

Residui attivi al 31/12/2018

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	2018	95	IMU ANNO IMPOSTA 2018 - RIVERSAMENTI ALTRI IMMOBILI DIVERSI FORNITORI	970.000,00	957.206,78	24.924,99	37.718,21
1.01.01.08.002	11	2018	336	gesem violazione IMU -ICI 4 ° trim. 2018 DIVERSI FORNITORI	20.041,56	1.270,54	5,45	18.776,47
1.01.01.16.001	45	2018	59	acconto addizionale comunale anno 2018 DIVERSI FORNITORI	321.000,00	303.845,44	-2.347,00	14.807,56
1.01.01.16.001	45	2018	60	saldo addizionale comunale 2018 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	18.258,88	8.347,00	88,12
1.01.01.16.001	45	2018	337	saldo addizionale Irpef 2018 DIVERSI FORNITORI	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
1.01.01.16.002	46	2018	26	addizionale comunale anni precedenti DIVERSI FORNITORI	1.000,00	29.738,13	28.850,00	111,87
1.01.01.51.001	130	2018	268	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - ECA SU RIVERSAMENTI RUOLI TARSU ANTE 2006 DIVERSI FORNITORI	23,72	30,66	9,78	2,84
1.01.01.52.001	80	2016	91	TOSAP TEMPORANEA 2016 - SAN MARCO - DIVERSI FORNITORI	1.791,59	631,59	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	11.428,09	6.329,25	0,00	5.098,84
1.01.01.52.001	80	2018	80	tosap permanente anno 2018 2018 - rendicontazione San Marco spa DIVERSI FORNITORI	1.240,66	18.750,07	33.759,34	16.249,93
1.01.01.53.001	30	2018	119	IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2018 - RIVERSAMENTI GESEM SRL - 1° - 3° TRIM. 2018 DIVERSI FORNITORI	59.495,00	73.336,96	18.505,00	4.663,04
1.01.01.53.001	160	2018	122	GESEM SRL - DIRITTI AFFISSIONI - 1°-2° - 3° - 4 trim. 2018 DIVERSI FORNITORI	2.977,00	5.484,06	5.023,00	2.515,94
1.01.01.53.002	121	2018	334	IMPOSTA PUBBLICITA' - INCASSI F24 - RIVERSAMENTI 2018 DIVERSI FORNITORI	697,00	490,64	0,00	206,36
1.01.01.53.002	121	2018	338	riversamenti recupero ICP 4° trim.2018 DIVERSI FORNITORI	9.840,98	0,00	0,00	9.840,98
1.01.01.61.001	156	2013	134	TARES 2013 - RIVERSAMENTI DIVERSI FORNITORI	21.675,89	6.882,72	0,00	14.793,17
1.01.01.61.001	157	2018	267	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIVERSAMENTI RUOLI TARSU ANTE 2006 DIVERSI FORNITORI	149,60	242,49	97,86	4,97

Residui attivi al 31/12/2018

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
1.01.01.61.001	158	2015	115	proventi tari anno 2015 - Agenzia entrate / Gesem srl DIVERSI FORNITORI	60.715,69	30.887,04	0,00	29.828,65
1.01.01.61.001	158	2016	93	TARI ANNO 2016 - QUOTA UTENTI - agenzia entrate DIVERSI FORNITORI	131.494,17	16.311,54	0,00	115.182,63
1.01.01.61.001	158	2017	191	quote da utenti con tariffe anno 2017 DIVERSI FORNITORI	359.822,51	192.694,48	0,00	167.128,03
1.01.01.61.001	158	2018	158	proventi da tariffe TARI anno 2018 DIVERSI FORNITORI	989.321,70	830.988,26	0,00	158.333,44
1.01.01.61.002	161	2018	324	accertamenti TARI DIVERSI FORNITORI	15.040,00	15.353,98	1.000,00	686,02
1.01.01.76.001	31	2017	152	TASI ANNO IMPOSTA 2017 - RIVERSAMENTI DIVERSI FORNITORI	139.520,30	135.331,45	0,00	4.188,85
1.01.01.76.001	31	2018	93	TASI ANNO IMPOSTA 2018 - RIVERSAMENTI ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSI FORNITORI	2.000,00	1.840,00	0,00	160,00
1.01.01.76.001	31	2018	94	TASI ANNO IMPOSTA 2018 - RIVERSAMENTI ALTRI IMMOBILI DIVERSI FORNITORI	505.000,00	508.426,04	8.000,00	4.573,96
Totale titolo 1					4.289.275,46	3.154.331,00	126.175,42	1.261.119,88

