

**ALLEGATO C1**  
**ELENCO ANALITICO**  
**RESIDUI ATTIVI**



**COMUNE DI CASTIGLION**  
**FIorentINO**

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	10101005	2019	3093	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI IMU PROV. 15-32-33	16.370,75	0,00	0,00	16.370,75	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3107	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ICI IMU	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3108	VERSAMENTI F24 COD CAT C319 ICI IMU 2019	11.028,00	0,00	0,00	11.028,00	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3121	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ICI-IMU	26.182,94	0,00	0,00	26.182,94	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3135	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI-IMU	8.659,36	0,00	0,00	8.659,36	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3138	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ICI IMU	5.217,85	0,00	0,00	5.217,85	
1.01.01.06.001	10101005	2019	3139	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 IMU ANNO 2019	325,09	0,00	0,00	325,09	
1.01.01.06.002	10101003	2017	2208	ATTIVITA' DI RECUPERO DI EVASIONE FISCALE - ICI 2011 E PRECEDENTI-	48.430,00	0,00	0,00	48.430,00	
1.01.01.06.002	10101003	2019	3026	ACCERTAMENTO RUOLI COATTIVI IMU 2012 E 2013 INVIATI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	299.750,20	8.242,38	0,00	291.507,82	
1.01.01.16.001	10101011	2018	1920	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	6.760,16	0,00	0,00	6.760,16	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3046	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 86283413 MOV. DAL 18/12/2019 AL 30/01/2020	1.248,74	0,00	0,00	1.248,74	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3096	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. COM. IRPEF PROV. 12-27-31	1.372,42	0,00	0,00	1.372,42	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3105	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	1.526,20	0,00	0,00	1.526,20	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3110	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM IRPEF	31.558,45	0,00	0,00	31.558,45	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3112	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	6.863,88	0,00	0,00	6.863,88	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3114	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	303,55	0,00	0,00	303,55	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3115	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	1.591,55	0,00	0,00	1.591,55	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3120	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD.LE COMUNALE IRPEF	45,12	0,00	0,00	45,12	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3123	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COMUNALE IRPEF	97,97	0,00	0,00	97,97	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3124	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	170,96	0,00	0,00	170,96	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3126	VERSAMENTI F 24 COD CAT. C319 ADD. COM. IRPEF	285,11	0,00	0,00	285,11	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3127	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. COM. IRPEF	208,39	0,00	0,00	208,39	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3130	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	3.177,97	0,00	0,00	3.177,97	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3131	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. COM. IRPEF	14,85	0,00	0,00	14,85	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3132	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. LE COMUNALE IRPEF	40,88	0,00	0,00	40,88	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3133	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. COMUNALE IRPEF	15.556,96	0,00	0,00	15.556,96	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3134	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ADD. COM. IRPEF	4.965,73	0,00	0,00	4.965,73	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3136	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD.LE COMUNALE IRPEF	3.808,91	0,00	0,00	3.808,91	
