

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	12	2019	119	IMU anno imposta 2019 - altri immobili - terreni - aree fabbricabili TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	500.000,00	945.506,20	499.924,99	54.418,79
1.01.01.06.001	60	2019	120	Imu anno imposta 2019 - abitazione principale TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3.806,00	3.151,00	0,00	655,00
1.01.01.16.001	45	2019	64	Saldo Addizionale Comunale IRPEF anno 2019 - accertamento 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	700.000,00	19.838,73	2.727,53	682.888,80
1.01.01.52.001	80	2016	91	TOSAP TEMPORANEA 2016 - SAN MARCO - DIVERSI FORNITORI	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
1.01.01.52.001	80	2017	328	RISCOSSIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (PERMANENTE) - SOCIETA' SAN MARCO SPA - ACCERTAMENTO D'ENTRATA - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017 DIVERSI FORNITORI	5.098,84	0,00	0,00	5.098,84
1.01.01.52.001	80	2018	80	tosap permanente anno 2018 2018 - rendicontazione San Marco spa DIVERSI FORNITORI	16.249,93	2.408,00	0,00	13.841,93
1.01.01.53.001	30	2018	119	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2018 - RIVERSAMENTI GESEM SRL / F24 DIVERSI FORNITORI	4.663,04	3.703,00	-663,04	297,00
1.01.01.53.001	30	2019	68	Imposta Comunale Pubblicità - anno imposta 2019 - riversamenti TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	54.800,00	73.279,96	25.200,00	6.720,04
1.01.01.53.001	160	2019	121	diritti pubbliche affissioni accertamento 2019 - riversamenti GESEM s.r.l.	3.381,00	6.339,00	5.463,35	2.505,35
1.01.01.53.002	121	2018	338	riversamenti recupero ICP anno 2018 DIVERSI FORNITORI	9.840,98	4.400,62	0,00	5.440,36
1.01.01.53.002	121	2019	203	ICP - INGIUNZIONI - RIVERSAMENTI ANNO 2019 - GESEM SRL / F24 DEBITORI DIVERSI	404,52	1.525,42	14.595,48	13.474,58
1.01.01.61.001	158	2015	115	proventi tari anno 2015 - Agenzia entrate / Gesem srl DIVERSI FORNITORI	29.828,65	1.797,86	0,00	28.030,79
1.01.01.61.001	158	2016	93	TARI ANNO 2016 - QUOTA UTENTI - agenzia entrate DIVERSI FORNITORI	115.182,63	19.889,04	0,00	95.293,59
1.01.01.61.001	158	2017	191	quote da utenti con tariffe anno 2017 DIVERSI FORNITORI	167.128,03	13.022,76	0,00	154.105,27
1.01.01.61.001	158	2018	158	proventi da tariffe TARI anno 2018 DIVERSI FORNITORI	158.333,44	60.313,93	0,00	98.019,51
1.01.01.61.001	158	2019	142	proventi da TARI anno 2019 DEBITORI DIVERSI	1.032.024,25	841.721,65	0,00	190.302,60

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.76.001	31	2019	65	TASI ANNO IMPOSTA 2019 - RIVERSAMENTI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	513.000,00	520.075,31	15.000,00	7.924,69
1.01.01.76.001	31	2019	154	TASI ANNO IMPOSTA 2019 - ABITAZIONE PRINCIPALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.000,00	1.826,00	0,00	174,00
Totale titolo 1					3.316.901,31	2.518.798,48	562.248,31	1.360.351,14

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.013	1180	2019	261	Contributo fisso rilevazione areale istituto centrale di statistica	4.929,00	3.546,00	0,00	1.383,00
2.01.01.02.001	1076	2019	226	contributo regionale sett. 2019 REGIONE LOMBARDIA	2.848,96	0,00	0,00	2.848,96
2.01.01.02.001	1076	2019	243	contributo regionale ottobre 2019 REGIONE LOMBARDIA	5.091,10	0,00	0,00	5.091,10
2.01.01.02.001	1076	2019	269	contributi regionali mese di novembre 2019 REGIONE LOMBARDIA	5.883,71	0,00	0,00	5.883,71
2.01.01.02.001	1076	2019	294	contributi asilo nido dic. 2019 REGIONE LOMBARDIA	2.120,81	0,00	0,00	2.120,81
2.01.01.02.003	1183	2017	53	rimborso segreteria convenzionata Comune di Sannazzaro de' Burgondi DIVERSI FORNITORI	2.421,71	0,00	0,00	2.421,71
