

Residui attivi al 31/12/2020

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	Note
1.01.01.06.001	29	2020	134	IMU 2020 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	474,83	1.793.576,62	1.855.712,39	62.610,60	
1.01.01.06.001	29	2020	230	IMU ABITAZIONE PRINCIPALE 2020 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	9.603,00	15.706,00	16.103,00	10.000,00	
1.01.01.06.002	25	2019	255	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2012 IMU <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	134.000,00	11.196,28	0,00	122.803,72	
1.01.01.06.002	25	2020	386	ACCERTAMENTO IMU ATTIVITA' <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	134.000,00	124.761,90	0,00	9.238,10	
1.01.01.08.002	26	2016	533	APPROVAZ RUOLO ICI 2007/2009 DETERM TRIBUTI N. 39/2016 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	151.250,51	4.588,25	-4.639,00	142.023,26	
1.01.01.16.001	20	2020	437	SALDO ADDIZIONALE IRPEF <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	550.000,00	137.041,85	0,00	412.958,15	
1.01.01.41.001	23	2018	570	SECONDO SEMESTRE <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	12.123,80	45,00	0,00	12.078,80	
1.01.01.41.001	23	2019	578	IMPOSTA SOGGIORNO SECONDO SEMESTRE 2019 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	26.368,70	24.986,70	0,00	1.382,00	
1.01.01.41.001	23	2020	316	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	3.139,00	3.139,00	675,00	675,00	
1.01.01.51.002	53	2020	438	RECUPERO TARSU <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	47.804,00	0,00	0,00	47.804,00	
1.01.01.53.001	28	2020	157	LISTA DI CARICO ANNO 2020 COME DA MAIL UFF. TRIB. 17.05.2020 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	76.668,45	49.529,59	0,00	27.138,86	
1.01.01.53.001	66	2019	553	QUARTO TRIMESTRE AFFISSIONE <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	2.000,00	228,24	0,00	1.771,76	
1.01.01.53.001	66	2020	344	AFFISSIONI 2020 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	1.143,00	1.143,00	2.070,40	2.070,40	
1.01.01.61.001	65	2013	561	SALDO TARES <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	74.479,33	53.198,41	0,00	21.280,92	
1.01.01.61.001	65	2015	269	TARI 2015 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	169.811,38	11.260,39	0,00	158.550,99	
1.01.01.61.001	65	2016	411	TARI 2016 - SECONDA RATA <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	178.048,62	5.561,01	0,00	172.487,61	
1.01.01.61.001	65	2017	210	LISTA DI CARICO TARI ACCONTO <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	101.303,80	3.087,70	0,00	98.216,10	
1.01.01.61.001	65	2017	362	LISTA DI CARICO NETTEZZA URBANA SECONDO ACCONTO 2017 <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	138.861,97	0,00	0,00	138.861,97	
1.01.01.61.001	65	2018	484	DISPOSIZIONE DI ENTRATA PER TARI SALDO <i>DIVERSI FORMITTORI</i>	285.685,76	26.890,70	0,00	258.795,06	

Residui attivi al 31/12/2020

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	Note
1.01.01.61.001	65	2019	243	TRIBUTI RIFIUTI ANNO 2019 COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 28.6.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	301.293,32	22.698,29	0,00	278.595,03	
1.01.01.61.001	65	2020	228	ACCONTO TARI 2020 COME DA DISPOSIZIONE DI ENTRATA N. 10338 DEL 14/7/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	894.537,51	683.656,69	0,00	210.880,82	
1.01.01.61.001	65	2020	439	SALDO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	936.000,00	559.285,46	0,00	376.714,54	
1.01.01.61.001	67	2014	274	ACCERTAMENTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.147,66	6.207,47	0,00	123.940,19	
1.03.01.01.001	70	2019	97	FSC 2019 COME DA COMUNICAZIONE MEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.983,64	0,00	0,00	29.983,64	
1.03.01.01.001	70	2020	440	SALDO FONDO SOLIDARIETA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188.912,00	154.881,63	0,00	34.030,37	
Totale titolo 1					4.577.640,28	3.692.670,18	1.869.921,79	2.754.891,89	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	230	2020	473	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DIVERSI FORNITORI	27.976,00	0,00	0,00	27.976,00	
2.01.01.02.001	120	2020	324	CONTRIBUTO REGIONE PEZ DGR 660/2020 DIVERSI FORNITORI	46.378,26	46.378,26	33.753,53	33.753,53	
2.01.01.02.001	170	2019	328	Celebrazioni etrusche REGIONE TOSCANA	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	
2.01.01.02.001	172	2020	103	CONTRIBUTO REGIONE PER NIDO POR CAP 1682 DIVERSI FORNITORI	8.123,44	0,00	0,00	8.123,44	
2.01.01.02.001	173	2020	361	ACCONTO PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA CON CONTR REGIONE DELIB 1351/2018 DIVERSI FORNITORI	3.600,00	3.600,00	14.400,00	14.400,00	
2.01.01.02.018	225	2016	336	CONTRIBUTO PER PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA DA ATO TOSCANA SUD DIVERSI FORNITORI	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	