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.002	1072	2018	159	contributi Miur anno 2018 DIVERSI FORNITORI	5.200,00	5.061,35	0,00	138,65
2.01.01.02.001	1074	2018	18	Prestazioni straordinarie per Elezioni Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica - Elezioni Consiglio Regionale e presidente della regione - 4 Marzo 2018 - rimborso 1/3 a carico Regione DIVERSI FORNITORI	2.646,00	3.361,82	970,20	254,38
2.01.01.02.001	1074	2018	32	rimborso spese servizio di smontaggio e montaggio tabelloni - elezioni del 4 marzo 2018 - ditta Ogliadoro DIVERSI FORNITORI	3.422,10	0,00	-2.969,09	453,01
2.01.01.02.001	1074	2018	35	rimborso spese postali - elezioni Politiche e Regionali del 4/3/2018 DIVERSI FORNITORI	446,50	142,70	0,00	303,80
2.01.01.02.001	1076	2018	207	contributo regionale mese di luglio 2018 DIVERSI FORNITORI	4.233,35	4.232,85	0,00	0,50
2.01.01.02.001	1076	2018	249	contributo Regione ottobre 2018 - nidi gratis DIVERSI FORNITORI	5.850,61	0,00	0,00	5.850,61
2.01.01.02.001	1076	2018	251	contributo regione nidi gratis settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	4.158,78	0,00	0,00	4.158,78
2.01.01.02.001	1076	2018	292	contributo regionale mese di novembre 2018 - nido DIVERSI FORNITORI	6.007,74	0,00	0,00	6.007,74
2.01.01.02.001	1076	2018	323	contributi regionali asilo nido DIVERSI FORNITORI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2.01.01.02.003	1183	2017	53	rimborso segreteria convenzionata Comune di Sannazzaro de' Burgondi DIVERSI FORNITORI	27.211,00	24.789,29	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	0,00	0,00	440,28
2.01.03.02.002	1177	2016	154	AZIENDA SERCOP - QUOTA FONDO REGIONALE DIVERSI FORNITORI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.01.03.02.002	1177	2018	339	contributi Ser.Cop anno 2018 (vedi mail del 07/01/2019) DIVERSI FORNITORI	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
2.01.03.02.999	1177	2017	339	Contributi regionali tramite Sercop anno 2017 DIVERSI FORNITORI	10.247,00	8.197,27	0,00	2.049,73

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.03.02.999	1179	2018	308	contributo in conto cambio - GSE spa DIVERSI FORNITORI	3.041,63	3.005,03	0,00	36,60
Totale titolo 2					112.734,87	48.790,31	-1.998,89	61.945,67

Residui attivi al 31/12/2018

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	0,00	2.809,94
3.01.02.01.002	2290	2017	188	proventi per servizi per l'infanzia mese di maggio 2017 - (compresa rateizzazione di € 1.140,84) Sig XX DIVERSI FORNITORI	450,00	309,15	0,00	140,85
3.01.02.01.002	2290	2018	247	proventi nido - ottobre 2018 DIVERSI FORNITORI	5.623,86	5.209,25	0,00	414,61
3.01.02.01.002	2290	2018	250	proventi rette asilo nido settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	4.492,10	4.244,60	0,00	247,50
3.01.02.01.002	2290	2018	291	proventi nido mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	5.728,97	4.614,59	0,00	1.114,38
3.01.02.01.002	2290	2018	322	proventi per i servizi dell'infanzia dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
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) DIVERSI FORNITORI	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) DIVERSI FORNITORI	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) DIVERSI FORNITORI	306,20	0,00	0,00	306,20
3.01.02.01.008	2120	2017	36	refezione scolastica gennaio 2017 DIVERSI FORNITORI	262,53	0,00	0,00	262,53
3.01.02.01.008	2120	2017	41	proventi servizio mensa - febbraio 2017 DIVERSI FORNITORI	725,60	0,00	0,00	725,60
3.01.02.01.008	2120	2017	115	proventi mensa scuola materna - marzo 2017 DIVERSI FORNITORI	657,00	0,00	0,00	657,00
3.01.02.01.008	2120	2017	118	proventi servizi mensa scuola materna - Aprile 2017 DIVERSI FORNITORI	600,50	6,00	0,00	594,50

