

**Elenco rettifiche impegni**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	6011302	2019	1842	Acquisto di n 4 testine di stampa e dispositivo di pulizia hp90 per plotter	789,10	0,01	Economia di spesa - arrotondamento
1.03.02.09.004	6011310	2019	975	Servizio manutenzione programmata di legge per montacarichi, gru a bandiera e carrello elevatore	2.737,90	2.359,70	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
1.03.02.09.008	6011310	2019	979	Manutenzione ordinaria cancelli porte automatiche e delle barriere veicolari	3.144,39	3.144,39	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
1.03.02.09.004	6011310	2019	1767	Manutenzione ordinaria di impianti di riscaldamento e di condizionamento dovuti per legge per anno 2019	2.468,62	0,01	Economia di spesa - arrotondamento
1.03.02.11.999	6011312	2019	1716	Servizio di supporto e assistenza fiscale per la costituenda istituzione idroscalo anno 2019	6.850,64	2.106,60	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
1.03.02.11.999	6011312	2019	1725	Servizio di redazione delle pratiche di rinnovo cpi da presentare ai vvff per la acquisizione delle autorizzazioni per le tribune al Parco Idroscalo	11.197,92	5.107,68	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
1.03.02.11.999	6011312	2019	2337	Ricertificazione dello impianto antincendio presso le tribune del Parco Idroscalo	3.586,80	3.586,80	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
1.03.02.19.002	6011318	2019	1785	Corso di formazione di n 30 ore per le esigenze formative istituzione idroscalo	3.600,00	1.050,00	Economia di spesa – importo eccedente le necessità
<b>Totale titolo 1</b>					<b>34.375,37</b>	<b>17.355,19</b>	
<b>Totale</b>					<b>34.375,37</b>	<b>17.355,19</b>	

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	17.355,19

**Impegni esigibilità futura**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.012	6011311	2020	94	Spese per manutenzione verde parco idroscalo a seguito contratto di sponsorizzazione	600.000,00	468.207,99	Reimputazione anno 2021 – Det.Dir. 9458/2020
<b>Totale titolo 1</b>					600.000,00	468.207,99	

**Impegni esigibilità futura**  
**Titolo 2 Spese in conto capitale**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.06.999	6020003	2020	98	Progettazione percorsi accesso in acqua degli atleti con disabilità	22.254,59	22.254,59	Reimputazione anno 2021 – Det.Dir. 9446/2020
2.02.03.06.999	6020003	2020	99	Realizzazione percorsi accesso in acqua degli atleti con disabilità	52.745,41	52.745,41	Reimputazione anno 2021 – Det.Dir. 9446/2020
<b>Totale titolo 2</b>					75.000,00	75.000,00	
<b>Totale</b>					675.000,00	543.207,99	

**Impegni esigibilità futura**

Anno reimputazione	Importo
2021	543.207,99
<b>Totale</b>	<b>543.207,99</b>

**Residui attivi al 31/12/2020**

**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Rimborsore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.004	2000022	2020	21	Quota parte contributo citta' metropolitana anno 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	1.051.500,00	1.051.500,00	823.244,00	823.244,00	Versamento effettuato da CMMI nel 2021
2.01.03.01.002	2000024	2020	3	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Importo Imponibile sponsorizzazione tecnica Idroscalo anno 2019 <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	475.253,00	0,00	0,00	475.253,00	Emesse fatture attive nel 2021 a seguito rendicontazione
2.01.03.01.002	2000024	2020	4	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Importo IVA sponsorizzazione tecnica idroscalo anno 2019 <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	104.555,66	0,00	0,00	104.555,66	Emesse fatture attive nel 2021 a seguito rendicontazione
2.01.03.01.002	2000024	2020	43	Sponsorizzazione parco idroscalo anno 2020 <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	Emesse fatture attive nel 2021 a seguito rendicontazione
<b>Totale titolo 2</b>					<b>2.363.308,66</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>823.244,00</b>	<b>2.135.052,66</b>	