Totale titolo 2					103.164,70	49.978,26	48.153,53	101.339,97	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	270	2016	521	INCENTIVO PER VENDITA ENERGIA DA GSE DIVERSI FORNITORI	1.784,34	932,82	0,00	851,52	
3.01.01.01.004	270	2018	559	TARIFFA VENDITA GSE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	3.407,25	0,00	1.592,75	
3.01.01.01.004	270	2019	441	VENDITA ENERGIA AL GSE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	1.913,18	0,00	3.086,82	
3.01.01.01.004	270	2019	442	QUOTA INCENTIVANTE VENDITA ENERGIA AL GSE SETTEMBRE/DICEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	6.901,45	5.661,79	0,00	1.239,66	
3.01.01.01.004	270	2020	116	Quota incentivante GEN - DIC 2020 DIVERSI FORNITORI	24.000,00	17.690,75	0,00	6.309,25	
3.01.01.01.004	270	2020	173	VENDITA ENERGIA GSE DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.002	350	2013	102	NIDO GENNAIO 2013 DIVERSI FORNITORI	291,22	0,00	0,00	291,22	
3.01.02.01.002	350	2013	213	ASILO NIDO FEBBRAIO 2013 DIVERSI FORNITORI	289,52	0,00	0,00	289,52	
3.01.02.01.002	350	2013	223	NIDO MARZO 2013 DIVERSI FORNITORI	287,82	0,00	0,00	287,82	
3.01.02.01.002	350	2013	286	NIDO APRILE 2013 DIVERSI FORNITORI	309,52	0,00	0,00	309,52	
3.01.02.01.002	350	2013	374	ASILO NIDO MAGGIO 2013 DIVERSI FORNITORI	306,12	0,00	0,00	306,12	
3.01.02.01.002	350	2013	375	ASILO NIDO GIUGNO 2013 DIVERSI FORNITORI	315,00	0,00	0,00	315,00	
3.01.02.01.002	350	2013	441	ASILO NIDO LUGLIO 2013 DIVERSI FORNITORI	306,40	122,10	0,00	184,30	
3.01.02.01.002	350	2013	597	NIDO OTTOBRE 2013 DIVERSI FORNITORI	357,23	329,40	0,00	27,83	
3.01.02.01.002	350	2013	646	PROVENTI NIDO NOVEMBRE 2013 DIVERSI FORNITORI	5,10	0,00	0,00	5,10	
3.01.02.01.002	350	2014	149	NIDO MESE DI APRILE 2014 DIVERSI FORNITORI	148,61	0,00	0,00	148,61	
3.01.02.01.002	350	2014	252	ASILO NIDO MAGGIO 2014 DIVERSI FORNITORI	132,30	0,00	0,00	132,30	
3.01.02.01.002	350	2014	313	NIDO GIUGNO 2014 DIVERSI FORNITORI	425,70	305,30	0,00	120,40	
3.01.02.01.002	350	2014	517	NIDO OTTOBRE 2014 DIVERSI FORNITORI	407,40	0,00	0,00	407,40	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2015	187	NIDO MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
3.01.02.01.002	350	2015	198	NIDO APRILE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,70	0,00	0,00	325,70	
3.01.02.01.002	350	2015	235	NIDO MAGGIO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	607,21	283,21	0,00	324,00	
3.01.02.01.002	350	2015	292	NIDO GIUGNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	508,90	0,00	0,00	508,90	
3.01.02.01.002	350	2015	548	NIDO OTTOBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	467,00	0,00	0,00	467,00	
3.01.02.01.002	350	2015	580	ASILO NIDO NOVEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	177,40	0,00	0,00	177,40	
3.01.02.01.002	350	2015	607	ASILO NIDO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	504,20	0,00	0,00	504,20	
3.01.02.01.002	350	2016	85	NIDO GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	516,10	0,00	0,00	516,10	
3.01.02.01.002	350	2016	166	NIDO FEBBRAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	686,20	0,00	0,00	686,20	
3.01.02.01.002	350	2016	167	ASILO NIDO MARZO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	519,50	0,00	0,00	519,50	
3.01.02.01.002	350	2016	212	ASILO NIDO APRILE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	811,60	288,70	0,00	522,90	
3.01.02.01.002	350	2016	247	ASILO NIDO MAGGIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.163,90	290,40	0,00	873,50	
3.01.02.01.002	350	2016	310	ASILO NIDO GIUGNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	815,00	250,70	0,00	564,30	
3.01.02.01.002	350	2016	348	ASILO NIDO LUGLIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	426,00	0,00	0,00	426,00	
3.01.02.01.002	350	2016	432	ASILO NIDO SETTEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,81	0,00	0,00	400,81	
3.01.02.01.002	350	2016	479	NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	955,02	0,00	0,00	955,02	
3.01.02.01.002	350	2016	480	NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	636,00	0,00	0,00	636,00	
3.01.02.01.002	350	2016	481	NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509,50	0,00	0,00	509,50	
3.01.02.01.002	350	2017	94	ASILO NIDO GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	456,30	0,00	0,00	456,30	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2017	139	NIDO FEBBRAIO 2017 DIVERSI FORNITORI	693,50	0,00	0,00	693,50	
3.01.02.01.002	350	2017	179	PROV ASILO NIDO MESE MARZO 2017 DIVERSI FORNITORI	687,10	0,00	0,00	687,10	
3.01.02.01.002	350	2017	219	ASILO NIDO APRILE 2017 DIVERSI FORNITORI	631,40	0,00	0,00	631,40	
3.01.02.01.002	350	2017	241	QUOTA NIDO MAGGIO 2017 DIVERSI FORNITORI	670,50	0,00	0,00	670,50	