1.01.01.16.001	10101011	2019	3137	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ADD. COM. IRPEF	2.216,67	0,00	0,00	2.216,67	
1.01.01.51.001	10101017	2014	152	ACCERTAMENTO ANTICIPO RATE TARI SU TARIFFE TARES ANNO 2013	197.984,59	10.346,17	0,00	187.638,42	
1.01.01.51.001	10101017	2015	198	TARI 2015	206.740,46	9.092,74	0,00	197.647,72	
			1	TEFA 2015 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA				9.306,89	
1.01.01.51.001	10101018	2016	215	TARI 2016	316.671,19	2.967,01	0,00	313.704,18	
1.01.01.51.001	10101018	2017	2201	RUOLO TARI 2017	196.239,30	4.155,70	0,00	192.083,60	

**Residui attivi al 31/12/2019**

**Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	10101018	2018	1226	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 TARES TARI TRIBUTO REGOLARIZZAZIONE PROV. 616-629-653-655-667-684-696-717-720-741-755-771-780-789-798-814-820	12,03	0,00	0,00	12,03	
1.01.01.51.001	10101018	2018	2727	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018	405.193,51	146.072,77	0,00	259.120,74	
1.01.01.51.001	10101021	2009	49	NUTTEZZA URBANA	53.310,93	0,00	-53.207,59	103,34	
1.01.01.51.001	10101022	2011	35	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2011	59.151,04	5.311,62	0,00	53.839,42	
1.01.01.51.001	10101022	2012	83	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E ADDIZIONALE EX ECA ANNO 2012	109.399,52	414,41	0,00	108.985,11	
1.01.01.51.002	10101018	2019	3038	RUOLO TARI 2019	800.223,45	410.376,30	0,00	389.847,15	
1.01.01.51.002	10101023	2017	2207	ATTIVITA' DI RECUPERO DI EVASIONE FISCALE - TARSU 2017	10.281,42	46,80	-553,62	9.681,00	
1.01.01.51.002	10101023	2019	3027	ACCERTAMENTO RUOLI COATTIVI TARI 2013 E 2014 DA INVIARE AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	20.062,00	0,00	0,00	20.062,00	
1.01.01.52.001	10101019	2017	2203	RIVERSAMENTO DEL CONCESSIONARIO DEL MINIMO GARANTITO	5.671,86	0,00	0,00	5.671,86	
1.01.01.52.001	10101019	2019	3043	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 1002743654 TOSAP TARSUG ANNO 2019 MOV. DAL 18/12/2019 AL 28/01/2020	1.558,82	0,00	0,00	1.558,82	
1.01.01.52.001	10101019	2019	3113	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 TOSAP	39,00	0,00	0,00	39,00	
1.01.01.52.001	10101019	2019	3118	BANCO POSTA SPESE TENUTA CONTO 1002743654 TOSAP TARSUG MOV. DAL 18.12.2019 AL 28.01.2020	27,17	0,00	0,00	27,17	
1.01.01.52.001	10101020	2018	1244	CALICI SOPRA LA TORRE EDIZIONE 2018	725,00	0,00	0,00	725,00	
1.01.01.53.001	10101009	2017	2204	RIVERSAMENTO MINIMO GARANTITO DAL CONCESSIONARIO	8.765,98	0,00	0,00	8.765,98	
1.01.01.53.001	10101009	2019	3042	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 1002743522 MOV. DAL 11/12/2019 AL 24/12/2019	251,68	0,00	0,00	251,68	
1.01.01.53.001	10101009	2019	3117	SPESE TENUTA CONTO C. POSTALE 1002743522 ICP/DPA MOV. DAL 11.12.2019 AL 31.12.2019	26,49	0,00	0,00	26,49	
1.01.01.53.001	10101025	2019	3041	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 1002743522 MOV. DAL 11/12/2019 AL 24/12/2019	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	
1.01.01.61.001	10101007	2019	3097	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 TASI PROV. 14-30	287,92	0,00	0,00	287,92	
1.01.01.61.001	10101007	2019	3109	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 TASI	182,35	0,00	0,00	182,35	
1.01.01.61.001	10101007	2019	3122	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 TASI	262,52	0,00	0,00	262,52	
1.01.01.61.001	10101007	2019	3140	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 TASI ANNO 2019	41,00	0,00	0,00	41,00	