2.01.01.02.003	1183	2017	332	Rimborso dal Comune di Pessano con Bornago dal 2 /10/2017 al 31/12/2017 DIVERSI FORNITORI	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2.01.01.02.003	1183	2018	7	rimborso dal comune di Pesano scavalco dr. Notarianni DIVERSI FORNITORI	179,88	0,00	0,00	179,88
2.01.01.02.003	1183	2018	260	quota Ages - rimborso Comune di Gornate e Comune di Comerio DIVERSI FORNITORI	440,28	220,14	0,00	220,14
2.01.01.02.003	1183	2019	277	rimborso quota riduzione trasferimenti erariali - Comuni di Comerio - Gornate Olona DEBITORI DIVERSI	917,84	0,00	0,00	917,84
2.01.01.02.003	1183	2019	278	rimborso quota riduzione trasferimenti erariali 2019 COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI	5.132,07	0,00	0,00	5.132,07
2.01.01.02.003	1183	2019	279	rimborso quota riduzione trasferimenti erariali Comune di Pessano Con Bornago	2.269,95	0,00	0,00	2.269,95
2.01.03.02.999	1177	2019	253	contributi per servizi sociali SER.CO.P. AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	10.214,08	0,00	0,00	10.214,08
Totale titolo 2					54.549,39	3.766,14	0,00	50.783,25

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.002	2290	2013	63	PROVENTI RETTE NIDO - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	4.783,46	0,00	0,00	4.783,46
3.01.02.01.002	2290	2014	38	ANNO 2014 - ACCERTAMENTO RETTE ASILO NIDO DIVERSI FORNITORI	2.809,94	0,00	-2.117,24	692,70
3.01.02.01.002	2290	2018	291	proventi nido mese di novembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	1.114,38	1.184,70	331,75	261,43
3.01.02.01.002	2290	2018	322	proventi per i servizi dell'infanzia dicembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	5.600,00	5.182,04	-204,80	213,16
3.01.02.01.002	2290	2019	185	proventi asilo nido mesed i luglio 2019 DEBITORI DIVERSI	0,00	5.336,37	5.602,46	266,09
3.01.02.01.002	2290	2019	268	proventi asilo nido mese di novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	6.078,42	5.117,17	0,00	961,25
3.01.02.01.002	2290	2019	293	proventi asilo nido dicembre 2019 DEBITORI DIVERSI	3.650,57	0,00	0,00	3.650,57
3.01.02.01.006	2210	2011	142	AC POGLIANO 1950 - UTILIZZO CAMPI CALCIO PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2009 (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.01.02.01.008	2120	2014	41	ANNO 2014 - PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA (VEDI D SOC .58/2015 RECUPERO COATTIVO) DEBITORI DIVERSI	711,90	0,00	0,00	711,90
3.01.02.01.008	2120	2015	212	REFEZIONE SCOLASTICA - IVA 4% SETT. DIC. 2015 (recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) DEBITORI DIVERSI	1.128,60	0,00	0,00	1.128,60
3.01.02.01.008	2120	2016	235	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2016 (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DEBITORI DIVERSI	306,20	72,23	0,00	233,97
3.01.02.01.008	2120	2017	36	refezione scolastica gennaio 2017 DEBITORI DIVERSI	262,53	0,00	-150,53	112,00
3.01.02.01.008	2120	2017	41	proventi servizio mensa - febbraio 2017 DEBITORI DIVERSI	725,60	0,00	-648,10	77,50
3.01.02.01.008	2120	2017	270	proventi servizi mensa refezione materna - A.S. 2017/2018 - settembre 2017 DEBITORI DIVERSI	257,05	0,00	-212,05	45,00
3.01.02.01.008	2120	2017	287	Proventi servizi mensa: refezione materna - ottobre 2017 DEBITORI DIVERSI	307,70	0,00	-260,20	47,50

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	2120	2017	302	Accertamento di entrata per il servizio di Refezione Scuola Materna - periodo settembre/dicembre 2017 DEBITORI DIVERSI	149,00	0,00	-111,50	37,50
3.01.02.01.008	2120	2017	345	PROVENTI REFEZIONE MENSA MATERNA - DICEMBRE 2017 DEBITORI DIVERSI	270,53	207,50	-48,03	15,00
3.01.02.01.008	2120	2018	254	refezione scolastica settembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	497,10	417,10	0,00	80,00
