

**Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.03.01.002	2000024	2020	43	SPONSORIZZAZIONE PARCO IDROSCALO ANNO 2020	732.000,00	1,24	Minore entrata Arrotondamento
Totale titolo 2					732.000,00	1,24	
Totale					732.000,00	1,24	

**Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.006	6011308	2020	21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER LE UTENZE DEL PARCO IDROSCALO	16.518,61	11.718,80	Economia minore spesa
1.03.02.09.001	6011310	2020	27	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCAFI IN DOTAZIONE AL BACINO DEL PARCO PER IL TRIENNIO 2020-2022	1.776,23	7,23	Economia minore spesa
1.03.02.09.005	6011310	2020	28	SERVIZIO DI CONTROLLO, AVVIO E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE PER BAMBINI AL PARCO IDROSCALO PER IL TRIENNIO 2020-2022	7.259,00	2.440,00	Economia minore spesa
1.03.02.09.004	6011310	2020	49	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DEL PARCO IDROSCALO TRIENNIO 2020-2022	106,31	2,73	Economia minore spesa
1.03.02.09.004	6011310	2020	66	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE EX MAGAZZINO	17.636,33	747,30	Economia minore spesa
1.03.02.11.999	6011312	2020	81	SERVIZIO DI SUPPORTO INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI PER LA PROGETTAZIONE NUOVI UFFICI AL PARCO	6.276,90	298,90	Economia minore spesa
1.03.02.13.999	6011314	2020	95	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI DIVERSI A SEGUITO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	132.000,00	1,24	Economia arrotondamento
Totale titolo 1					181.573,38	15.216,20	
Totale					181.573,38	15.216,20	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati

Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	15.216,20

Accertamenti da re-imputare
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.003	4000001	2021	56	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO N. 1 LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO ZONA SPORTIVA AL PARCO IDROSCALO	40.662,10	40.662,10	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.003	4000001	2021	125	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO 7 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO WIFI	126.780,62	126.780,62	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.003	4000001	2021	127	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO 3 RIQUALIFICAZIONE AREA PREMIAZIONI E REVISIONE STRUTTURA ANTIDOPING	78.480,39	78.480,39	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.01.003	4000001	2021	147	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - SOSTITUZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO GLI INGRESSI ZONA SPORTIVA - INTEGRAZIONE PROGETTO 1	7.034,34	7.034,34	Re-imputazione: anno 2022
4.02.01.02.001	4000002	2021	12	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E STRUTTURE PER L'ACCESSO IN ACQUA DEGLI ATLETI CON DISABILITA'	75.000,00	70.112,14	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 4					327.957,45	323.069,59	
Totale					327.957,45	323.069,59	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	323.069,59
Totale	323.069,59

Impegni da re-imputare
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.06.999	6020003	2021	16	REALIZZAZIONE PERCORSI E STRUTTURE PER L'ACCESSO IN ACQUA DEGLI ATLETI CON DISABILITA' PRESSO LA TESTATA NORD DEL PARCO IDROSCALO (Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI)	52.745,41	52.745,41	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	42	LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO ZONA SPORTIVA AL PARCO IDROSCALO	40.662,10	40.662,10	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	72	PROGETTAZIONE ASPETTI STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER L'ACCESSO IN ACQUA ATLETI CON DISABILITA'	6.789,30	2.914,09	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	90	INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO WIFI NELLE AREE UTILIZZATE DA ATLETI E STAFF SPORTIVI, GIUDICI E GIORNALISTI AL PARCO IDROSCALO	126.780,62	126.780,62	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	96	RIQUALIFICAZIONE AREA PREMIAZIONI E REVISIONE STRUTTURA ANTIDOPING	78.480,39	78.480,39	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	97	REALIZZAZIONE PERCORSI E STRUTTURE PER L'ACCESSO IN ACQUA DEGLI ATLETI CON DISABILITA' PRESSO LA TESTATA NORD DEL PARCO IDROSCALO	67.198,05	67.198,05	Re-imputazione: anno 2022
2.02.03.06.999	6020003	2021	134	SOSTITUZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO GLI INGRESSI ZONA SPORTIVA - INTEGRAZIONE PROGETTO 1	7.034,34	7.034,34	Re-imputazione: anno 2022
Totale titolo 2					379.690,21	375.815,00	
Totale					379.690,21	375.815,00	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2022	375.815,00
Totale	375.815,00