Residui attivi al 31/12/2018

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	165	proventi mensa maggio 2017 DIVERSI FORNITORI	706,29	17,00	0,00	689,29
3.01.02.01.008	2120	2017	179	PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO - UTENTI DIVERSI DIVERSI FORNITORI	466,40	12,00	0,00	454,40
3.01.02.01.008	2120	2017	270	proventi servizi mensa refezione materna - A.S. 2017/2018 - settembre 2017 DIVERSI FORNITORI	742,85	485,80	0,00	257,05
3.01.02.01.008	2120	2017	287	Proventi servizi mensa: refezione materna - ottobre 2017 DIVERSI FORNITORI	1.969,30	1.661,60	0,00	307,70
3.01.02.01.008	2120	2017	302	Accertamento di entrata per il servizio di Refezione Scuola Materna - periodo settembre/dicembre 2017 DIVERSI FORNITORI	247,00	98,00	0,00	149,00
3.01.02.01.008	2120	2017	345	PROVENTI REFEZIONE MENSA MATERNA - DICEMBRE 2017 DIVERSI FORNITORI	5.385,80	5.115,27	0,00	270,53
3.01.02.01.008	2120	2018	254	refezione scolastica settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	6.271,00	5.773,90	0,00	497,10
3.01.02.01.008	2120	2018	281	proventi servizio mensa sc. materna - ottobre 2018 DIVERSI FORNITORI	9.086,50	8.006,00	0,00	1.080,50
3.01.02.01.008	2120	2018	294	proventi servizio mensa mse di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	7.525,90	1.423,80	0,00	6.102,10
3.01.02.01.008	2120	2018	326	proventi mensa dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	5.196,00	55,00	0,00	5.141,00
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	1.762,35	35,00	0,00	1.727,35
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	0,00	0,00	1.775,70
3.01.02.01.008	2130	2017	42	proventi mensa sc. elementare - febbraio 2017 - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	216,20	0,00	0,00	216,20
3.01.02.01.008	2130	2017	166	proventi mensa sc. elementare maggio 2017 (vedi dilazione pagamento di € 111,40) DIVERSI FORNITORI	331,31	211,80	0,00	119,51