3.01.02.01.008	2120	2018	294	proventi servizio mensa mse di novembre 2018-recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	6.102,10	6.066,36	0,00	35,74
3.01.02.01.008	2120	2019	47	PROVENTI MENSA MESE DI GENNAIO 2019- recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	6.544,80	6.476,30	0,00	68,50
3.01.02.01.008	2120	2019	78	proventi da mense febbraio 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	7.216,90	7.203,00	0,00	13,90
3.01.02.01.008	2120	2019	116	procenti mensa marzo - aprile 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	13.223,60	12.965,00	0,00	258,60
3.01.02.01.008	2120	2019	171	proventi mense maggio e giugno 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	15.318,60	15.067,00	0,00	251,60
3.01.02.01.008	2120	2019	231	proventi mense sett. 2019 -iva 4% DEBITORI DIVERSI	5.672,50	5.156,50	0,00	516,00
3.01.02.01.008	2120	2019	244	proventi mensa ottobre 2019 DEBITORI DIVERSI	8.773,20	7.807,10	0,00	966,10
3.01.02.01.008	2120	2019	263	proventi mensa novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	7.441,90	1.421,70	0,00	6.020,20
3.01.02.01.008	2120	2019	289	proventi mense nov. e dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	5.598,60	0,00	0,00	5.598,60
3.01.02.01.008	2130	2014	42	ANNO 2014 - PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - recupero coattivo (D SOC 58 DEL 17.3.2015) DIVERSI FORNITORI	747,33	0,00	0,00	747,33
3.01.02.01.008	2130	2015	213	PREVENTI SERVIZIO MENSA SETT. -DIC. 2015 - IVA 4% - recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	1.727,35	0,00	0,00	1.727,35

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	2130	2016	236	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2016 (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	1.775,70	286,23	0,00	1.489,47
3.01.02.01.008	2130	2017	42	proventi mensa sc. elementare - febbraio 2017 - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	216,20	158,50	0,00	57,70
3.01.02.01.008	2130	2017	180	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GIUGNO - UTENTI DIVERSI - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	195,97	0,00	0,00	195,97
3.01.02.01.008	2130	2017	271	proventi servizi mensa refezione elementare - A.S. 2017/2018 - settembre 2017 DIVERSI FORNITORI	80,10	0,00	-3,27	76,83
3.01.02.01.008	2130	2017	288	Proventi servizi mensa: refezione elementare - ottobre 2017 DIVERSI FORNITORI	369,00	0,00	-311,00	58,00
3.01.02.01.008	2130	2017	301	Accertamento di entrata per il servizio di Refezione Scuola Elementare - periodo settembre/dicembre 2017 DIVERSI FORNITORI	292,02	0,00	0,00	292,02
3.01.02.01.008	2130	2017	306	Accertamento di entrata per i servizi di Refezione Scuola Elementare - periodo novembre 2017 DIVERSI FORNITORI	353,90	0,00	-344,90	9,00
3.01.02.01.008	2130	2017	346	PROVENTI SERVIZI MENSA SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2017 DIVERSI FORNITORI	736,20	0,00	-42,70	693,50
3.01.02.01.008	2130	2018	8	concessione dilazione di pagamento utenti diversi - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DIVERSI FORNITORI	140,40	0,00	0,00	140,40
3.01.02.01.008	2130	2018	327	proventi mensa dicembre 2018 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	15.235,00	15.211,20	0,00	23,80
3.01.02.01.008	2130	2019	48	PROVENTI MENSA MESE DI GENNAIO 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	20.703,70	20.617,70	0,00	86,00
3.01.02.01.008	2130	2019	79	proventi da mense mese di febbraio 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	21.169,70	21.140,70	0,00	29,00
3.01.02.01.008	2130	2019	117	proventi mense mesi di marzo e aprile - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	37.223,90	37.187,30	0,00	36,60