**Residui attivi al 31/12/2020**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Rimborsore	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 <i>PROGETTI INDUSTRIALI S.P.A.</i>	3.508,06	0,00	0,00	3.508,06	Sollecitato versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3101	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento - canali adduttori <i>FONDAZIONE ENPAM</i>	8.290,86	0,00	0,00	8.290,86	Sollecitato versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3109	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento - canali adduttori <i>FABIOLI CLEMENTINA</i>	1.714,76	0,00	0,00	1.714,76	Sollecitato versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3112	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento - canali adduttori <i>MICHIELETTO MARA</i>	735,24	0,00	0,00	735,24	Sollecitato versamento
3.01.03.01.003	3000006	2018	3113	Canone concessione dei canali adduttori e scolmatori c/o idroscalo anno 2018 <i>CUNEO FABIO</i>	6.012,70	0,00	0,00	6.012,70	Sollecitato versamento
3.01.03.01.003	3000006	2020	40	Concessione allo scarico di acque miste all'interno del canale scaricatore di idroscalo in comune di peschiera borromeo - comprese spese di istruttoria <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	1.081,74	0,00	0,00	1.081,74	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000003	2020	5	Canone di concessione delle piscine presso il parco idroscalo (periodo 01/01/2020 - 09/06/2022) - anno 2020 <i>FAMM SRL</i>	31.710,24	23.949,17	221,98	7.983,05	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000003	2020	7	Canone di concessione struttura "bar ristorante villetta" (PERIODO DAL 01/01/2020 AL 21/05/2022) - ANNO 2020 <i>LA VILLETTA SRL</i>	75.226,42	10.507,79	0,00	64.718,63	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000003	2020	11	Canone di concessione della struttura denominata rivaverde presso idroscalo dal 01/01/2020 al 04/10/2020 <i>ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA</i>	44.326,00	29.938,86	0,00	14.387,14	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000003	2020	15	Canone di concessione struttura teleski presso parco idroscalo - anno 2020 <i>WAKE PARADISE s.s.d a.r.l</i>	55.187,16	41.390,34	0,00	13.796,82	Versamento effettuato nel 2021
3.01.03.02.002	3000003	2020	26	Conferma della concessione della struttura commerciale spazio rivaverde fino al 01/01/2023 <i>ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA</i>	13.807,96	0,00	0,00	13.807,96	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000003	2020	28	Rimborso utenze anno 2019 relative alla concessione della struttura commerciale "dolly park" <i>GEROLDI VANDA</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Versamento effettuato nel 2021
3.01.03.02.002	3000004	2014	1423	Concessione del servizio di gestione delle aree provinciali destinate a parcheggio presso il parco idroscalo - periodo 1.10/31.12.2014 <i>CONSERVIZI G.P.S. SCRL</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	Iscritto al ruolo per riscossione coattiva
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 <i>CONSERVIZI G.P.S. SCRL</i>	41.325,00	0,00	0,00	41.325,00	Iscritto al ruolo per riscossione coattiva

**Residui attivi al 31/12/2020**

**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Rimborsore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	3000004	2016	71	Mantenimento recinzione a margine del canale scaricatore idroscalo sito in peschiera borromeo, fraz. canzo <i>FABIOLI CLEMENTINA</i>	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30	Sollecitato versamento
3.01.03.02.002	3000004	2017	48	Mantenimento recinzione a margine del canale scaricatore idroscalo sito in peschiera borromeo, fraz. canzo <i>FABIOLI CLEMENTINA</i>	1.091,30	0,00	0,00	1.091,30	Sollecitato versamento
3.01.03.02.002	3000004	2019	2804	Oneri accessori dovuti per concessione denominata maneggio presso il parco idroscalo <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA ONLUS</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Sollecitato versamento
3.01.03.02.002	3000004	2020	25	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)  <i>IDROSCALO CLUB ASD</i>	85.501,55	81.093,96	0,00	4.407,59	Versamento effettuato nel 2021
3.01.03.02.002	3000004	2020	27	Conferma della concessione in gestione dei padiglioni 6a e 6b fino al 01/01/2023 <i>ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA GRUPPO DI MILANO</i>	16.377,50	4.190,95	0,00	12.186,55	Versamento effettuato nel 2021
3.01.03.02.002	3000004	2020	29	Concessione padiglione 5 - testata nord parco idroscalo fino al 01/01/2023  <i>ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MILANO</i>	10.932,42	2.726,61	0,00	8.205,81	In attesa versamento
3.01.03.02.002	3000004	2020	33	Oneri accessori dovuti per concessione denominata maneggio presso il parco idroscalo - anno 2019 <i>ASSOCIAZIONE GIACCHE VERDI LOMBARDIA ONLUS</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Versamento effettuato nel 2021
3.01.03.02.002	3000004	2020	42	Occupazione spazio ex pizzeria per progetto Gud anno 2020 <i>FAMM SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	In attesa versamento
<b>Totale titolo 3</b>					452.645,21	193.797,68	221,98	259.069,51	