Residui attivi al 31/12/2018

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	2017	180	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE MESE DI GIUGNO - UTENTI DIVERSI - recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	211,97	16,00	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	1.342,00	1.261,90	0,00	80,10
3.01.02.01.008	2130	2017	288	Proventi servizi mensa: refezione elementare - ottobre 2017 DIVERSI FORNITORI	4.092,40	3.723,40	0,00	369,00
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	22.542,00	22.188,10	0,00	353,90
3.01.02.01.008	2130	2017	346	PROVENTI SERVIZI MENSA SC. ELEMENTARE - DICEMBRE 2017 DIVERSI FORNITORI	16.062,10	15.325,90	0,00	736,20
3.01.02.01.008	2130	2018	8	concessione dilazione di pagamento utenti diversi DIVERSI FORNITORI	899,40	759,00	0,00	140,40
3.01.02.01.008	2130	2018	176	proventi mensa sc. elementare giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	7.089,20	6.855,37	0,00	233,83
3.01.02.01.008	2130	2018	255	refezione scolastica settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	14.962,70	14.096,10	0,00	866,60
3.01.02.01.008	2130	2018	282	proventi mensa sc. elementare - ottobre 2018 DIVERSI FORNITORI	25.474,40	23.503,00	0,00	1.971,40
3.01.02.01.008	2130	2018	295	proventi servizio mensa mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	22.232,00	2.709,00	0,00	19.523,00
3.01.02.01.008	2130	2018	327	proventi mensa dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	15.400,00	165,00	0,00	15.235,00
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 MENSE 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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	2017	120	proventi servizi mensa scuola media - Aprile2017 DIVERSI FORNITORI	294,50	210,15	0,00	84,35
3.01.02.01.008	2140	2017	167	proventi mensa sc. medie maggio 2017 DIVERSI FORNITORI	462,30	277,20	0,00	185,10
3.01.02.01.008	2140	2018	256	refezione scolastica settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.266,10	1.139,20	0,00	126,90
3.01.02.01.008	2140	2018	283	proventi mensa sc. medie ottobre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.863,00	1.526,30	0,00	336,70
3.01.02.01.008	2140	2018	296	proventi servizio mensa mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.608,50	318,70	0,00	1.289,80
3.01.02.01.008	2140	2018	328	proventi mensa dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.01.02.01.008	2325	2018	288	proventi pasti novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	218,00	184,00	0,00	34,00
3.01.02.01.008	2325	2018	319	proventi pasti a domicilio - dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00
3.01.02.01.014	2330	2017	3	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA DIVERSI FORNITORI	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
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
3.01.02.01.016	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	2170	2016	166	servizio di trasporto scolastico- 1° rata - settembre/ dicembre 2016 (vedi integrazione) DIVERSI FORNITORI	140,00	0,00	0,00	140,00
3.01.02.01.016	2170	2018	39	Proventi servizio trasp. scuola elementare - A.S. 2017/2018 - Accertamento di entrata - seconda rata: periodo gennaio-giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	3.820,00	3.480,00	0,00	340,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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
3.01.02.01.016	2180	2018	40	Proventi servizio trasp. scuola media - A.S. 2017/2018 - Accertamento di entrata - seconda rata: periodo gennaio-giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	3.200,00	2.960,00	0,00	240,00
3.01.02.01.032	2010	2018	75	UFFICIO ANAGRAFE - DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2018 - sino dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	300,00	906,98	1.090,10	483,12
3.01.02.01.033	2050	2018	241	DIRITTI SU CIE DIVERSI FORNITORI	1.246,60	769,64	0,00	476,96
3.01.02.01.999	2155	2014	39	ANNO 2014 - PROVENTI PRE/POST SCUOLA di cui è 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	660,00	380,00	0,00	280,00
3.01.02.01.999	2155	2018	9	concessione dilazione pagamento utenti diversi DIVERSI FORNITORI	203,00	111,40	0,00	91,60
3.01.02.01.999	2155	2018	36	Proventi servizio attività pre scuola primaria - Accertamento di entrata - Periodo gennaio/giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	2.865,00	2.850,00	0,00	15,00
3.01.02.01.999	2155	2018	257	proventi pre post - sett. 2018 DIVERSI FORNITORI	1.128,00	856,00	0,00	272,00
3.01.02.01.999	2155	2018	258	proventi pre- post settembre 2018 DIVERSI FORNITORI	716,00	564,00	0,00	152,00
3.01.02.01.999	2155	2018	259	proventi pre post - sc. infanzia sett. 2018 DIVERSI FORNITORI	1.160,00	888,00	0,00	272,00
3.01.02.01.999	2155	2018	297	proventi servizio- pre/post mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.106,00	562,00	0,00	544,00
3.01.02.01.999	2155	2018	298	proventi servizio attività pre post mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	724,00	358,00	0,00	366,00
3.01.02.01.999	2155	2018	299	proventi servizio per-post mese di novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	1.232,00	384,00	0,00	848,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.999	2321	2018	287	Proventi SAD novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	478,00	448,00	0,00	30,00
3.01.02.01.999	2321	2018	318	proventi assistenza domiciliare - dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00
3.01.02.01.999	2322	2018	289	proventi servizi disabili novembre 2018 DIVERSI FORNITORI	690,00	600,00	0,00	90,00
3.01.02.01.999	2322	2018	320	proventi servizi a disabili - dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	690,00	30,00	0,00	660,00
3.01.03.01.003	2386	2018	212	canone compartecipazione Italgas anno 2018 DIVERSI FORNITORI	99.948,89	0,00	0,00	99.948,89
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
3.01.03.02.001	2371	2011	10	ANNO 2011 CANONI LOCAZIONE APPARTAMENTI VIA DANTE E VIA ROSMINI (coattivo d. n. 3 del 16/7/2015) DIVERSI FORNITORI	210,00	0,00	0,00	210,00
3.01.03.02.001	2371	2014	98	rate dilazionate sig.Rampini periodo Aprile 2014 - dicembre 2014 (coattivo d. n. 3 del 16/7/2015) DIVERSI FORNITORI	488,48	0,00	0,00	488,48
3.01.03.02.001	2371	2014	189	canoni di locazioni via Dante anno 2014 - recupero coattivo DTA 22 DEL 03/11/2016) DIVERSI FORNITORI	960,00	0,00	0,00	960,00
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	2374	2018	179	canone di locazione anno 2018 - Gesem srl DIVERSI FORNITORI	1.593,00	1.305,74	0,00	287,26
3.01.03.02.002	2374	2018	180	Integrazione canone di locazione soc. Gesem srl DIVERSI FORNITORI	1.061,40	870,00	0,00	191,40
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	2.753,50	1.585,60	0,00	1.167,90