1.01.01.61.001	10101015	2013	116	TARES 2013	217.627,74	14.322,61	0,00	203.305,13	
1.01.04.08.001	10101014	2013	309	ENTRATA TRIBUTO PROVINCIALE TARES DA RIVERSARE A PROVINCIA (CAP 174) ANNO 2013	6.956,20	612,49	0,00	6.343,71	
1.01.04.08.001	10101014	2014	278	TARI - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE	8.689,54	486,30	0,00	8.203,24	
1.01.04.08.001	10101014	2016	400	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016	10.887,18	150,17	0,00	10.737,01	
1.01.04.08.001	10101014	2017	2202	RUOLO TARI 2017 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	82.430,93	197,92	-73.585,15	8.647,86	
1.01.04.08.001	10101014	2018	2729	TRIBUTO PROVINCIALE	14.456,49	5.241,05	0,00	9.215,44	
1.01.04.08.001	10101014	2018	2730	TRIBUTO PROVINCIALE VARIE ANNUALITA'	953,89	591,23	-0,66	362,00	
1.01.04.08.001	10101014	2019	3039	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARI	34.840,35	17.828,30	0,00	17.012,05	
<b>Totale titolo 1</b>					<b>3.270.886,21</b>	<b>636.455,97</b>	<b>-127.347,02</b>	<b>2.507.083,22</b>	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20102012	2016	13	REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO PER FESTA DELLA TOSCANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.01.01.02.001	20102025	2018	2795	MICROZONIZZAZIONE ACCERTAMENTO. PRESA D'ATTO GRADUATORIA E IMPEGNO	10.125,00	7.087,50	0,00	3.037,50	
2.01.01.02.002	20102042	2019	2462	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER UTILIZZO PALESTRA MONTECCHIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.01.02.01.001	20102039	2019	1899	BONUS SGATE ELETTRICO E BONUS GAS	492,48	0,00	0,00	492,48	
2.01.02.01.001	20102045	2019	3116	CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO NAPOLEONE	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
2.01.03.01.999	20103002	2018	2679	CAMERA DI COMMERCIO E COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO. INIZIATIVA "LA MUSICA SI DIFFONDE" STAGIONE CONCERTISTICA 2018/2019.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>24.197,48</b>	<b>7.087,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.109,98</b>	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30102001	2017	1671	SERVIZI SCOLASTICI Q.I. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	519,01	13,20	0,00	505,81	
3.01.02.01.008	30103007	2016	131	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016	824,47	349,43	0,00	475,04	
3.01.02.01.008	30103007	2016	132	MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016	447,02	124,32	0,00	322,70	
3.01.02.01.008	30103007	2016	152	MENSA SCOLASTICA APRILE 2016	1.411,93	78,48	0,00	1.333,45	
3.01.02.01.008	30103007	2016	193	MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2016	790,63	74,12	0,00	716,51	
3.01.02.01.008	30103007	2016	216	MENSE MESE DI GIUGNO 2016	1.004,87	12,59	-511,39	480,89	
3.01.02.01.008	30103007	2016	365	MENSA SCOLASTICA SETT/OTTOBRE 2016 + Q.I.	1.400,31	91,56	0,00	1.308,75	
3.01.02.01.008	30103007	2016	391	MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016	914,70	0,00	0,00	914,70	
3.01.02.01.008	30103007	2016	392	MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016	573,30	28,27	0,00	545,03	
3.01.02.01.008	30103007	2017	401	MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017	868,28	230,30	0,00	637,98	
3.01.02.01.008	30103007	2017	402	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.100,79	101,64	0,00	999,15	
3.01.02.01.008	30103007	2017	648	MENSA MARZO 2017	471,88	0,00	0,00	471,88	
3.01.02.01.008	30103007	2017	649	MENSA APRILE 2017	3.994,50	233,13	-2.500,00	1.261,37	
3.01.02.01.008	30103007	2017	1131	MENSA MESE DI GIUGNO 2017	740,90	168,76	0,00	572,14	
3.01.02.01.008	30103007	2017	2011	MENSA NOVEMBRE 2017	5,10	0,00	0,00	5,10	
3.01.02.01.008	30103007	2018	369	MENSA MESE DI GENNAIO 2018	1.602,60	208,80	-927,80	466,00	