3.01.02.01.002	350	2017	294	PROVENTI NIDO MESE DI GIUGNO DIVERSI FORNITORI	1.028,60	0,00	0,00	1.028,60	
3.01.02.01.002	350	2017	334	NIDO LUGLIO 2017 DIVERSI FORNITORI	460,80	0,00	0,00	460,80	
3.01.02.01.002	350	2018	64	NIDO GENNAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.002	350	2018	100	NIDO FEBBRAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.002	350	2018	263	QUOTE ASILO GIUGNO DIVERSI FORNITORI	106,46	0,00	0,00	106,46	
3.01.02.01.002	350	2018	324	ASILO NIDO LUGLIO 2018 DIVERSI FORNITORI	120,60	0,00	0,00	120,60	
3.01.02.01.002	350	2018	454	ASILO NIDO SETTEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	43,70	0,00	0,00	43,70	
3.01.02.01.002	350	2018	483	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.002	350	2018	519	NIDO OTTOBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	161,20	0,00	0,00	161,20	
3.01.02.01.002	350	2018	556	ASILO NIDO NOVEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	225,86	0,00	0,00	225,86	
3.01.02.01.002	350	2018	579	PROVENTI MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	235,70	0,00	0,00	235,70	
3.01.02.01.002	350	2019	36	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2019 DIVERSI FORNITORI	300,00	75,00	0,00	225,00	
3.01.02.01.002	350	2019	71	NIDO GENNAIO 2019 DIVERSI FORNITORI	532,04	0,00	0,00	532,04	
3.01.02.01.002	350	2019	106	ASILO NIDO FEBBRAIO 2019 DIVERSI FORNITORI	673,80	0,00	0,00	673,80	
3.01.02.01.002	350	2019	141	ASILO NIDO MARZO 2019 DIVERSI FORNITORI	223,83	0,00	0,00	223,83	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.002	350	2019	142	PROLUNGAMENTO INFANZIA APRILE-GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI	450,00	300,00	0,00	150,00	
3.01.02.01.002	350	2019	187	NIDO APRILE 2019 DIVERSI FORNITORI	212,55	0,00	0,00	212,55	
3.01.02.01.002	350	2019	233	NIDO MAGGIO 2019 DIVERSI FORNITORI	417,24	207,35	0,00	209,89	
3.01.02.01.002	350	2019	298	NIDO GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI	521,78	199,15	0,00	322,63	
3.01.02.01.002	350	2019	342	NIDO LUGLIO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.229,10	817,70	0,00	411,40	
3.01.02.01.002	350	2019	465	NIDO SETTEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	220,01	177,68	0,00	42,33	
3.01.02.01.002	350	2019	466	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	150,00	75,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.002	350	2019	488	ASILO NIDO OTTOBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	663,70	209,10	0,00	454,60	
3.01.02.01.002	350	2019	550	ASILO NIDO NOVEMBRE 2019 DIVERSI FORNITORI	7.053,30	6.849,00	0,00	204,30	
3.01.02.01.002	350	2019	559	PROVENTI MESE DI DICEMBRE DIVERSI FORNITORI	11.338,90	10.429,49	0,00	909,41	
3.01.02.01.002	350	2020	23	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA GENNAIO-MARZO 2020 DIVERSI FORNITORI	1.050,00	900,00	75,00	225,00	
3.01.02.01.002	350	2020	54	ASILO NIDO GENNAIO 2020 DIVERSI FORNITORI	12.918,50	12.416,40	0,00	502,10	
3.01.02.01.002	350	2020	109	CAVALLARO BONAVENTURA RUOLO NIDO 2006 DIVERSI FORNITORI	6,20	46,42	49,67	9,45	
3.01.02.01.002	350	2020	367	NIDO SETTEMBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	3.869,29	3.178,27	0,00	691,02	
3.01.02.01.002	350	2020	399	NIDO OTTOBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	5.000,00	5.110,36	428,76	318,40	
3.01.02.01.002	350	2020	400	NIDO NOVEMBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	5.000,00	3.604,50	719,40	2.114,90	
3.01.02.01.002	350	2020	401	NIDO DICEMBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.002	350	2020	487	SALDO PROVENTI NIDO MESE DI DICEMBRE DIVERSI	2.184,44	0,00	0,00	2.184,44	
3.01.02.01.008	286	2015	608	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA 3702015121645880000 DETERM .246/15 DIVERSI FORNITORI	13.838,12	941,57	0,00	12.896,55	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	286	2015	612	APPROVAZ RUOLO MENSA ANNI 2005/2010 FORN 370201512445570000 DETERM 244/15 DIVERSI FORNITORI	2.774,93	57,60	0,00	2.717,33	
3.01.02.01.008	286	2018	576	MESE DICEMBRE MENSA DIVERSI FORNITORI	10.297,52	108,90	0,00	10.188,62	
3.01.02.01.008	286	2019	555	PROVENTI MESE DICEMBRE COME DA DISPOSIZIONE DI ENTRATA DIVERSI FORNITORI	16.012,87	16.011,22	0,00	1,65	
3.01.02.01.008	286	2020	376	MENSA SCOLASTICA MARZO 2020 DIVERSI FORNITORI	2.034,75	1.988,87	0,00	45,88	
3.01.02.01.008	286	2020	402	PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE COME DA DISPOSIZ DI ENTRATA DIVERSI FORNITORI	18.776,50	0,00	0,00	18.776,50	
3.01.02.01.008	286	2020	403	PROVENTI MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE E DICEMBRE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	6.120,17	21.120,17	
3.01.02.01.008	301	2020	156	PASTI A DOMICILIO 2020 DIVERSI FORNITORI	211,22	1.452,30	2.113,24	872,16	
3.01.02.01.014	312	2017	36	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	117,00	0,00	0,00	117,00	