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	6.316,00	4.910,00	0,00	1.406,00
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 Poglianesi 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	2100	2014	33	VIOLAZIONI CODICE STRADA - ruolo coattivo ANNI 2013/2014 - D AV 36 DEL 30/12/2015 DIVERSI FORNITORI	3.357,36	0,00	0,00	3.357,36
3.02.02.01.001	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	0,00	0,00	17.855,91
3.02.02.01.001	2100	2016	243	sanzioni al codice della strada dal 01/09/2016 al 15/12/2016 recupero coattivo - maggiorazioni - sanzioni DIVERSI FORNITORI	6.003,81	0,00	20.550,89	26.554,70
3.02.02.01.001	2100	2017	213	sanzioni codice della strada periodo 01/05/2017 al 30/06/2017 DIVERSI FORNITORI	8.715,60	84,50	0,00	8.631,10
3.02.02.01.001	2100	2017	224	sanzioni codice strada periodo 01/07/2017 al 15/08/2017 DIVERSI FORNITORI	12.761,80	4.556,77	0,00	8.205,03
3.02.02.01.001	2100	2017	323	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	14.101,20	955,45	0,00	13.145,75
3.02.02.01.001	2100	2018	131	sanzioni al codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018 DIVERSI FORNITORI	16.440,00	5.993,72	0,00	10.446,28
3.02.02.01.001	2100	2018	186	sanzioni al codice della strada periodo, 01/05/2018 al 30/06/2018 DIVERSI FORNITORI	4.523,00	3.152,60	0,00	1.370,40
3.02.02.01.001	2100	2018	244	sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018 DIVERSI FORNITORI	13.107,00	8.035,90	0,00	5.071,10
3.02.02.01.001	2100	2018	309	sanzioni codice della strada ottobre-dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	15.633,00	997,70	0,00	14.635,30

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.01.001	2110	2015	264	emesso ruolo coattivo ANNI 2013/2014 - D AV 36 DEL 30/12/2015 DIVERSI FORNITORI	5.777,83	0,00	0,00	5.777,83
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
3.02.03.01.001	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	138	PROVENTI VIOLAZIONI CODICE STRADA - PERSONE GIURIDICHE - INCASSI ANNO 2016 recupero coattivo DIVERSI FORNITORI	1.286,10	0,00	0,00	1.286,10
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	2017	149	sanzioni al codice della strada gennaio - aprile 2017 DIVERSI FORNITORI	519,90	160,40	0,00	359,50
3.02.03.01.001	2105	2017	324	Sanzioni relative al codice della strada persone giuridiche - Accertamento di entrate di competenza dell'Area Vigilanza ANNO 2017 - Periodo dal 16/08/2017 al 15/12/2017 DIVERSI FORNITORI	741,00	98,40	0,00	642,60
3.02.03.01.001	2105	2018	132	sanzioni codice della strada periodo: 01/01/2018 al 30/04/2018 DIVERSI FORNITORI	1.620,00	398,60	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	426,00	204,40	0,00	221,60
3.02.03.01.001	2105	2018	245	sanzioni al codice della strada luglio - sett. 2018 - persone giuridiche DIVERSI FORNITORI	890,00	346,50	0,00	543,50
3.02.03.01.001	2105	2018	310	sanzioni codice della strada - Imprese - ottobre /dicembre 2018 DIVERSI FORNITORI	862,00	0,00	0,00	862,00
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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
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	799,00	125,00	0,00	674,00
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	1.600,00	800,00	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	0,00	0,00	1.654,00
3.05.02.03.005	1181	2015	261	ronus 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
3.05.99.99.999	1121	2018	5	rimborso mutuo impianti fognatura CAP HOLDING s.p.a. - anno 2018 DIVERSI FORNITORI	11.801,50	9.673,36	0,00	2.128,14
3.05.99.99.999	2030	2018	166	COPIE ATTI TECNICI - ACCERTAMENTO 2018 DIVERSI FORNITORI	20,00	19,90	0,00	0,10
3.05.99.99.999	2117	2018	285	contributo per utenze ditta Sodexho anno 2018 DIVERSI FORNITORI	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	2372	2018	112	rimborso spese dlla società SMG srl DIVERSI FORNITORI	357,37	0,00	0,00	357,37
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