3.01.02.01.008	30103007	2018	985	MENSA APRILE 2018	5.724,51	196,43	-4.639,71	888,37	
3.01.02.01.008	30103007	2018	1183	MENSA MAGGIO 2018	2.005,53	195,30	-802,29	1.007,94	
3.01.02.01.008	30103007	2018	1531	MENSA GIUGNO 2018	1.523,87	360,33	-448,79	714,75	
3.01.02.01.008	30103007	2018	2396	MENSA SETTEMBRE OTTOBRE 2018	14.083,79	12.088,97	-1.213,27	781,55	
3.01.02.01.008	30103007	2018	2501	MENSA NOVEMBRE 2018	24.479,12	22.651,02	-1.202,13	625,97	
3.01.02.01.008	30103007	2018	2719	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018	17.306,20	17.093,09	0,00	213,11	
3.01.02.01.008	30103007	2019	225	MENSA MESE DI GENNAIO 2019	20.907,81	20.903,18	316,06	320,69	
3.01.02.01.008	30103007	2019	563	MENSA MESE DI FEBBRAIO 2019	22.858,94	22.172,55	0,00	686,39	
3.01.02.01.008	30103007	2019	992	MENSA MARZO 2019	24.353,33	23.668,64	0,00	684,69	
3.01.02.01.008	30103007	2019	993	MENSA APRILE 2019	18.928,32	18.257,52	0,00	670,80	
3.01.02.01.008	30103007	2019	1322	MENSA MAGGIO 2019	22.760,12	22.250,81	0,00	509,31	
3.01.02.01.008	30103007	2019	1537	MENSA GIUGNO 2019	16.950,15	16.449,49	0,00	500,66	
3.01.02.01.008	30103007	2019	2607	MENSA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	31.582,33	9.490,59	-748,28	21.343,46	
3.01.02.01.008	30103007	2019	2797	MENSA MESE DI NOVEMBRE 2019	23.548,22	375,30	0,00	23.172,92	
3.01.02.01.008	30103007	2019	3028	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019	18.116,74	74,25	0,00	18.042,49	
3.01.02.01.014	30103057	2019	2505	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	83.754,00	54.030,22	0,00	29.723,78	
3.01.02.01.014	30103057	2019	3053	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE	110,66	0,00	0,00	110,66	
3.01.02.01.016	30103008	2012	13	TRASPORTO SCOLASTICO 2012	3.029,57	733,20	0,00	2.296,37	
3.01.02.01.016	30103008	2013	288	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2013	1.745,12	0,00	0,00	1.745,12	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.016	30103008	2014	326	IMPORTO FATTURATO 2° RATA 2014/2015 - QUOTA DI COMPETENZA 2014	3.584,63	153,33	0,00	3.431,30	
3.01.02.01.016	30103008	2015	157	TRASPORTO SCOLASTICO 2° E 3° RATA ANNO 2015	4.023,60	208,50	0,00	3.815,10	
3.01.02.01.016	30103008	2016	133	TRASPORTO SCOLASTICO 2° RATA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	1.582,69	0,00	0,00	1.582,69	
3.01.02.01.016	30103008	2016	151	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016	3.934,59	0,00	0,00	3.934,59	
3.01.02.01.016	30103008	2016	364	1° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 + Q.I.	1.745,24	0,00	0,00	1.745,24	
3.01.02.01.016	30103008	2017	403	2° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017	713,51	113,66	0,00	599,85	
3.01.02.01.016	30103008	2017	650	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017	922,87	0,00	0,00	922,87	
3.01.02.01.016	30103008	2018	370	2° RATA TRASPORTO 2017/2018	612,84	307,00	0,00	305,84	
3.01.02.01.016	30103008	2018	868	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018	2.020,12	534,00	0,00	1.486,12	
3.01.02.01.016	30103008	2018	2263	1° RATA TRASPORTO 2018/2019	9.512,56	8.674,79	0,00	837,77	
3.01.02.01.016	30103008	2019	444	SECONDA RATA 2018/2019	19.837,93	18.888,71	-277,22	672,00	
3.01.02.01.016	30103008	2019	1321	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019	19.520,88	18.176,64	-379,24	965,00	
3.01.02.01.016	30103008	2019	2608	1° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020	19.456,00	1.811,00	0,00	17.645,00	
3.01.02.01.020	30103015	2019	3111	COMPETENZE GESTIONE PARGHEGGI MESE DI DICEMBRE 2019	182,59	0,00	0,00	182,59	
3.01.02.01.033	3012002	2019	3048	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTI PER PROCEDURE AMBIENTALI	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.036	30103002	2013	323	PROVENTI DA ISOLA ECOLOGICA 2013	5.292,80	0,00	0,00	5.292,80	
3.01.02.01.999	30102001	2018	1532	QUOTA ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018/2019	2.410,00	1.280,10	0,00	1.129,90	