3.01.02.01.014	312	2017	262	APPROVAZIONE CARICO LAMPADE VOTIVE 2017 DIVERSI FORNITORI	2.261,00	187,00	0,00	2.074,00	
3.01.02.01.014	312	2018	20	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	92,00	0,00	0,00	92,00	
3.01.02.01.014	312	2018	261	RUOLO LAMPADE VOTIVE DIVERSI FORNITORI	4.232,00	918,00	0,00	3.314,00	
3.01.02.01.014	312	2019	15	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	92,00	0,00	0,00	92,00	
3.01.02.01.014	312	2019	340	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2019 DIVERSI FORNITORI	7.412,00	1.173,00	0,00	6.239,00	
3.01.02.01.014	312	2020	24	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE 2020 DIVERSI FORNITORI	1.463,00	5.586,00	4.240,00	117,00	
3.01.02.01.014	312	2020	185	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2020 DIVERSI FORNITORI	64.056,00	58.346,00	0,00	5.710,00	
3.01.02.01.016	287	2015	609	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORNITURA N370201512144576000 DETERM 246/15 DIVERSI FORNITORI	180,12	0,00	0,00	180,12	
3.01.02.01.016	287	2015	610	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2010 FORN 3702015121445630000 DETER N. 245/15 DIVERSI FORNITORI	283,42	0,00	0,00	283,42	
3.01.02.01.016	287	2015	614	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2011 FORN 37020015121746670000 DETERM 247/15 DIVERSI FORNITORI	5.678,06	0,00	0,00	5.678,06	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.016	287	2017	557	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI MESE DICEMBRE E CONGUAGLI DIVERSI FORNITORI	1.236,65	0,00	0,00	1.236,65	
3.01.02.01.016	287	2018	392	TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2018 DISPOSIZIONE ENTRATA DEL RESPONSABILE	5.349,00	285,00	0,00	5.064,00	
3.01.02.01.016	287	2019	38	TRASPORTO SCOLASTICO 2019 DIVERSI FORNITORI	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.01.02.01.016	287	2019	556	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI DIVERSI FORNITORI	5.208,75	637,50	0,00	4.571,25	
3.01.02.01.016	287	2020	31	TRASPORTO SCOLASTICO 2020 DIVERSI FORNITORI	3.275,00	13.826,35	11.900,00	1.348,65	
3.01.02.01.020	348	2019	529	PROVENTI PARCHEGGIO DICEMBRE DIVERSI FORNITORI	5.300,00	3.339,70	0,00	1.960,30	
3.01.02.01.035	265	2019	32	AUTORIZZAZIONE ALLA PESCA NEL LAGO DI CHIUSI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	48,00	0,00	0,00	48,00	
3.01.02.01.035	265	2020	360	PESCE D'ORO E GINO PERMESSI PESCA 2020 DIVERSI FORNITORI	1.024,50	1.024,50	2.438,00	2.438,00	
3.01.02.01.999	280	2020	362	CAMPI ESTIVI 2020 DIVERSI FORNITORI	6.500,00	3.670,00	0,00	2.830,00	
3.01.02.01.999	300	2017	45	ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 DIVERSI ASSISTENZA DOMICILIARE	2,01	0,00	0,00	2,01	
3.01.02.01.999	300	2020	114	ASSISTENZA DOMICILIARE 2020 DIVERSI FORNITORI	584,65	1.751,22	1.968,60	802,03	
3.01.02.01.999	350	2017	445	SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA OTT-DIC 2017 DIVERSI FORNITORI	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.01.02.01.999	350	2018	21	PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA MESI GENNAIO-MARZO 2018 DIVERSI FORNITORI	25,00	0,00	0,00	25,00	
3.01.03.01.001	375	2019	19	PASSI CARRABILI 2019 DIVERSI FORNITORI	670,89	0,00	0,00	670,89	
3.01.03.01.002	375	2017	54	PASSI CARRABILI ANNO 2017 (DISPOSITIVO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 1590/2017)	2.572,57	100,92	0,00	2.471,65	
3.01.03.01.002	375	2018	57	DIVERSI PASSI CARRABILI COSAP 2018 ESERCENTI COMMERCIO SEDE FISSA DIVERSI FORNITORI	2.567,46	0,00	0,00	2.567,46	
3.01.03.01.002	375	2019	125	COSAP 2019 ESERCENTI IN SEDE FISSA DIVERSI FORNITORI	1.310,32	880,88	0,00	429,44	
3.01.03.01.002	375	2020	51	PASSI CARRABILI 2020 DIVERSI FORNITORI	5.262,99	4.177,72	0,00	1.085,27	
3.01.03.01.002	375	2020	140	COSAP ESERCENTI SEDE FISSA 2020 DIVERSI FORNITORI	817,00	1.918,00	6.158,00	5.057,00	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	376	2018	55	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.535,95	0,00	0,00	10.535,95	
3.01.03.01.002	376	2019	68	MERCATO CHIUSI CITTA' E CHIUSI SCALO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.877,24	1.625,00	0,00	17.252,24	
3.01.03.01.002	376	2019	218	IL GIARDINO DI GHERARDI COSAP 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
3.01.03.01.002	376	2019	265	CANONE CONCESSIONE FIERA CHIUSI SCALO 2 GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.232,20	0,00	0,00	1.232,20	
3.01.03.01.003	310	2017	302	DIRITTI USO LOCULO SANTORO MICHELE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	257,42	0,00	0,00	257,42	
3.01.03.01.003	310	2017	475	TIEZZI PIERO DIRITTO USO LOCULO 44 Q1 DEF. BONSI FRANCESCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41,31	0,00	0,00	41,31	
3.01.03.01.003	310	2018	612	DIRITTI LOCULI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.492,97	6.026,37	0,00	10.466,60	