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.03.01.002	2000025	2021	61	SPONSORIZZAZIONE PARCO IDROSCALO ANNO 2021	61.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	Emesse reversali nn. 79/2022 e 80/2022
Totale titolo 2					61.000,00	30.500,00	0,00	30.500,00	

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	3000006	2018	3099	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	3.508,06	0,00	0,00	3.508,06	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3101	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	8.290,86	0,00	0,00	8.290,86	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3109	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	1.714,76	0,00	0,00	1.714,76	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3112	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANALI ADDUTTORI	735,24	0,00	0,00	735,24	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3113	CANONE CONCESSIONE DEI CANALI ADDUTTORI E SCOLMATORI C/O IDROSCALO ANNO 2018	6.012,70	0,00	0,00	6.012,70	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2021	18	CONCESSIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO DI UNA TUBAZIONE IN SOTTOPASSO DEL CANALE ADDUTTORE A IN VIA BENVENUTO CELLINI - COMUNE DI SEGRATE	296,74	0,00	0,00	296,74	In attesa versamento
3.01.03.01.003	3000006	2021	148	CONCESSIONE ALLO SCARICO DI ACQUE MISTE ALL'INTERNO DEL CANALE SCARICATORE DI IDROSCALO IN COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO ANNO 2021	969,32	0,00	0,00	969,32	emessa reversale 113/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	1	CANONE DI CONCESSIONE DELLE PISCINE PRESSO IL PARCO IDROSCALO (PERIODO 01/01/2020 - 09/06/2022) - ANNO 2021	31.710,24	23.949,19	533,32	8.294,37	emesse reversali n. 32/2022 e n. 92/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	3	CANONE DI CONCESSIONE STRUTTURA "BAR RISTORANTE VILLETTA" (PERIODO DAL 01/01/2020 AL 21/05/2022) - ANNO 2021	75.226,42	1.184,85	2.545,07	76.586,64	emesse reversali n. 124/2022, n. 147/2022 e n. 154/2022 per € 57.405,05 - in attesa versamento quota rimanente
3.01.03.02.002	3000003	2021	5	CANONE DI CONCESSIONE AREA DENOMINATA "SPIAGGIA EST" (PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/10/2022) - ANNO 2021	13.963,64	6.988,80	195,66	7.170,50	emessa reversale n. 91/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	6	CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMMERCIALE "BAR CHALET"	33.802,52	25.588,65	355,13	8.569,00	emessa reversale n. 89/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	7	CANONE DI CONCESSIONE STRUTTURA TELESKI PRESSO PARCO IDROSCALO - ANNO 2021	55.187,16	41.390,44	358,88	14.155,60	emessa reversale n. 14/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	9	CONFERMA DELLA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA COMMERCIALE SPAZIO RIVAVERDE FINO AL 01/01/2023	58.408,11	1.743,76	3.602,58	60.266,93	emessa reversale n. 15/2022
3.01.03.02.002	3000003	2021	16	CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA STRUTTURA COMMERCIALE BAR TRIBUNE	23.332,50	15.555,00	0,00	7.777,50	emessa reversale n. 46/2022

Residui attivi al 31/12/2021
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	3000003	2021	17	CANONE DI CONCESSIONE AREA ATTREZZATA PER L'AVVIAMENTO E LA PRATICA DEL RUGBY AL PARCO IDROSCALO	38.430,00	29.577,42	1.262,90	10.115,48	emessa reversale n. 16/2022
3.01.03.02.002	3000004	2014	1423	ONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO - PERIODO 1.10/31.12.2014	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	Iscrizione a ruolo Avvocatura CMMI
3.01.03.02.002	3000004	2015	46	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PROVINCIALI DESTINATE A PARCHEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	Iscrizione a ruolo Avvocatura CMMI
3.01.03.02.002	3000004	2016	71	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000004	2017	48	MANTENIMENTO RECINZIONE A MARGINE DEL CANALE SCARICATORE IDROSCALO SITO IN PESCHIERA BORROMEO, FRAZ. CANZO	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000004	2019	2804	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000004	2021	8	CONFERMA FINO AL 01/01/2023 DELLA CONCESSIONE PADIGLIONI SPORTIVI IN TESTATA NORD (PAD. SPOGLIATOI/UFFICI, PADIGLIONI 1, 2, CENTRALE, 4A, 4B E BASE NAUTICA)	85.501,55	61.371,31	4.876,64	29.006,88	Emesse reversali n. 13/2022 e n. 94/2022
3.01.03.02.002	3000004	2021	10	CONFERMA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEI PADIGLIONI 6A E 6B FINO AL 01/01/2023	16.377,50	13.078,21	891,67	4.190,96	emessa reversale n. 12/2022
3.01.03.02.002	3000004	2021	11	CONCESSIONE PADIGLIONE 5 - TESTATA NORD PARCO IDROSCALO FINO AL 01/01/2023	10.932,42	8.270,39	71,08	2.733,11	emessa reversale n. 11/2022
3.01.03.02.002	3000004	2021	123	ONERI ACCESSORI DOVUTI PER CONCESSIONE DENOMINATA MANEGGIO PRESSO IL PARCO IDROSCALO - ANNO 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	In attesa versamento
3.05.02.03.002	3000016	2021	146	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE NUOVA SEDE AL PARCO IDROSCALO RESE NEL 2021	178.846,43	0,00	0,00	178.846,43	In attesa versamento
Totale titolo 3					731.078,77	228.698,02	14.692,93	517.073,68	