3.01.02.01.008	2130	2019	172	proventi mense maggio e giugno 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	25.754,60	25.758,90	327,00	322,70

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.008	2130	2019	232	proventi mense sett. 2019 - iva 4% DEBITORI DIVERSI	11.736,30	10.761,00	0,00	975,30
3.01.02.01.008	2130	2019	245	proventi mensa ottobre 2019 DEBITORI DIVERSI	23.348,80	20.745,60	0,00	2.603,20
3.01.02.01.008	2130	2019	264	proventi mensa novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	20.330,30	2.608,30	0,00	17.722,00
3.01.02.01.008	2130	2019	290	proventi mense nov. e dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	15.325,10	75,00	0,00	15.250,10
3.01.02.01.008	2140	2013	17	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO 2013 - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	1.730,52	0,00	0,00	1.730,52
3.01.02.01.008	2140	2014	81	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA INFERIORE - ANNO 2014 coattivo (d soc 58 del 17/03/2015) DIVERSI FORNITORI	1.792,70	0,00	0,00	1.792,70
3.01.02.01.008	2140	2015	214	SERVIZI MENSA SC. SEC PRIMO GRADO - SETT. DIC - - IVA 4% - recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	305,00	0,00	0,00	305,00
3.01.02.01.008	2140	2016	237	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2016(vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	475,74	0,00	0,00	475,74
3.01.02.01.008	2140	2019	233	proventi mensa mese di sett. 2019 - iva 4% DEBITORI DIVERSI	952,40	896,80	0,00	55,60
3.01.02.01.008	2140	2019	246	proventi mensa ottobre 2019 DEBITORI DIVERSI	1.834,10	1.577,90	0,00	256,20
3.01.02.01.008	2140	2019	265	proventi mensa novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	1.545,80	247,20	0,00	1.298,60
3.01.02.01.008	2140	2019	291	proventi mense nov. e dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	1.139,40	22,00	0,00	1.117,40
3.01.02.01.008	2156	2019	200	proventi da mensa per CDE - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	8.563,00	8.543,00	0,00	20,00
3.01.02.01.008	2325	2019	271	proventi pasti a domicilio novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	352,40	343,40	0,00	9,00
3.01.02.01.008	2325	2019	296	proventi da pasti a domicilio dicembre 2019 DEBITORI DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00
3.01.02.01.014	2330	2017	3	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI FORNITORI	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.014	2330	2018	261	proventi lampade votive 2018-2020 DIVERSI FORNITORI	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.01.02.01.014	2330	2019	6	EX 2019/6 proventi lampade votive 2018-2020 DIVERSI FORNITORI	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
3.01.02.01.016	2155	2015	46	SERVIZIO PRE/POST ANNO 2015 gennaio /giugno 2015 - fuori campo iva recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	136,00	0,00	0,00	136,00
3.01.02.01.016	2170	2016	60	PROVENTI TRASPORTO SC. ELEMENTARE - GENNAIO /GIUGNO 2016 (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.016	2180	2015	60	PROVENTI TRASPORTO - ANNO 2015 gennaio /giugno 2015 - iva 10% recupero coattivo DTA 21 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.016	2180	2016	61	(vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017)PROVENTI TRASPORTO SC. MEDIA - GENNAIO /GIUGNO 2016 DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.01.02.01.033	2010	2019	69	diritti segreteria ufficio anagrafe - accertamento 2019 UFFICIO ANAGRAFE	250,00	481,45	267,33	35,88
3.01.02.01.033	2050	2019	42	diritti pe rilascio CIE - quota Ente DEBITORI DIVERSI	6.192,00	4.780,44	-1.227,28	184,28
3.01.02.01.033	2050	2019	70	diritti carte identità - accertamento 2019 UFFICIO ANAGRAFE	200,00	211,69	47,84	36,15