3.01.03.01.003	310	2019	107	CONCESSIONE LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80	
3.01.03.01.003	310	2019	526	PROVENTI CIMITERIALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.518,46	892,74	0,00	8.625,72	
3.01.03.01.003	310	2020	193	BANDO LOCULI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.554,31	15.190,30	0,00	2.364,01	
3.01.03.01.003	310	2020	209	BANDO LOCULI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.000,00	42.786,49	3.204,15	2.417,66	
3.01.03.02.001	382	2020	53	TELECOM ITALIA SPA (INWIT) INFRASTRUTTURE WIRELESS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.140,28	26.593,53	0,00	2.546,75	
3.01.03.02.001	383	2019	257	CANONE USO IMPIANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.001	383	2020	474	CANONE D'USO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.001	386	2020	436	FITTI RETI METANO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.02.001	388	2018	539	HENG SOLUTION DIRITTO SUPERFICIE II° SEM. 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
3.01.03.02.001	388	2019	260	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI BACCI 1 SEMESTRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.694,40	14.347,20	0,00	14.347,20	
3.01.03.02.001	388	2019	261	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 1 SEMESTRE HENG <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.004,80	0,00	0,00	12.004,80	
3.01.03.02.002	383	2014	276	CANONE USO IMPIANTI NU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020
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	383	2015	313	CANONE IMPIANTI N.U DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2016	272	CANONE IMPIANTO NU DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2017	247	CANONE PER IMPIANTI N.U. DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	383	2018	379	CANONE D'USO NU DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.01.03.02.002	385	2020	191	NUOVE ACQUE CANONE GESTIONE IMPIANTI I SEM 2020 DIVERSI FORNITORI	830,85	830,84	0,00	0,01	
3.01.03.02.002	386	2019	259	FITTI RETI METANO DIVERSI FORNITORI	28.000,00	6.200,02	6.381,92	28.181,90	
3.01.03.02.002	388	2016	467	BACCI MOTORS DIRITTO DI SUPERFICIE 2 SEM. 2016 BACCI MOTORS SRL	413,00	0,00	0,00	413,00	
3.01.03.02.002	388	2016	545	PROVENTI CLANIS GESTIONE OSTELLO CLANIS SERVICE SOC. COOP. A R.L.	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.01.03.02.002	388	2017	175	SDM SRL SALDO DIRITTO SUPERFICIE ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	9.623,56	0,00	0,00	9.623,56	
3.01.03.02.002	388	2018	267	DIRITTO SUPERFICIE 1 SEMESTRE HENG HENG SOLUTION S.R.L.	3.001,20	1.497,60	0,00	1.503,60	
3.01.03.02.002	388	2018	599	canoni anno 2018 SIEVA CASA S.P.A.	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
3.01.03.02.002	388	2019	40	VERSAMENTO CASINE ACQUA MESE DI DICEMBRE 2018 DIVERSI FORNITORI	238,96	0,00	0,00	238,96	
3.01.03.02.002	388	2019	67	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2019 DIVERSI FORNITORI	374,61	237,22	0,00	137,39	
3.01.03.02.002	388	2019	462	CANONE ALLOGGI SIENACASA DIVERSI FORNITORI	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
3.01.03.02.002	388	2020	56	VERSAMENTO CASINE ACQUA 2020 DIVERSI FORNITORI	251,97	1.880,34	1.728,56	100,19	
3.01.03.02.002	388	2020	348	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI BACCI 1 SEMESTRE DIVERSI FORNITORI	14.347,20	0,00	0,00	14.347,20	
3.01.03.02.002	388	2020	349	CANONE IMPIANTI FOTOVOLTAICO 1 SEMESTRE HENG DIVERSI FORNITORI	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	
3.01.03.02.002	388	2020	350	CANONE CONCESSIONE FOTOVOLTAICO 2 SEMESTRE BACCI DIVERSI FORNITORI	14.347,20	0,00	0,00	14.347,20	
3.01.03.02.002	388	2020	351	CANONE CONCESSIONE FOTOVOLTAICO 2 SEMESTRE HENG DIVERSI FORNITORI	3.001,20	0,00	0,00	3.001,20	

Residui attivi al 31/12/2020
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	388	2020	475	CANONE SIENA CASA DIVERSI FORNITORI	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	
3.01.03.02.002	389	2012	634	SCO. SPORTIVE USO PALESTRA ANNO SCOL 2011/2012 DIVERSI FORNITORI	9.075,00	0,00	0,00	9.075,00	
3.01.03.02.002	389	2013	649	PROVENTI FITTI DIVERSI FORNITORI	9.406,20	0,00	0,00	9.406,20	
3.01.03.02.002	389	2014	576	USO PALESTRA DA VARIE ASSOCIAZIONI DIVERSI FORNITORI	3.411,12	0,00	0,00	3.411,12	
3.01.03.02.002	389	2014	584	USO IMPIANTI SPORTIVI ASS MOTORIAMENTE BASKET DCOME DA DELIBERAZIONE DIVERSI FORNITORI	5.138,64	0,00	0,00	5.138,64	
3.01.03.02.002	389	2015	625	MOTORIAMENTE BASKET USO PALESTRA DIVERSI FORNITORI	4.845,84	0,00	0,00	4.845,84	
3.01.03.02.002	389	2015	627	EMMA VILLAS USO PALESTRA DIVERSI FORNITORI	3.542,88	0,00	0,00	3.542,88	
3.01.03.02.002	389	2015	628	N.S. POLISPOORTIVA USO PALESTRA DIVERSI FORNITORI	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	