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.003	4000001	2021	44	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO 6 REALIZZAZIONE NUOVO TABELLONE ELETTRONICO	49.221,73	0,00	-2.453,30	46.768,43	In attesa versamento
4.02.01.01.003	4000001	2021	57	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO N. 5 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO	56.823,57	0,00	-2.770,73	54.052,84	In attesa versamento
4.02.01.01.003	4000001	2021	88	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PARTE PROGETTO N. 2/3 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE AREA TRIBUNE	107.865,51	0,00	-5.195,46	102.670,05	In attesa versamento
4.02.01.01.003	4000001	2021	113	CONTRIBUTO FONDO SPORT E PERIFERIE - PROGETTO 4 REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE CRONOMETRI	40.526,23	0,00	-1.947,82	38.578,41	In attesa versamento
4.02.01.02.001	4000002	2021	12	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E STRUTTURE PER L'ACCESSO IN ACQUA DEGLI ATLETI CON DISABILITA'	75.000,00	0,00	-70.112,14	4.887,86	In attesa versamento
Totale titolo 4					329.437,04	0,00	-82.479,45	246.957,59	
Totale					1.121.515,81	259.198,02	-67.786,52	794.531,27	

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.09.001	6011205	2021	28	FONDO ECONOMALE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.000,00	878,04	-38,71	83,25	Pagamento bollo effettuato 2022
1.03.01.02.999	6011302	2021	31	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	200,00	600,47	410,47	10,00	spesa effettuata il 18/12/2021 - rimborso anno 2022
1.03.01.02.999	6011302	2021	106	FORNITURA DI CARTELLI DI SICUREZZA E DI UN MANIGLIONE ANTIPANICO PER LE TRIBUNE AL PARCO IDROSCALO <i>DIVERSI</i>	900,36	0,00	0,00	900,36	fattura n. 4599/2021 - mandato n. 5/2022
1.03.02.05.002	6011326	2020	92	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2020 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00	mandato n. 42/2022
1.03.02.05.002	6011326	2021	118	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2021 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	in attesa di consuntivazione spese anno 2021
1.03.02.05.004	6011308	2021	53	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 18" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEL PARCO IDROSCALO	70.000,00	104.342,18	64.996,98	30.654,80	mandato n. 21/2022
1.03.02.05.005	6011308	2020	17	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL PARCO IDROSCALO - ANNO 2020	84.799,33	29.072,72	0,00	55.726,61	fattura n. 2021814824/21 (mandato n. 26/2022) - in attesa fatture di conguaglio
1.03.02.05.005	6011308	2021	22	FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL PARCO IDROSCALO ANNO 2021	60.000,00	83.448,51	55.000,00	31.551,49	mandati n. 14/2022 e n. 64/2022
1.03.02.05.006	6011308	2020	21	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 12 PER LE UTENZE DEL PARCO IDROSCALO	16.518,61	4.780,34	-11.718,80	19,47	In attesa conguagli
1.03.02.05.006	6011308	2021	52	ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 13" PER LA FORNITURA DI GAS PER LE UTENZE DEL PARCO IDROSCALO	12.500,00	1.721,89	-4.028,91	6.749,20	mandati n. 11/2022 e n. 32/2022
1.03.02.07.002	6011309	2021	78	FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 4 VEICOLI ELETTRICI CITROEN AMI VIBE	4.411,52	2.774,98	0,00	1.636,54	fattura n. 39191934/21 (mandato n. 6/2022)
1.03.02.07.004	6011323	2020	89	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2020 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	mandato n. 40/2022
1.03.02.07.004	6011323	2021	115	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2021 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	in attesa consuntivazione anno 2021
1.03.02.09.001	6011310	2021	3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCAFI IN DOTAZIONE AL BACINO DEL PARCO	8.540,00	163,75	0,00	8.376,25	fattura n. 46/01/21 (mandato n. 10/2022) - in attesa fattura di saldo per € 1.706,81