3.01.02.01.999	30102001	2019	1643	QUOTA ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020	14.770,00	10.487,34	0,00	4.282,66	
3.01.02.01.999	30103006	2019	3128	RIMBORSI SPESE NOTIFICHE ANNO 2019	5,88	0,00	0,00	5,88	
3.01.02.01.999	30103056	2019	3052	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 04.02.2020 TRASPORTO C.D. ALZHEIMER	430,50	0,00	0,00	430,50	
3.01.02.01.999	30103056	2019	3056	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 04.02.2020 SERVIZIO DOMICILIARE SAD 2019	313,20	0,00	0,00	313,20	
3.01.02.01.999	30103056	2019	3057	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 04.02.2020 C.T.O 2019	962,00	0,00	0,00	962,00	
3.01.03.01.001	30103019	2018	2794	CANONE CONCESSIONARIO ALLOGGI ERP ANNO 2019	5.890,32	0,00	0,00	5.890,32	
3.01.03.01.001	30103061	2019	3021	CANONE CONCESSIONE ANNO 2019 COMUNICAZIONE PROT. 190 DEL 28/11/2019	51.631,05	0,00	0,00	51.631,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.01.002	30103019	2017	2150	CANONE CONCESSIONARIO ALLOGGI ERP - ANNO 2017	4.903,65	0,00	-3.224,16	1.679,49	
3.01.03.02.001	30103059	2015	352	CANONE 2015 CONCESSIONE BAR - RISTORO PARCO DEL PALLAIO	1.068,32	0,00	0,00	1.068,32	
3.01.03.02.002	30103021	2019	2676	CAPODANNO 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.01.03.02.002	30103021	2019	3008	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI CANONE ANNO 2019	3.988,50	630,00	0,00	3.358,50	
3.01.03.02.002	30103021	2019	3104	RIMBORSO SPESE LUCE E METANO DA RENDICONTAZIONE	430,35	0,00	0,00	430,35	
3.01.03.02.002	30103021	2019	3106	CANONE CONCESSIONE PALAZZETTO "F.MEONI" NEL GIORNO 21 DICEMBRE 2019	65,00	0,00	0,00	65,00	
3.01.03.02.002	30103022	2019	3054	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTO DI TUMULAZIONE	257,00	0,00	0,00	257,00	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	30103022	2019	3055	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTO DI INUMAZIONE	460,00	0,00	0,00	460,00	
3.01.03.02.002	30103059	2019	3019	ISTALLAZIONE STAZIONE BASE C/O TORRE DEL CASSERO PERIODO DAL 31.08.2019 AL 01.02.2019	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.01.03.02.002	30103059	2019	3020	ACCERTAMENTO AFFITTI DA RISCOUTERE ANNO 2019	4.371,71	1.665,45	0,00	2.706,26	
3.02.01.01.002	30201001	2015	173	RUOLI 2011	1,40	0,25	0,00	1,15	
3.02.01.01.002	30201001	2015	295	PROVENTI CONTRAVVENZIONI ANNO 2013	4,77	4,31	0,00	0,46	
3.02.01.01.002	30201001	2015	389	CONTRAVVENZIONI RUOLI 2014	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.02.01.01.002	30201001	2016	405	SANZIONI EX L.689/81 PERIODO RESIDUO ANNO 2013 RUOLO 2016/001207	924,29	760,39	0,00	163,90	
3.02.01.01.002	30201001	2016	406	APPROVAZIONE RUOLI ESATTORIALI ANNO 2013	63.808,73	3.887,33	0,00	59.921,40	
3.02.01.01.002	30201001	2019	3103	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL C.D.S E AMMINISTRATIVE ANNI 2015-2016-2017	186.538,94	0,00	0,00	186.538,94	
3.02.01.01.002	30201001	2019	3119	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2018-2019-2020	441,30	0,00	0,00	441,30	
3.02.01.01.002	30201001	2019	3125	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA GIUSTE FATTURE: N. 15280/E -N.348/D-	175,14	0,00	0,00	175,14	
3.02.02.01.001	3203005	2018	2815	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018	7.673,54	0,00	0,00	7.673,54	
3.02.02.01.001	30203002	2016	402	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	8.960,49	0,00	0,00	8.960,49	
3.02.02.01.002	30203003	2008	10	POLIZIA MUNICIPALE	23.052,05	196,99	-22.638,16	216,90	
3.02.02.01.002	30203003	2009	10	POLIZIA MUNICIPALE	17.267,74	436,65	-16.829,01	2,08	
3.02.02.01.002	30203003	2011	12	POLIZIA MUNICIPALE 2011	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.02.02.01.002	30203003	2016	34	CONTRAVVENZIONI	17.946,52	2.375,23	0,00	15.571,29	