3.01.03.02.002	389	2015	629	COMPAGNI D'ARTE SANTACCIO USO PALESTRA DIVERSI FORNITORI	878,40	0,00	0,00	878,40	
3.01.03.02.002	389	2016	544	USO PALESTRA DA ASSOC SPORTIVE DIVERSI FORNITORI	9.716,16	0,00	0,00	9.716,16	
3.01.03.02.002	389	2017	559	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI FORNITORI	9.077,68	0,00	0,00	9.077,68	
3.01.03.02.002	402	2018	75	LOCAZIONE FORESTERIA DIVERSI FORNITORI	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	
3.01.03.02.002	402	2019	262	CANONE LOCAZIONE FORESTERIA COMEDA CONVENZIONE DIVERSI FORNITORI	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
3.01.03.02.003	387	2020	441	CANONE PUBBLICITA DIVERSI FORNITORI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
3.02.02.01.002	252	2019	373	TOPPI ALESSANDRO ORDINANZA INGIUNZIONE N 65/14 DIVERSI FORNITORI	3.771,04	3.480,96	0,00	290,08	
3.02.02.01.002	252	2020	88	GIANNOTTI FRANCO SANZIONE AMM.VA DIVERSI FORNITORI	16.128,00	2.688,00	0,00	13.440,00	
3.02.02.01.002	252	2020	325	VERBALE AMM.VO PARAFARMACIA CENTRO COMMERCIALE ETRUSCO DIVERSI FORNITORI	52,25	209,00	447,75	291,00	
3.02.02.01.002	344	2019	560	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DIVERSI FORNITORI	28.762,24	0,00	0,00	28.762,24	
3.02.02.01.004	342	2020	113	MULTE CDS 2020 CASSA VINCOLATA DIVERSI FORNITORI	325,50	22.985,23	23.218,78	559,05	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	344	2015	145	MULTE 2015 COME DA DISPOSIZIONI DI ENTRATA DEL COMANDANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103.844,05	3.528,64	0,00	100.315,41	
3.02.02.01.004	344	2016	325	PROVENTI COME DA DISPOSIZIONE DEL COMANDANTE 16-6-2016 E DISPOSIZIONE DEL 23.8.2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	97.501,50	4.510,93	0,00	92.990,57	
3.02.02.01.004	344	2017	113	PROVENTI MULTE COME DA DISPOSIZIONE ENTRATA DEL 4-3-2017 PROT 3092 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	113.792,15	10.202,76	0,00	103.589,39	
3.02.02.01.004	344	2018	47	PROVENTI MULTE PRELEV CONTO CORRENTE COME DA NOTA DEL 17-2-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.441,10	0,00	0,00	1.441,10	
3.02.02.01.004	344	2018	101	DISPOSIZIONE DI ENTRATA A FIRMA COMANDANTE DEL 7.3.2018 E DEL 7-07- 2018 E DEL 9-10- E DEL 9-11- E DEL 10-12- E DEL 31-12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104.226,12	13.813,30	0,00	90.412,82	
3.02.02.01.004	344	2019	72	MULTE AL CDS COME DA DISPOSIZIONE A FIRMA DEL COMANDANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	93.676,74	24.739,96	0,00	68.936,78	
3.02.02.01.004	344	2020	486	PROVENTI MULTE PER VIOLAZIONE CDS ART. 142 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.550,00	0,00	0,00	36.550,00	
3.02.02.01.004	345	2014	520	RUOLO PM MULTE ANNO 2013 DETERMINA DEL 29-10-2014 <i>DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI</i>	12.684,78	610,81	0,00	12.073,97	
3.02.02.01.004	345	2015	414	RUOLO PM MULTE ANNO 2012 DETERMINA 49-15 COMANDANTE <i>DIVERSI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI</i>	1.946,93	1.896,93	0,00	50,00	
3.03.03.02.999	415	2017	216	INTERESSI SU TARI MESE DI MARZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,47	0,00	0,00	10,47	
3.03.03.02.999	415	2017	266	INTERESSI DI MORA SU RECUPERO PENALI DITTA SAM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	459,67	0,00	0,00	459,67	
3.03.03.02.999	415	2018	614	INTERESSI DI MORA SUI TRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.265,91	0,00	0,00	3.265,91	
3.05.02.01.001	457	2018	340	QUOTA ANNO 2018 SORBERA - UCVS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.752,97	0,00	0,00	38.752,97	
3.05.02.01.001	457	2019	227	RIMBORSO SPESE SORBERA DA UNIONE COMUNI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	41.035,96	0,00	0,00	41.035,96	
3.05.02.01.001	457	2019	382	ATTRIBUIZ SPECIFICHE RESPONSABILITA SORBERA ANNO 2018 DA RIMBORSARE UNIONE COMUNI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
3.05.02.01.001	457	2019	486	RIMBORSO 2019 CONVEN MAZZINI COMUNE DI RADICOFANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	849,89	0,00	0,00	849,89	
3.05.02.01.001	457	2020	165	Segretario D'Avino anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.000,00	1.137,18	8.995,72	49.858,54	
3.05.02.01.001	457	2020	166	Giannini anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	4.672,52	34.672,52	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	457	2020	167	mazzini DIVERSI FORNITORI	2.550,00	0,00	1.911,62	4.461,62	
3.05.02.01.001	457	2020	168	fastelli anno 2020 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	-219,89	1.780,11	
3.05.02.01.001	457	2020	169	caserta periodo 2020 DIVERSI FORNITORI	9.000,00	0,00	-549,68	8.450,32	
3.05.02.01.001	457	2020	170	sorbera periodo 2020 DIVERSI FORNITORI	21.500,00	0,00	14.333,50	35.833,50	