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	6011310	2021	89	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO	3.050,00	570,44	-2,96	2.476,60	fattura n. 177 (mandato n. 57/2022)
1.03.02.09.001	6011324	2021	116	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2021 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	in attesa di consuntivazione spese 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	71	SERVIZIO DI BONIFICA DA CAVI TELEFONICI AREA TRIBUNE	439,61	0,00	0,00	439,61	Mantenere - in attesa di fattura
1.03.02.09.004	6011310	2021	27	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA ELETTRICISTA PRESSO IL PARCO IDROSCALO - BIENNIO 2021/2022	24.400,00	40.563,54	18.300,00	2.136,46	interventi anno 2021 - mandati n. 111/2022 e n. 127/2022
1.03.02.09.004	6011310	2021	45	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DELLA TORRE AL PARCO IDROSCALO	1.830,00	1.091,73	-260,03	478,24	fattura n. FCO002618-0 (mandato n. 59/2022)
1.03.02.09.004	6011310	2021	76	SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE ANOMALIE PRESSO LA CABINA DI TRASFORMAZIONE ALLE TRIBUNE DEL PARCO IDROSCALO	4.113,33	0,00	0,00	4.113,33	fattura FATTPA 11 (mandato n. 54/2022)
1.03.02.09.004	6011310	2021	113	RIMBORSO RIPARAZIONE STRUTTURALE WAKEBOARD	31.762,42	0,00	0,00	31.762,42	mandato n. 27/2022
1.03.02.09.004	6011310	2021	125	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MONTACARICHI E MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE	641,78	0,00	0,00	641,78	fattura n. 38 (mandato n. 23/2022)
1.03.02.09.008	6011310	2021	49	MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA DEGLI ACCESSI AUTOMATIZZATI DEL PARCO IDROSCALO	6.100,00	4.363,94	0,00	1.736,06	fattura n. 3PA (mandato n. 87/2022) - in attesa fattura a saldo per € 651,24
1.03.02.09.008	6011310	2021	92	ESECUZIONE DI OPERE EDILI A SERVIZIO DI IMPIANTI SPECIALISTICI AL PARCO IDROSCALO	23.203,38	0,00	0,00	23.203,38	intervento eseguito nel 2021 - mandato n. 106/2022
1.03.02.09.008	6011310	2021	93	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI MANTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNE STRUTTURE AL PARCO IDROSCALO	4.327,79	0,00	4.245,32	8.573,11	fatture n. 77-FE/21 e n. 78-FE/21 (mandato n. 9/2022)
1.03.02.09.008	6011310	2021	120	INTERVENTO DI PARTIZIONI INTERNE ALLO STABILE PER UFFICI DI PRESIDIO AL PARCO IDROSCALO	44.383,06	0,00	0,00	44.383,06	fattura n. 1/2022 (mandato n. 13/2022) - in attesa fattura per € 22.240,06
1.03.02.09.011	6011310	2021	109	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI DEI GIOCHI PRESSO IL VILLAGGIO DEL BAMBINO AL PARCO IDROSCALO	20.374,00	0,00	0,00	20.374,00	intervento eseguito anno 2021 - mandato n. 105/2022
1.03.02.09.012	6011311	2021	18	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCO IDROSCALO A SEGUITO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	468.207,99	270.040,00	0,00	198.167,99	interventi anno 2021 - mandati n. 24/2022, n. 38/2022, n. 94/2022 e n. 95/2022