3.01.02.01.999	2051	2019	41	corrispettivo rilascio CIE anno 2019 (vedi spesa cap. 1172) DEBITORI DIVERSI	20.148,00	14.808,78	-4.768,36	570,86
3.01.02.01.999	2155	2014	39	ANNO 2014 - PROVENTI PRE/POST SCUOLA di cui 1308 recupero coattivo (d soc 58 del 17/03/2015) DIVERSI FORNITORI	722,00	0,00	0,00	722,00
3.01.02.01.999	2155	2017	30	proventi pre-post gennaio/giugno 2017 (f.campo Iva) DIVERSI FORNITORI	280,00	10,00	-165,00	105,00
3.01.02.01.999	2155	2019	247	proventi pre-post ottobre 2019 DEBITORI DIVERSI	1.934,00	1.336,00	0,00	598,00
3.01.02.01.999	2155	2019	248	proventi pre -post ottobre 2019 sc. infanzia DEBITORI DIVERSI	1.210,00	906,00	0,00	304,00
3.01.02.01.999	2155	2019	292	pre-post nov. e dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	2.980,00	226,00	0,00	2.754,00

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	2250	2019	216	Cap Holding Spa-canoni fognatura insediamenti civili - riversamento incassi al 31.12.2018 CAP HOLDING SPA	54.511,63	52.483,08	0,00	2.028,55
3.01.02.01.999	2310	2019	199	preventi da rette centro diurno estivo 2019 - recupero coattivo dta 91 del 31/12/2019 DEBITORI DIVERSI	24.538,00	24.462,00	0,00	76,00
3.01.02.01.999	2321	2019	270	proventi assistenza domiciliare novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	345,00	281,00	0,00	64,00
3.01.02.01.999	2321	2019	295	proventi assistenza domiciliare dicembre 2019 DEBITORI DIVERSI	345,00	0,00	0,00	345,00
3.01.02.01.999	2322	2019	272	proventi servizi per disabili novembre 2019 DEBITORI DIVERSI	630,00	600,00	0,00	30,00
3.01.02.01.999	2322	2019	297	proventi servizio trasporto disabili DEBITORI DIVERSI	600,00	30,00	0,00	570,00
3.01.03.01.003	2386	2019	240	canone servizio distribuzione gas ITALGAS Spa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.01.03.01.003	2391	2017	4	RATEIZZAZIONE PER CONCESSIONE COLOMARO SIG. RUSSO ALFONSO - (N. 219 LOTTO XII°B) RATE N. 5/6 DIVERSI FORNITORI	1.435,82	0,00	0,00	1.435,82
3.01.03.01.003	2391	2019	40	pagamento dilazionato concessione colombari n. 143/144 lotto XIII (richiesta prot. n. 2248/2019) DEBITORI DIVERSI	7.916,78	5.398,00	0,00	2.518,78
3.01.03.02.002	2371	2015	135	RECUPERO COATTIVO CANONI LOCAZIONE ANNI DAL 2011 AL 2013 DIVERSI FORNITORI	52,58	0,00	0,00	52,58
3.01.03.02.002	2375	2015	156	indennità di occupazione alloggi ERP via dante - -Iva esente art. 10 dpr 633/72 - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.01.03.02.002	2375	2016	202	indennita' di occupazione alloggi ERP(vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
3.01.03.02.002	2375	2017	54	indennita' di occupazione alloggi comunali anno 2017 - DIVERSI FORNITORI	1.167,90	0,00	0,00	1.167,90
3.01.03.02.002	2375	2018	41	Assegnazione alloggi comunali - indennità di alloggi ERP e canoni di locazione palazzina anziani - Accertamento di entrata - anno 2018 DIVERSI FORNITORI	1.406,00	559,00	0,00	847,00
3.01.03.02.002	2375	2019	236	proventi da indennità di occupazione alloggi ERP 2019 DEBITORI DIVERSI	5.905,00	4.816,00	0,00	1.089,00

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.02.003	2376	2016	170	Canone bar - sig Russo Vittorio - € 4.575,00 - oltre € 3.000 per rimborso spese (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	5.575,00	0,00	0,00	5.575,00
3.01.03.02.003	2376	2016	263	CANONE GESTIONE BAR A SERVIZIO CENTRO SPORTIVO - OTT. NOV. 2016 - RUSSO VITTORIO (vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