3.02.02.01.002	30203003	2018	118	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARA AL CDS A CARICO DI Z. G. J.	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2254	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS A CARICO DI P.J	3.222,31	1.120,00	0,00	2.102,31	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2255	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS A CARICO DI A.E	1.776,10	0,00	0,00	1.776,10	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2708	SANZIONE PECUNIARIA	887,20	0,00	0,00	887,20	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2813	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018	80.208,12	3.721,84	0,00	76.486,28	
3.02.02.01.002	30203003	2019	19	SANZIONE PECUNIARIA AL CDS	907,93	0,00	0,00	907,93	
3.02.02.01.002	30203003	2019	135	SANZIONE PECUNIARIA AL CDS PAGAMENTO RATEIZZATO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00	
3.02.02.01.002	30203003	2019	511	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS A CARICO DI L.M. VERBALE N. 193121 DEL 08.02.2019	907,06	207,06	0,00	700,00	
3.02.02.01.002	30203003	2019	2780	VERBALE N. 193234 RATEIZZATO	868,00	163,00	0,00	705,00	
3.02.02.01.002	30203003	2019	3044	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13666524 MOV. DAL 11/12/2019 AL 31/12/2019	3.061,36	0,00	0,00	3.061,36	
3.02.02.01.002	30203003	2019	3100	ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	64.058,26	0,00	0,00	64.058,26	
3.02.02.01.002	30203003	2019	3129	SPESE TENUTA CONTO 13666524 POLIZIA MUNICIPALE MOVIMENTI DALL' 11.12.2019 AL 31.12.2019	16,54	0,00	0,00	16,54	
3.02.02.01.002	30203005	2019	3102	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019	9.218,30	0,00	0,00	9.218,30	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.003	30203006	2019	3050	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 SANZIONE AMM.VA ART. 206 E 209	5.207,06	0,00	0,00	5.207,06	
3.02.03.01.004	30203004	2016	40	CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI A CARICO DELLE IMPRSE	19.508,49	0,00	0,00	19.508,49	
3.02.03.01.004	30203004	2018	2814	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018	5.784,01	0,00	0,00	5.784,01	
3.02.03.01.004	30203004	2019	3045	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13666524 MOV. DAL 11/12/2019 AL 27/12/2019	179,90	0,00	0,00	179,90	
3.02.03.01.004	30203004	2019	3101	ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE ANNO 2019	2.160,73	0,00	0,00	2.160,73	
3.05.01.01.001	30503016	2017	1888	risarcimento danno ripristino colonna e ringhiera in via della CUPOLA - ASSICURAZIONE PRINZ BEVERAGE FOOD SRL	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
3.05.01.01.999	30503013	2011	90	SANZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 2011	7.318,56	0,00	0,00	7.318,56	
3.05.01.01.999	30503016	2019	196	LIQUIDAZIONE SINISTRO	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	
3.05.02.01.001	30503023	2019	3098	RIMBORSO SPESE COMUNE DI ASCIANO MESI DI LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE	17.286,23	0,00	0,00	17.286,23	
3.05.02.01.001	30503023	2019	3099	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	12.714,10	0,00	0,00	12.714,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.02.03.001	30503021	2019	3009	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.05.02.03.005	30503007	2013	226	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA GESTIONE PISCINA COMUNALE 2013	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	
3.05.02.03.005	30503007	2019	142	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE	10.358,10	0,00	0,00	10.358,10	
3.05.02.03.005	30503019	2019	3018	COMODATO D'USO SITO IN CORSO ITALIA 2°-3°-4° TRIMESTRE 2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
3.05.99.99.999	30503009	2019	963	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.99.99.999	30503009	2019	1030	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTI DI SEGRETERIA	75,00	0,00	0,00	75,00	