**Residui attivi al 31/12/2020**

**Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Rimborsore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.01.02.999	5000001	2019	9999	Crediti nei confronti di Città metropolitana a seguito della scissione dell'istituzione <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	220.840,14	0,00	0,00	220.840,14	Versamento effettuato da CMMI nel 2021
<b>Totale titolo 5</b>					220.840,14	0,00	0,00	220.840,14	
<b>Totale</b>					3.036.794,01	1.245.297,68	823.465,98	2.614.962,31	



**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	6010001	2020	73	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - retribuzioni <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	478.000,00	0,00	-1.228,04	476.771,96	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.01.01.01.008	6010007	2020	74	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - salario accessorio <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	216.500,00	0,00	-5.260,37	211.239,63	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.01.01.02.002	6010006	2020	75	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - ticket <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.01.02.01.001	6010002	2020	76	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - oneri previdenziali <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	192.000,00	0,00	-8.281,79	183.718,21	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.01.02.02.001	6010003	2020	77	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - assegni per il nucleo familiare <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	3.000,00	0,00	-259,12	2.740,88	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.02.01.01.001	6010005	2020	78	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - IRAP <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	60.000,00	0,00	-4.305,15	55.694,85	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.03.01.02.006	6011302	2020	69	Acquisto testine per plotter e altro materiale vario <i>DPS INFORMATICA s.n.c. di Presello Gianni &amp; c.</i>	1.367,62	0,00	0,00	1.367,62	Mantenere - fattura pervenuta nel 2021
1.03.01.02.999	6011302	2020	64	Fornitura e posa targhe per panchine rosse del parco idroscalo <i>VERIS S.R.L.</i>	241,56	0,00	0,00	241,56	Mantenere - fattura pervenuta nel 2021
1.03.01.02.999	6011302	2020	97	Fornitura di posacenere da esterno per il parco idroscalo <i>A.U. ESSE S.R.L.</i>	1.442,04	0,00	0,00	1.442,04	Mantenere - fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.02.002	6010004	2020	79	Rimborso spese relativo a personale assegnato all'istituzione idroscalo anno 2020 - spese di trasferta <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	500,00	0,00	-358,00	142,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.03.02.02.999	6011306	2020	25	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Spese per manutenzione ordinaria all Idroscalo anno 2019 a seguito contratto di sponsorizzazione <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	94.555,66	0,00	0,00	94.555,66	Mantenere - fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.05.002	6011326	2020	92	Quota parte spese generali 2020 da rimborsare a Città metropolitana di Milano - spese telefoniche/connesione internet <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	30.000,00	0,00	-17.750,00	12.250,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.03.02.05.004	6011308	2020	20	Adesione alla convenzione Consip "energia elettrica 17" <i>Enel Energia SpA</i>	70.000,00	56.530,90	-11,69	13.457,41	Mantenere - fatture pervenute nel 2021
1.03.02.05.005	6011308	2020	17	Fornitura di acqua potabile per il Parco Idroscalo - anno 2020 <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	200.000,00	115.200,67	0,00	84.799,33	Mantenere - in attesa di fatture
1.03.02.05.006	6011308	2020	21	Adesione alla convenzione Consip gas naturale 12 per le utenze del parco idroscalo <i>Soenergy s.r.l.</i>	19.000,00	2.481,39	0,00	16.518,61	Mantenere - in attesa di fatture