3.01.03.02.003	2376	2018	2	affidamento in concessione alla soc. ASD Poglianesse calcio tensostruttura Polivalente dal 09/1/2017 pre tre annualità - DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.02.02.01.001	2110	2016	23	RUOLO COATTIVO 2013/1014 SANZIONI CODICE STRADA DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.02.02.01.002	2100	2017	224	sanzioni codice strada periodo 01/07/2017 al 15/08/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 DEBITORI DIVERSI	8.205,03	0,00	-447,00	7.758,03
3.02.02.01.004	2100	2015	72	PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - VERBALIZZATO 2015 - RECUPERO COATTIVO - VEDI DT N. 437 DEL 30/12/2016 DIVERSI FORNITORI	17.855,91	2.212,17	0,00	15.643,74
3.02.02.01.004	2100	2016	243	sanzioni al codice della strada dal 01/09/2016 al 15/12/2016 recupero coattivo - maggiorazioni - sanzioni DIVERSI FORNITORI	26.554,70	3.342,93	0,00	23.211,77
3.02.02.01.004	2100	2017	213	sanzioni codice della strada periodo 01/05/2017 al 30/06/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 DEBITORI DIVERSI	8.631,10	376,50	0,00	8.254,60
3.02.02.01.004	2100	2017	323	Sanzioni relative al codice della strada persone fisiche - - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 DEBITORI DIVERSI	13.145,75	354,00	0,00	12.791,75
3.02.02.01.004	2100	2018	131	sanzioni al codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018 DIVERSI FORNITORI	10.446,28	1.917,50	0,00	8.528,78
3.02.02.01.004	2100	2018	186	sanzioni al codice della strada periodo, 01/05/2018 al 30/06/2018 DIVERSI FORNITORI	1.370,40	153,80	0,00	1.216,60
3.02.02.01.004	2100	2018	244	sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018 DIVERSI FORNITORI	5.071,10	1.954,20	0,00	3.116,90
3.02.02.01.004	2100	2018	309	sanzioni codice della strada ottobre-dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	14.635,30	7.102,10	0,00	7.533,20
3.02.02.01.004	2100	2019	87	sanzioni codice stradale art. 2018 - gennaio-marzo 2019 DEBITORI DIVERSI	15.830,00	8.346,30	0,00	7.483,70

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.004	2100	2019	156	sanzioni codice della strada dal 01/04/2019 al 30/06/2019 DEBITORI DIVERSI	16.260,00	6.916,80	0,00	9.343,20
3.02.02.01.004	2100	2019	257	sanzioni al codice della strada luglio-dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	22.410,00	8.764,61	0,00	13.645,39
3.02.02.01.004	2110	2015	264	emesso ruolo coattivo ANNI 2013/2014 - D AV 36 DEL 30/12/2015 DIVERSI FORNITORI	5.777,83	802,56	0,00	4.975,27
3.02.03.01.001	2031	2018	226	recupero coattivo sanzione amministrativa -prot. n. 5907 del 29/05/218 - Gesem srl DIVERSI FORNITORI	5.164,57	0,00	0,00	5.164,57
3.02.03.01.001	2105	2016	173	sanzione al codice della strada - imprese - periodo:01/06/2016 al 31/08/2016 recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.02.03.01.001	2105	2016	244	sanzioni al codice della strada dal 01/09/2016 al 15/12/2016 - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.02.03.01.001	2105	2018	132	sanzioni codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018 DIVERSI FORNITORI	1.221,40	0,00	0,00	1.221,40
3.02.03.01.001	2105	2018	187	sanzioni codice strada periodo 01/05/2018 al 30/06/2018 persone giuridiche DIVERSI FORNITORI	221,60	0,00	0,00	221,60
3.02.03.01.003	2031	2019	153	RECUPERO COATTIVO A SEGUTO DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE DEBITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.02.03.01.004	2105	2017	149	sanzioni al codice della strada gennaio - aprile 2017 - recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 DIVERSI FORNITORI	359,50	0,00	0,00	359,50
3.02.03.01.004	2105	2018	245	sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018 - persone giuridiche DIVERSI FORNITORI	543,50	229,00	0,00	314,50
3.02.03.01.004	2105	2018	310	sanzioni codice della strada - Imprese - ottobre /dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	862,00	184,50	0,00	677,50