3.05.99.99.999	30503009	2019	3049	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTI URBANISTICI	1.695,02	0,00	-150,00	1.545,02	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>1.196.219,26</b>	<b>318.509,06</b>	<b>-56.175,39</b>	<b>821.534,81</b>	



## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	40201003	2019	2745	OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA E FINITURA DELLA SCUOLA MATERNA A. BROGI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.02.001	40201008	2019	2497	BANDO REGIONALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI PER IL TURISMO ED IL COMMERCIO E PER INTERVENTI DI MICRO QUALIFICAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	40202001	2019	3047	SP27 Castroncello - Brolio: messa in sicurezza intersezione a raso Loc. Castroncello - Contributo assegnato allegato A decreto regionale n. 18322 del 7/11/2019	26.416,16	0,00	0,00	26.416,16	
4.02.01.02.001	40204063	2018	576	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017	56.198,09	29.690,64	0,00	26.507,45	
4.02.01.02.009	4021005	2019	3025	G.A.L.7.6.2 - BOOKSHOP E CAFFE' LETTERARIO NEL PIAZZALE DEL CASSERO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.009	4021008	2019	1122	AREA VERDE ATTREZZATA "CAMPO DEL CILONE" - BANDO GAL A.A. MISURA 7.6.1. FORNITURA DI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA	66.809,88	0,00	0,00	66.809,88	
4.05.01.01.001	40504001	2019	2697	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 ONERI DI URBANIZZAZIONE	568,93	0,00	0,00	568,93	
4.05.01.01.001	40504001	2019	3051	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SERVIZIO DI TESORERIA MOV. DAL 11.12.2019 AL 30.12.2019 ONERI DI URBANIZZAZIONE	54,00	0,00	0,00	54,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>315.047,06</b>	<b>29.690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>285.356,42</b>	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.03.03.03.001	50301001	2016	396	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 3.18	97.700,38	0,00	0,00	97.700,38	
5.03.03.03.001	50301001	2017	2138	MUTUO POSIZIONE 4528014	6.065,12	0,00	0,00	6.065,12	
5.03.03.03.001	50301001	2018	1655	MUTUO POS. 6033087 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "ANTONIO BROGI" CON REALIZ. NUOVA COPERTURA E RIFACIM. PAVIMENTO	417.330,08	367.472,86	0,00	49.857,22	
5.03.03.03.001	50301001	2018	2048	MUTUO POSIZIONE 6047620 - COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER LA RISCOSSIONE RICHIESTE DI EROGAZIONE	289.818,10	270.807,63	0,00	19.010,47	
5.03.03.03.001	50301001	2019	3032	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 6058238	142.899,17	0,00	0,00	142.899,17	
5.03.03.03.001	50301001	2019	3033	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 6059922	142.972,14	0,00	0,00	142.972,14	
5.03.03.03.001	50301001	2019	3034	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 4549905	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
5.03.03.03.001	50301001	2019	3035	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 4560681	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
5.03.03.03.001	50301001	2019	3036	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 4560682	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
<b>Totale titolo 5</b>					<b>1.268.784,99</b>	<b>638.280,49</b>	<b>0,00</b>	<b>630.504,50</b>	

## Residui attivi al 31/12/2019

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	90109005	2019	1209	IVA SPLIT FATTURA 02.2019 A COMPENSAZIONE MANDATO N.	396,00	0,00	0,00	396,00	
9.02.04.01.001	90209001	2019	1284	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PARZIALE ESTERNALIZZAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO	2.414,91	2.414,90	0,00	0,01	
<b>Totale titolo 9</b>					2.810,91	2.414,90	0,00	396,01	
<b>Totale</b>					6.077.945,91	1.632.438,56	-183.522,41	4.261.984,94	