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	6011312	2021	73	PROGETTAZIONE ASPETTI STRUTTURALI E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER L'ACCESSO IN ACQUA ATLETI CON DISABILITA'	2.753,32	0,00	0,00	2.753,32	eseguito anno 2021 - in attesa di fattura
1.03.02.11.999	6011312	2021	107	INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DI NUOVI UFFICI AL PARCO IDROSCALO	7.029,95	0,00	0,00	7.029,95	fattura n. 270/2021 (mandato n. 29/2022)
1.03.02.13.001	6011325	2020	91	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2020 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	mandato n. 41/2022
1.03.02.13.001	6011325	2021	117	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2021 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	in attesa di consuntivazione spese 2021
1.03.02.13.002	6011313	2021	14	SERVIZIO DI PULIZIA PARCO IDROSCALO	134.200,00	163.465,33	97.599,99	68.334,66	fattura n. A1428/2021 (mandati n. 12/2022 e n. 74/2022)
1.03.02.19.001	6011322	2020	88	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2020 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	mandato n. 39/2022
1.03.02.19.001	6011322	2021	114	QUOTA PARTE SPESE GENERALI 2021 DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	in attesa di consuntivazione spese 2021
1.03.02.19.003	6011318	2021	133	RINNOVO TRIENNALE CASELLA LEGALMAIL SILVER INFOCERT	128,10	0,00	0,00	128,10	fattura n. 126 (mandato n. 35/2022)
1.03.02.99.009	6011319	2021	137	SPESE DI SOPRALLUOGO ISPETTORE FITOSANITARIO PER LA LOTTA OBBLIGATORIA AL CANCRO COLORATO	200,00	0,00	0,00	200,00	mandato n. 43/2022
1.03.02.99.999	6011319	2021	119	PRIMA FASE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - BANDO 2021/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	mandato n. 135/2022
1.04.04.01.001	6010009	2021	126	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	2.733,11	0,00	0,00	2.733,11	mandato n. 15/2022
1.04.04.01.001	6010009	2021	127	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	4.190,96	0,00	0,00	4.190,96	mandato n. 16/2022
1.04.04.01.001	6010009	2021	128	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	22.356,64	0,00	0,00	22.356,64	mandato n. 17/2022

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	6010009	2021	129	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	14.155,60	0,00	0,00	14.155,60	mandato n. 18/2022
1.04.04.01.001	6010009	2021	130	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	10.115,48	0,00	0,00	10.115,48	mandato n. 20/2022
1.04.04.01.001	6010009	2021	131	QUOTA CONTABILIZZAZIONE PER RIDUZIONE CANONE 2021 FINALIZZATA A CONTENERE LO SQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO CONSEGUENTE AD EMERGENZA COVID-19	60.266,93	0,00	0,00	60.266,93	mandato n. 19/2022
1.09.01.01.001	6010008	2021	110	RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'ISTITUZIONE IDROSCALO - ANNO 2021	1.047.500,00	0,00	-43.206,64	1.004.293,36	in fase di rimborso a CMMI
1.10.03.01.001	6011104	2021	23	IVA A DEBITO ISTITUZIONE IDROSCALO ANNO 2021	79.345,00	60.934,05	-16.125,14	2.285,81	mandato n. 4/2022
Totale titolo 1					2.384.444,27	768.811,91	165.171,57	1.780.803,93	

Residui passivi al 31/12/2021
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	6017001	2021	19	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 14/2021	150.000,00	447.092,26	323.470,35	26.378,09	mandato n. 2/2022
7.01.03.01.001	6017003	2021	47	IRPEF COD. TRIBUTO 1040 - LAVORO AUTONOMO	20.000,00	15.141,16	-994,58	3.864,26	mandato n. 3/2022
Totale titolo 7					170.000,00	462.233,42	322.475,77	30.242,35	
Totale					2.554.444,27	1.231.045,33	487.647,34	1.811.046,28	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.614.962,31
Importo incassato	2.507.866,85
Importo rettifica:	
- Minore entrata	1,24
Accertamenti residui al 31/12/2021	107.094,22
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	4.435.089,19
Importo incassato	3.747.652,14
Importo re-imputato	323.069,59
Accertamenti residui al 31/12/2021	687.437,05
Totale accertamenti residui al 31/12/2021	794.531,27
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.451.647,62
Importo pagato	2.342.845,73
Importo rettifica:	
- Economia	15.216,20
Impegni residui al 31/12/2021	93.585,69
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	4.871.648,41
Importo pagato	3.154.187,82
Importo re-imputato	375.815,00
Impegni residui al 31/12/2021	1.717.460,59
Totale impegni residui al 31/12/2021	1.811.046,28