3.02.03.01.004	2105	2019	88	proventi violazioni codice stradale art. 208 - gennaio /marzo 2019 DEBITORI DIVERSI	1.320,00	755,00	0,00	565,00
3.02.03.01.004	2105	2019	258	sanzioni al codice della strada luglio-dic. 2019 DEBITORI DIVERSI	1.432,00	407,40	0,00	1.024,60
3.02.03.01.999	2031	2019	20	recupero coattivo sanzione ex art. 10 comma 1 L.R. 8/2013 - attività pubblico esercizio Via Paleari DEBITORI DIVERSI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.03.01.999	2105	2016	138	PROVENTI VIOLAZIONI CODICE STRADA - PERSONE GIURIDICHE - INCASSI ANNO 2016 recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	1.286,10	373,02	0,00	913,08
3.02.03.01.999	2105	2017	324	Sanzioni relative al codice della strada persone giuridiche - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017- recupero coattivo da 63 del 28/10/2019 DEBITORI DIVERSI	642,60	0,00	0,00	642,60
3.02.03.99.001	2060	2014	243	SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - RECUPERO COATTIVO DIVERSI FORNITORI	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00
3.02.03.99.001	2060	2015	265	RECUPERO COATTIVO SANZIONE A REGOLAMENTI DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.02.03.99.001	2060	2016	174	sanzioni per ordinanze ed ingiunzioni periodo 01/06/2016 al 31/08/2016 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.02.03.99.001	2060	2016	245	sanzioni da regolamenti sett. al 15/12/2016 DIVERSI FORNITORI	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.03.99.001	2060	2017	214	sanzioni per violazione regolamenti periodo 01/05/2017 al 30/06/2017 DIVERSI FORNITORI	104,00	0,00	0,00	104,00
3.02.03.99.001	2060	2017	226	sanzioni per violazioni a regolamenti periodo dal 01/07/2017 al 15/08/2017 DIVERSI FORNITORI	674,00	100,00	0,00	574,00
3.02.03.99.001	2060	2017	325	Sanzioni relative al codice della strada persone fisiche - Accertamento di entrate di competenza dell'Area Vigilanza ANNO 2017 - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017 DIVERSI FORNITORI	50,00	0,00	0,00	50,00
3.02.03.99.001	2060	2018	246	sanzioni per violazioni a regolamenti luglio - sett. 2018 DIVERSI FORNITORI	800,00	0,00	0,00	800,00
3.02.03.99.001	2060	2018	311	sanzioni per violazioni a regolamenti ottobre- dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.654,00	250,00	0,00	1.404,00
3.02.03.99.001	2060	2019	89	proventi violazione a regolamenti - gennaio/marzo 2019 DEBITORI DIVERSI	2.400,00	423,00	0,00	1.977,00
3.02.03.99.001	2060	2019	158	violazione di leggi e regolamenti periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 DEBITORI DIVERSI	1.600,00	600,00	0,00	1.000,00
3.02.03.99.001	2060	2019	259	violazione a regolamenti DEBITORI DIVERSI	2.600,00	300,00	0,00	2.300,00
3.05.02.03.005	1181	2015	261	bonus raccolta differenziata 2012/2013 . DIVERSI FORNITORI	12.047,82	0,00	0,00	12.047,82
3.05.02.03.005	1181	2016	270	bonus raccolta differenziata anno 2014 - ACCAM SPA DIVERSI FORNITORI	6.344,84	0,00	0,00	6.344,84

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	1121	2019	2	EX 2019/2 rimborso mutuo impianti fognatura CAP HOLDING s.p.a. - anno 2019 DIVERSI FORNITORI	10.124,00	0,00	0,00	10.124,00
3.05.99.99.999	2117	2019	222	contributo utenze su contratto mense - anno 2019 Sodexo Italia S.p.A.	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
3.05.99.99.999	2124	2015	189	aggiornamento stima impianti rete gas - accetamento rimborso quota base da comune di Legnano DIVERSI FORNITORI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.05.99.99.999	2377	2015	158	acconto seipse condominiali anno 2015 - fuori campo iva recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	464,50	0,00	0,00	464,50