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.004	6011323	2020	89	Quota parte spese generali 2020 da rimborsare a Città metropolitana di Milano – noleggio fotocopiatrici <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
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 <i>NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO</i>	8.418,00	6.641,77	0,00	1.776,23	Mantenere – in attesa di fattura
1.03.02.09.001	6011310	2020	83	Servizio di manutenzione e riparazione automezzi in dotazione all'istituzione idroscalo <i>OFFICINA PERFETTI S.N.C. DI PERFETTI DARIO &amp; IVANA</i>	680,00	0,00	-0,11	679,89	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.003	6011310	2020	48	Manutenzione panchine del parco <i>VERIS S.R.L.</i>	45.140,00	22.570,00	0,00	22.570,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	11	Servizio manutenzione programmata montacarichi, gru a bandiera e carrello elevatore - anno 2020 <i>BIMECAR CARRELLI ELEVATORI SRL</i>	4.336,08	189,10	-3.786,54	360,44	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	49	Manutenzione presidi antincendio del parco idroscalo triennio 2020-2022 <i>SO.GE.PR.IN S.R.L.</i>	470,98	364,67	0,00	106,31	Mantenere – in attesa di fattura
1.03.02.09.004	6011310	2020	51	Razionalizzazione linee elettriche cavedio delle tribune parco idroscalo <i>L'ELETTRICA DI PIETRA MARIO &amp; C. SNC</i>	4.825,16	0,00	0,00	4.825,16	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	55	Revisione ed integrazione impianto elettrico tribune parco idroscalo <i>L'ELETTRICA DI PIETRA MARIO &amp; C. SNC</i>	24.035,99	0,00	0,00	24.035,99	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	56	Servizio di manutenzione e integrazione impianto di raffrescamento stabile ex cantonieri <i>PREVITALI ALESSANDRO</i>	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	57	Manutenzione ai corpi illuminanti parco idroscalo <i>SAMANDEL S.P.A.</i>	47.400,05	0,00	0,00	47.400,05	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	63	Riparazione lampioni area villetta parco idroscalo <i>ELETTRA S.A.S.</i>	6.066,13	0,00	0,00	6.066,13	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	66	Manutenzione e implementazione impianto elettrico sede ex magazzino <i>COLMAN LUCA S.R.L.</i>	17.636,33	0,00	0,00	17.636,33	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.004	6011310	2020	71	Servizio di bonifica da cavi telefonici area tribune <i>TIM S.P.A.</i>	439,61	0,00	0,00	439,61	Mantenere – in attesa di fattura
1.03.02.09.004	6011310	2020	80	Servizio di verifica dell'impianto di messa a terra delle cabine al parco idroscalo <i>EN MEASURE SRL</i>	6.527,00	0,00	-58,85	6.468,15	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
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 <i>GIOCHISPORT GROUP PROGRESS S.A.S.</i>	7.259,00	0,00	0,00	7.259,00	Mantenere – in attesa di fattura

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	6011310	2020	14	Servizio di manutenzione cancelli, porte automatiche e barriere veicolari - anno 2020 <i>ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI</i>	5.743,26	0,00	0,00	5.743,26	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.008	6011310	2020	42	Servizio di manutenzione e sistemazione delle anomalie presso la cabina di media tensione alla riviera est parco idroscalo <i>SPARK ENGINEERING S.R.L.</i>	859,69	0,00	0,00	859,69	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.008	6011310	2020	52	Manutenzione impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento annualita' 2020-2023 <i>BETASINT SRL</i>	16.256,50	4.831,20	0,00	11.425,30	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.008	6011310	2020	53	Manutenzione e rifacimento impermeabilizzazioni strutture parco idroscalo <i>GUERRA S.R.L.</i>	47.580,00	27.057,67	0,00	20.522,33	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.008	6011310	2020	65	Servizio di manutenzione opere da fabbro <i>SIRTORI ROBERTO CARPENTERIA METALLICA</i>	5.965,80	0,00	0,00	5.965,80	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.008	6011310	2020	82	Servizio di realizzazione di un box rei 120 presso le tribune del parco idroscalo <i>L'IDRAULICA CIVIDINI S.R.L.</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.012	6011311	2020	24	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Spese per manutenzione verde all Idroscalo anno 2019 a seguito contratto di sponsorizzazione <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	485.253,00	0,00	0,00	485.253,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.09.012	6011311	2020	94	Spese per manutenzione verde parco idroscalo a seguito contratto di sponsorizzazione <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	600.000,00	0,00	-468.207,99	131.792,01	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.11.008	6011312	2020	34	Servizio di supporto in relazione alle problematiche fiscali dell'istituzione idroscalo <i>PARODI PAOLO</i>	6.280,56	0,00	0,00	6.280,56	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.11.999	6011312	2019	2182	Ricertificazione degli impianti elettrici presso le tribune del parco idroscalo <i>RESTART ENGINEERING S.R.L.</i>	4.483,50	3.586,80	0,00	896,70	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.11.999	6011312	2020	58	Servizio di supporto inerente gli aspetti impiantistici nella progettazione nuovi uffici presso il parco idroscalo <i>ADVANCED ENGINEERING S.R.L.</i>	17.436,11	4.072,99	0,00	13.363,12	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.11.999	6011312	2020	59	Servizio di supporto inerente gli aspetti strutturali nella progettazione nuovi uffici presso il parco idroscalo <i>S.C.E. PROJECT SRL</i>	16.689,87	5.215,60	0,00	11.474,27	Mantenere – in attesa fattura
1.03.02.11.999	6011312	2020	60	Servizio di supporto alla progettazione nuovi uffici parco idroscalo <i>SBG ARCHITETTI</i>	53.815,64	17.263,16	0,00	36.552,48	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.11.999	6011312	2020	81	Servizio di supporto inerente gli aspetti geologici per la progettazione nuovi uffici al parco <i>STUDIO BOSSICH GEOENGINEERING S.R.L.</i>	6.276,90	0,00	0,00	6.276,90	Mantenere – in attesa di fattura

