.595,00 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2019 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20190000112 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | Accertamento sanzioni amministrative dvs Anno 2019 | 9.249,88 | - | 9.249,88 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020 | 3 | 2 | 200 | 410 | Sanzioni AMMINISTRATIVE e oblazioni per VIOLAZIONI DVS a LEGGI-REGOLAMENTI (FCDE U 7300) | 20200000359 | CONTRAVVENTORI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DA CDS | SANZIONI AMMINISTRATIVE L.689/81 - ANNO 2020 | 8.005,99 | 732,00 | 7.273,99 | | | | 14,00 | INSUSSITENZA per qp valore verbale n. 1528/2015 annullato con sentenza GDP n. 163/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 (qp spese) |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2011 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20110001260 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS | 20.201,36 | - | 20.201,36 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2012 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20120001097 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2012 | 9.296,83 | - | 9.296,83 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2013 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20130001031 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2013 | 31.653,36 | - | 31.653,36 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2014 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20140000960 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS- ANNO 2014 | 14.289,23 | - | 14.289,23 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|-----|---------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2015 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20150000715 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2015 | 53.036,04 | - | 53.036,04 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2016 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20160000040 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2016 | 46.884,55 | - | 46.884,55 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2017 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20170000224 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2017 | 22.395,68 | - | 22.395,68 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2018 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20180000205 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2018 | 70.570,24 | 15.965,70 | 54.604,54 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2018 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20180000231 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - LUGLIO/DICEMBRE 2014 | 18.222,21 | - | 18.222,21 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2019 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20190000050 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2019 (a cons. 2020 insussit. per verbali n. 3449-3450/2019 annullati con sentenze GDP n. 122/2020 e 133/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 58 del 18.12.2020) | 14.780,32 | 514,40 | 14.265,92 | | | | 1.753,00 | INSUSSITENZA parziale per valore verbale n. 8233/2019 annullato con sentenza GDP n. 170/2020 di cui a DFB ric. con DCC n. 17 del 18.05.2021 |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2019 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20190000069 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2015 | 2.163,59 | - | 2.163,59 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2019 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20190000070 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS - ANNO 2016 | 42.618,42 | - | 42.618,42 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020 | 3 | 2 | 200 | 420 | Sanzioni AMMINISTRATIVE per VIOLAZIONI ART. 208 CDS - (FCDE U 7305) | 20200000123 | Contravventori CDS | SANZIONI PER VIOLAZIONI ART.208 CDS 01.01.2020-31.12.2020 | 19.393,63 | 1.671,77 | 17.721,86 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2017 | 3 | 2 | 200 | 422 | Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocita') - quota di spetanza ENTE | 20170000119 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS art 142 - LUGLIO/DICEMBRE 2014 | 273,30 | - | 273,30 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |

1B) RESIDUI ATTIVI dalla GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e PRECEDENTI

| CDR | Responsabile | Area - Servizio | anno res. | TITO LO | TIP | CATEG | cap. PEG | descrizione cap PEG | nr accertamento | Cliente | causale accertamento | VALORE accertamento al 31.12.2021 | riscossioni al 31.12.2021 | disponibilità al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario | ESIGIBILE nel 2022 | ESIGIBILE nel 2023 | ESIGIBILE nel 2024 | INSUSSITENZ E rilevate in sede di RIACCERTAMENTO | ESITI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2021 |
|---------------|---------------|--|-----------|---------|-----|-------|----------|---|-----------------|------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2018 | 3 | 2 | 200 | 422 | Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota di spettanza ENTE | 20180000232 | Contravventori CDS | SANZIONI CODICE DELLA STRADA art 142 - ANNO 2017 | 63,70 | - | 63,70 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2017 | 3 | 2 | 200 | 423 | Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota 50% di spettanza ENTI PROPR. STRADE (U 2790) | 20170000120 | Contravventori CDS | SANZIONI CODICE DELLA STRADA art 142 - ANNO 2017 | 304,20 | - | 304,20 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2018 | 3 | 2 | 200 | 423 | Sanzioni per VIOLAZIONE ART. 142 CDS (limiti di velocità) - quota 50% di spettanza ENTI PROPR. STRADE (U 2790) | 20180000233 | Contravventori CDS | RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE art. 142 CDS - LUGLIO/DICEMBRE 2014 | 32,80 | - | 32,80 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| 5A | Monica Tresca | Resp.Area POLIZIA LOCALE - Serv.Pol.amm. e Vigil | 2020 | 3 | 5 | 200 | 857 | Rimborso da Mininterno per Indennità di Servizio di Ordine pubblico PL in emergenza Covid (circ. n. 7216/2020) (U 2477-2478-2836) | 20200000867 | MINISTERO DELL'INTERNO | Rimborso da Mininterno per Indennità" di Servizio di Ordine pubblico PL in emergenza Covid (circ. n. 7216/2020) (U 2477-2478-2836) ANNO 2020 | 2.583,96 | | 2.583,96 | | | | | Esigibile ai sensi art. 189 TUEL e principi contabili |
| TOTALI | | | | | | | | | | | | 2.365.289,93 | 196.215,75 | 2.169.074,18 | - | - | - | 25.195,19 | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| SINTESI RIACCERTAMENTO ORDINARIO al 31.12.2021 1B) RESIDUI ATTIVI DALLA GESTIONE in conto RESIDUI 2020 e precedenti | <i>Valore residui attivi dalla gestione in conto residui al 31.12.2021 ANTE riaccertamento ordinario</i> | 2.169.074,18 |
| | a detrarre | |
| | INSUSSISTENZE RILEVATE in sede di RIACCERTAMENTO ORDINARIO | 25.195,19 |
| RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2021 DALLA GESTIONE in conto RESIDUI ISCRITTI NEL CONTO DEL BILANCIO 2021 | | 2.143.878,99 |