3.05.02.03.001	456	2017	568	RIMBORSI PER CARTE IDENTITA DIVERSI FORNITORI	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10	
3.05.02.03.001	456	2019	551	RIMBORSO PREFETTURA VIGILANZA AI SEGGI DIVERSI FORNITORI	109,30	0,00	0,00	109,30	
3.05.02.03.001	465	2015	136	COMUNE SAN CASCIANO DEI BAGNI RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI	400,00	0,00	0,00	400,00	
3.05.02.03.001	465	2015	137	COMUNE SAERTEANO RIMBORSO EXPERIENCE ETRURIA COMUNE DI SARTEANO	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.05.02.03.001	465	2015	325	COMUNE DI TERSNI RIMBORSO SPESE NOTIFICHE DIVERSI FORNITORI	10,00	0,00	0,00	10,00	
3.05.02.03.002	465	2018	31	IVA COMMERCIALE GENNAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	317,00	0,00	0,00	317,00	
3.05.02.03.002	465	2020	194	RIMBORSO CANONI ATTRAVERSAMENTO NUOVE ACQUE 2019 DIVERSI FORNITORI	9.992,80	0,00	0,00	9.992,80	
3.05.02.03.004	465	2015	536	APPROVAZIONE RUOLO N 4582 PER RECUPERO SPESE LEGALI PIANIGIANI DIVERSI FORNITORI	542,89	542,79	0,00	0,10	
3.05.02.03.004	465	2018	102	RIMBORSO SPESE MULTIE DIVERSI FORNITORI	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00	
3.05.02.03.004	465	2020	153	PIANIGIANI RUOLO EQUITALIA DIVERSI FORNITORI	326,63	1.190,62	963,99	100,00	
3.05.02.03.004	465	2020	326	RIMBORSO SPESE EMERGENZA COVID DALLE FAMIGLIE DIVERSI FORNITORI	4.290,00	2.632,50	0,00	1.657,50	
3.05.02.03.005	465	2016	306	CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VIA ETRURIA A CASTIGLIONE DEL LAGO ANTICIPATI DAL COMUNE NUOVE ACQUE S.p.A.	121,37	0,00	0,00	121,37	
3.05.02.03.005	465	2017	89	CONGUAGLI SPLIT ANNO 2017 ENI S.P.A.	0,33	0,00	0,00	0,33	
3.05.02.03.005	465	2019	333	RIMBORSO CANONI ATTRAV FOGNATURE DA NUOVE ACQUE DIVERSI FORNITORI	6.689,16	0,00	0,00	6.689,16	
3.05.02.04.001	467	2017	114	RECUPERO SPESE MULTIE DISPOSIZ ENTRATA DEL 4/3/2017 DIVERSI FORNITORI	5.196,62	27,90	0,00	5.168,72	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.04.001	467	2018	48	RIMBORSO SPESE COME DA PRELEV CONTO CORRENTE NOTA DEL 17/2/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
3.05.02.04.001	467	2018	66	SPESE VERBALI MULTE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.465,81	1.238,00	0,00	3.227,81	
3.05.02.04.001	467	2020	111	SPESE VERBALI CDS 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28,00	3.262,00	3.318,00	84,00	
Totale titolo 3					1.654.788,96	411.258,43	104.617,78	1.348.148,31	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	582	2019	80	CONTRIBUTO CIPE PER LAVORI EX LAVATOI DELIBERA CIPE 97-17 GURI DEL 12-7-2018 N. 160 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.065,53	0,00	0,00	26.065,53	
4.02.01.01.001	582	2020	63	CONTRIBUTO CIPE PER LAVORI EX LAVATOI DELIBERA CIPE 97-17 GURI DEL 12-7-2018 N. 160 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	463.934,47	0,00	-400.213,73	63.720,74	
4.02.01.01.999	582	2014	160	TRASFERIMENTO FONDIATO PER STAZIONE ECOLOGICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.794,91	0,00	0,00	11.794,91	
4.02.01.02.001	566	2019	162	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCHI P.ZZA XXVI GIUGNO DRG 2714 DEL 27.2.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.757,60	19.113,50	0,00	644,10	
4.02.01.02.001	568	2018	46	CONTRIBUTO REGIONE PER IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
4.02.01.02.001	572	2015	644	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TORRENTE PARCE CAP 2705 DELIBERA GR.TN. 967 DEL 18/12/06 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91.756,67	37.423,92	0,00	54.332,75	
4.02.03.03.999	590	2018	43	CONTRIBUTO FONDAZIONE MPS PER LAVORI ROTATORIA CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.273,87	0,00	0,00	12.273,87	
4.03.10.01.001	541	2020	263	CONTRIBUTO MIUR PER LAVORI SCUOLE EMERG COVID CAP 2628 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.000,00	5.600,00	0,00	22.400,00	
4.03.10.01.001	542	2019	76	CONTRIBUTO CONI PER PALASPORT CAP 2795 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.720,23	0,00	0,00	32.720,23	
4.03.10.01.001	542	2019	79	CONTRIBUTO MIUR PER EDILIZIA SCOLASTICA CAP 2620 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
4.03.10.01.001	542	2019	381	CONTRIBUTO STATO PER LAVORI STRADE CAP 2835 VEDI DECRETO DI ASSEGNAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
4.03.13.01.001	591	2014	362	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA BIO ECOLOGIA PER MARCIAPIEDI LE BIFFE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.319,37	0,00	0,00	12.319,37	
4.04.01.10.001	531	2015	364	SDM SRL DIRITTO SUPERFICIE PENSILINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.023,56	0,00	0,00	65.023,56	
4.04.01.10.001	531	2016	442	DIRITTO SUPERFICIE DITTA SDM CANONE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	
4.04.02.01.001	525	2019	531	ALINAZIONE TERRENO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.747,57	0,00	0,00	1.747,57	