3.05.99.99.999	2377	2016	203	recupero spese alloggi ERP(vedi recupero coattivo di cui alla dt n. 63 del 06/12/2017) DIVERSI FORNITORI	175,30	0,00	0,00	175,30
3.05.99.99.999	2377	2017	55	recupero spese assegnazione alloggi anno 2017 DIVERSI FORNITORI	718,83	0,00	0,00	718,83
3.05.99.99.999	2377	2018	42	Assegnazione alloggi comunali - recupero spese condominiali - Accertamento di entrata - anno 2018 DIVERSI FORNITORI	491,00	68,50	0,00	422,50
3.05.99.99.999	2377	2019	237	recupero spese 2019 - assegnazioni alloggi comunali DEBITORI DIVERSI	6.843,50	4.971,00	0,00	1.872,50
3.05.99.99.999	2460	2015	204	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 VIA DANTE - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	731,96	0,00	0,00	731,96
3.05.99.99.999	2461	2015	209	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2014 - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	159,03	0,00	0,00	159,03
3.05.99.99.999	2480	2018	307	Accertamento a seguito sentenza 10023/2017 - tribunale di Milano e sentenza n. 4163/2018 della Corte d'Appello DIVERSI FORNITORI	10.683,67	0,00	0,00	10.683,67
3.05.99.99.999	2480	2019	71	proventi ufficio anagrafe - rimborso stampati - accertamento 2019 UFFICIO ANAGRAFE	400,00	661,44	303,04	41,60
3.05.99.99.999	2482	2018	242	RIMBORSO STATO ISTRUTTORIA CIE DIVERSI FORNITORI	161,00	0,00	0,00	161,00
3.05.99.99.999	2482	2019	43	Rimborso Stato spese istruttoria CIE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	840,00	0,00	0,00	840,00

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	2530	2017	330	Contributo Enel utenti mercato settimanale - Area Vigilanza - Accertamento d'entrata - anno 2017 DIVERSI FORNITORI	181,00	0,00	0,00	181,00
3.05.99.99.999	2530	2019	212	recupero spese consumo energia elettrica utenti alimentaristi mercato settimanale - anno 2018 e 2019 - utenti diversi DEBITORI DIVERSI	2.000,00	1.691,00	0,00	309,00
3.05.99.99.999	2532	2019	188	rimborsi agevolazioni bonus energetico ANCI - ASSOCIAZ. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	356,16	0,00	0,00	356,16
3.05.99.99.999	3272	2019	144	Contributi Conai e da recuperi smaltimenti anno 2019 GESEM s.r.l.	155.500,00	31.588,62	22.000,00	145.911,38
Totale titolo 3					1.035.972,80	442.096,19	17.817,46	611.694,07

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.001	3022	2019	205	contributo Ministero Sviluppo economico per investimenti adeguamento e messa in sicurezza plessi scolastici - decreto 14.5.2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.02.01.02.004	3023	2018	74	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI DIVERSI FORNITORI	952.314,60	0,00	0,00	952.314,60
Totale titolo 4					1.022.314,60	0,00	0,00	1.022.314,60

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.05.01.001	5100	2014	240	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES / TARI ANNO 2013 / 2014 DIVERSI FORNITORI	12.920,72	67,44	-11.677,09	1.176,19
9.02.99.99.999	5105	2015	134	tributo provinciale TARI anno 2015 DIVERSI FORNITORI	5.022,96	254,32	-27,81	4.740,83
9.02.99.99.999	5105	2016	159	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016 DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DIVERSI FORNITORI	5.760,50	1.416,92	0,00	4.343,58
9.02.99.99.999	5105	2017	190	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DIVERSI FORNITORI	7.177,13	612,60	0,00	6.564,53
9.02.99.99.999	5105	2018	153	Tributo provinciale Tari anno 2018 DIVERSI FORNITORI	7.269,99	3.259,23	0,00	4.010,76
9.02.99.99.999	5105	2019	174	Tributo provinciale Tari anno 2019 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	53.707,38	42.254,95	0,00	11.452,43
Totale titolo 9					91.858,68	47.865,46	-11.704,90	32.288,32
Totale					5.521.596,78	3.012.526,27	568.360,87	3.077.431,38