**Residui passivi al 31/12/2020**

**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	6011313	2020	41	Servizio di controllo e soccorso nel parco e bacino idroscalo a cura del nucleo sommozzatori corpo di polizia locale del comune di milano - stagione balneare 2020 <i>COMUNE DI MILANO - SERVIZIO RISCOSSIONI - UFFICIO SPORTELLINO RISCOSSIONI</i>	28.100,00	0,00	284,60	28.384,60	Mantenere – fattura pervenuta nel 202
1.03.02.13.001	6011325	2020	91	Quota parte spese generali 2020 da rimborsare a citta' metropolitana di milano – servizi ausiliari <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	23.000,00	0,00	-4.600,00	18.400,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.03.02.13.002	6011313	2020	19	Servizio di pulizia parco idroscalo fino al 30/06/2020 <i>R.T.I. TRA LANCAR SRL (MANDATARIA) E NEW GHIBLI SRL (MANDANTE)</i>	134.200,00	54.319,46	0,00	79.880,54	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.13.002	6011313	2020	29	Servizio di pulizia parco idroscalo - proroga tecnica fino al 31/12/2020 <i>R.T.I. TRA LANCAR SRL (MANDATARIA) E NEW GHIBLI SRL (MANDANTE)</i>	134.200,00	0,00	-32.861,20	101.338,80	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.13.003	6011313	2020	44	Servizio di facchinaggio minuto presso il parco idroscalo <i>ASSOCIAZIONE ARCI MAGNOLIA</i>	4.880,00	0,00	-3.855,20	1.024,80	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.13.999	6011313	2020	62	Servizio di controllo e contenimento specie ittiche alloctone bacino idroscalo <i>G.R.A.I.A. SRL GESTIONE E RICERCA AMBIENTALE ITTICA ACQUE</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.13.999	6011314	2020	95	Spese per servizi ausiliari diversi a seguito contratto di sponsorizzazione <i>CAP HOLDING S.P.A.</i>	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.03.02.19.001	6011322	2020	88	Quota parte spese generali 2020 da rimborsare a citta' metropolitana di milano – fornitura di beni di consumo <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	7.500,00	0,00	-4.350,00	3.150,00	Rimborso da versare a CMMI nel 2021
1.03.02.99.999	6011319	2020	72	Prima fase progetto di servizio civile universale bando 2020/2021 <i>ANCILAB S.R.L.</i>	366,00	0,00	0,00	366,00	Mantenere – fattura pervenuta nel 2021
1.10.03.01.001	6011104	2020	35	I.V.A. a Rimborso istituzione idroscalo - anno 2020 <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	91.968,00	47.357,67	-40.753,08	3.857,25	Debito da versare a CMMI nel 2021
<b>Totale titolo 1</b>					<b>3.398.936,04</b>	<b>367.683,05</b>	<b>-595.642,53</b>	<b>2.435.610,46</b>	

**Residui passivi al 31/12/2020**

**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	2020	15	RITENUTA PER SPLIT PAYMENT - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 1/2020 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	157.491,63	-79.192,39	13.315,98	Debito da versare a CMMI nel 2021
7.01.03.01.001	6017003	2020	39	IRPEF COD. TRIBUTO 1040 - LAVORO AUTONOMO <i>CITTA' METROPOLITANA DI MILANO</i>	8.000,00	2.467,80	-2.811,02	2.721,18	Debito da versare a CMMI nel 2021
<b>Totale titolo 7</b>					258.000,00	159.959,43	-82.003,41	16.037,16	
<b>Totale</b>					3.656.936,04	527.642,48	-677.645,94	2.451.647,62	