4.05.01.01.001	600	2014	506	B.F.G. CONTRUZIONI SRL ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PC 3/2014 - GARANTITO FIDEIUSIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.499,22	2.761,18	0,00	10.738,04	
4.05.01.01.001	600	2014	573	EMMINA SRL ONERI URBANIZZAZIONE RATEIZZATI <i>EMMINA S.R.L.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	600	2020	294	RAPPOLI ROLANDO COSTO COSTRUZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	902,78	0,00	0,00	902,78	
Totale titolo 4					961.195,79	99.898,60	-400.213,73	461.083,46	

Residui attivi al 31/12/2020
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.04.07.01.001	633	2014	624	ASSUNZIONE MUTUO POS. 4540629 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTEVENERE CAP 2836 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,29	0,00	0,00	923,29	
5.04.07.01.001	633	2015	638	MUTUO 4361292 PARCHEGGIO SS 146 2 STRALCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.267,20	0,00	0,00	9.267,20	
5.04.07.01.001	633	2015	639	POS. 4458466/01 MUTUO CASSA PER EX ALA MASCHILE CENTRO DI DOCUMENT. 3 STRALCIO CAP 2669 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.886,39	0,00	0,00	4.886,39	
5.04.07.01.001	633	2015	640	MUTUO CASSA POS. 4465707 A CARICO STATO PER LAVORI SCUOLA MEDIA 1 STRALCIO CAP 2634 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.575,36	0,00	0,00	3.575,36	
5.04.07.01.001	633	2015	641	MUTUO POSIZIONE 4485784 00 PER STADIO COMUNALE CAP 2792 U- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.513,20	0,00	0,00	5.513,20	
5.04.07.01.001	633	2015	642	ASSUNZIONE MUTUO POS. 4540629 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MONTEVENERE CAP 2836 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.694,67	0,00	0,00	35.694,67	
Totale titolo 5					59.860,11	0,00	0,00	59.860,11	

Residui attivi al 31/12/2020
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	Note
9.02.04.01.001	724	2004	659	SCARANO IRMA CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MACCIANO DIVERSI FORNITORI	79,05	0,00	0,00	79,05	
9.02.04.01.001	724	2005	863	DE MICHELE COSTRUZIONI DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI DE MICHELE COSTRUZIONI SRL	131,58	0,00	0,00	131,58	
9.02.04.01.001	724	2006	409	PRELAZIONE VIA BALDETTI SPESE CONTRATTUALI DIVERSI FORNITORI	25,20	0,00	0,00	25,20	
9.02.04.01.001	724	2006	413	CLUSIO IMMOBILIARE SPESE CONTRATTUALI DIVERSI FORNITORI	116,96	0,00	0,00	116,96	
9.02.04.01.001	724	2007	863	SPESE CONTRATTUALI PRELAZIONE VIA BALDETTI DIVERSI FORNITORI	325,10	0,00	0,00	325,10	
9.02.04.01.001	724	2008	240	FROSONI MARCELLO SPESE CONTRATTUALI DIVERSI FORNITORI	1.308,92	0,00	0,00	1.308,92	
9.02.04.01.001	724	2010	338	INCARICO PROGETTAZIONE PORTA LAVINIA SPESE CONTRATTUALI DIVERSI FORNITORI	87,72	0,00	0,00	87,72	
9.02.04.01.001	724	2019	404	CONTRATTO REP. 4092 L D QUOTA DA AGENZIA ENTRATE - RIMBORSO DIVERSI FORNITORI	45,00	0,00	0,00	45,00	
9.02.05.01.001	750	2019	108	ADDIZIONALE TARES FEBBRAIO 2019 DIVERSI FORNITORI	0,02	0,00	0,00	0,02	
9.02.05.01.001	750	2020	476	ADDIZIONALE PER LA PROVINCIA DIVERSI FORNITORI	3,89	0,00	0,00	3,89	
9.02.05.01.001	750	2020	481	ADDIZIONALE TARI ALLA PROVINCIA DIVERSI FORNITORI	198,65	0,00	0,00	198,65	
9.02.05.01.001	750	2020	488	TRIBUTO PROVINCIALE ALLA PROVINCIA MESE DI DICEMBRE DIVERSI	13,79	0,00	0,00	13,79	
9.02.05.01.001	750	2020	489	TRIBUTO ALLA PROVINCIA NOVEMBRE DIVERSI	171,45	0,00	0,00	171,45	
9.02.05.01.001	750	2020	490	TRIBUTO TARES ALLA PROVINCIA DIVERSI	3,14	0,00	0,00	3,14	
9.02.99.99.999	688	2018	330	RITENUTA EIKOS PER CASSA EDILE DET 865 / 2018 - IMP. 1453. DIVERSI FORNITORI	444,54	0,00	0,00	444,54	
9.02.99.99.999	688	2020	483	DIRITTI CIE DICEMBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	1.494,31	1.108,14	0,00	386,17	
Totale titolo 9					4.449,32	1.108,14	0,00	3.341,18	
Totale					7.361.099,16	4.254.913,61	1.622.479,37	4.728.664,92	

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	4.448.159,12
Importo incassato	1.389.285,55
Importo rettifica:	
- Minore entrata	57.073,54
- Insussistenza	18.501,93
- Maggiore entrata	6.381,92
Accertamenti residui al 31/12/2020	2.989.680,02
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	9.783.866,48
Importo incassato	8.044.881,58
Importo re-imputato	607.493,50
Accertamenti residui al 31/12/2020	1.738.984,90
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	4.728.664,92
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	2.146.820,85
Importo pagato	1.562.922,03
Importo rettifica:	
- Economia	40.750,94
Impegni residui al 31/12/2020	543.147,88
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	9.662.306,46
Importo pagato	7.853.033,69
Importo re-imputato	2.125.438,62
Impegni residui al 31/12/2020	1.809.272,77
Totale impegni residui al 31/12/2020	2.352.420,65