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	2377	2017	55	recupero spese assegnazione alloggi anno 2017 DIVERSI FORNITORI	1.038,98	320,15	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	1.625,50	1.134,50	0,00	491,00
3.05.99.99.999	2460	2012	123	RIMBORSO SPESE 2012 (coattivo d. n. 3 del 16/7/2015) DIVERSI FORNITORI	652,34	0,00	0,00	652,34
3.05.99.99.999	2460	2013	146	RECUPERO SPESE UTENZE STABILE VIA DANTE - coattivo d n. 3 del 16/07/2015 DIVERSI FORNITORI	384,67	0,00	0,00	384,67
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	2014	260	spese condominiali anno 2013 immobile di Via Paleari DIVERSI FORNITORI	79,06	0,00	0,00	79,06
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	2016	15	RIMBORSO MIUR INDAGINI SU DISTACCO INTONACI DIVERSI FORNITORI	2.112,79	0,00	0,00	2.112,79
3.05.99.99.999	2480	2016	25	CONVENZIANO CON IL COMUNE DI TREZZANO S.N. UTILIZZO GRADUATORIA DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00
3.05.99.99.999	2480	2018	24	TRATTENUTA MALATTIA - ACCERTAMENTO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	100,00	870,84	770,93	0,09
3.05.99.99.999	2480	2018	181	Sentenza n. 22852/17 del 11/07/2017 accertamento spese di giudizio DIVERSI FORNITORI	5.306,92	0,00	0,00	5.306,92
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	2482	2018	242	RIMBORSO STATO ISTRUTTORIA CIE DIVERSI FORNITORI	100,00	0,00	61,00	161,00
3.05.99.99.999	2491	2018	154	aggio a favore dell'Ente pari allo 0,30% si TARI 2018 DIVERSI FORNITORI	141,33	253,57	112,27	0,03
3.05.99.99.999	2530	2017	330	Contributo Enel utenti mercato settimanale - Area Vigillanza - Accertamento d'entrata - anno 2017 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	819,00	0,00	181,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.05.99.99.999	2531	2018	185	recupero spese violazion codice strada DIVERSI FORNITORI	1.300,00	1.038,30	0,00	261,70
3.05.99.99.999	3272	2018	160	corrispettivi per recupero smaltimenti/ Conai anno 2018 DIVERSI FORNITORI	180.500,00	70.126,24	0,00	110.373,76
3.05.99.99.999	3517	2013	183	contributo Cariplo CONNESSIONE ECOLOGICA PARCO DI VANZAGO DIVERSI FORNITORI	18.125,00	0,00	0,00	18.125,00
3.05.99.99.999	3517	2013	184	CONTRIBUTO CARIPLO CONNESSIONE ECOLOGICA PARCO DI VANZAGO DIVERSI FORNITORI	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00
Totale titolo 3					850.212,07	266.522,24	22.585,19	606.275,02

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01.002	3042	2011	190	CONTRIBUTO DELLO STATO OPERE EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.02.01.02.004	3023	2018	74	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CASA DELLE STAGIONI / CASA ANZIANI DIVERSI FORNITORI	86.855,40	86.855,40	952.314,60	952.314,60
Totale titolo 4					106.855,40	86.855,40	952.314,60	972.314,60

Residui attivi al 31/12/2018

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
9.02.04.01.001	5090	2014	14	DEPOSITO CAUZIONALE - CANONE CONCESSIONE POZZO CENTRO SPORTIVO DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00
9.02.05.01.001	5100	2014	240	TRIBUTO PROVINCIALE SULLA TARES / TARI ANNO 2013 / 2014 DIVERSI FORNITORI	13.422,78	502,06	0,00	12.920,72
9.02.99.99.999	5101	2018	240	Corrispettico da versare al MEF - CIE DIVERSI FORNITORI	2.000,00	2.384,18	1.861,70	1.477,52
9.02.99.99.999	5105	2015	134	tributo provinciale TARI anno 2015 DIVERSI FORNITORI	6.150,08	1.127,12	0,00	5.022,96
9.02.99.99.999	5105	2016	159	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016 DA VERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DIVERSI FORNITORI	6.575,14	814,64	0,00	5.760,50
9.02.99.99.999	5105	2017	190	TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DIVERSI FORNITORI	16.811,81	9.634,68	0,00	7.177,13
9.02.99.99.999	5105	2018	153	Tributo provinciale Tari anno 2018 DIVERSI FORNITORI	49.324,75	42.054,76	0,00	7.269,99
Totale titolo 9					94.534,56	56.517,44	1.861,70	39.878,82
Totale					5.453.612,36	3.613.016,39	1.100.938,02	2.941.533,99