

ALLEGATO C1
ELENCO ANALITICO
RESIDUI ATTIVI



COMUNE DI CASTIGLION
FIORENTINO

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	10101005	2020	2043	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI-IMU TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	9.161,36	8.940,47	0,00	220,89	
1.01.01.06.001	10101005	2020	2702	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI IMU TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	5.020,44	4.515,72	0,00	504,72	
1.01.01.06.001	10101005	2020	2713	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI IMU ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	11.496,62	10.566,53	0,00	930,09	
1.01.01.06.001	10101005	2020	2841	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 IMU ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	18.510,96	0,00	0,00	18.510,96	
1.01.01.06.001	10101005	2020	2845	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 IMU ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	20.816,19	0,00	24,00	20.840,19	
1.01.01.06.002	10101003	2017	2208	ATTIVITA' DI RECUPERO DI EVASIONE FISCALE - ICI 2011 E PRECEDENTI-DIVERSI NOMINATIVI	48.430,00	2.140,34	-2.064,66	44.225,00	
1.01.01.06.002	10101003	2019	3026	ACCERTAMENTO RUOLI COATTIVI IMU 2012 E 2013 INVIATI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DIVERSI	291.507,82	15.081,34	0,00	276.426,48	
1.01.01.06.002	10101003	2020	538	VERSAMENTI F 24 COD. CAT C319 ICI IMU ANNO 2018 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	307,67	307,65	0,00	0,02	
1.01.01.06.002	10101003	2020	542	VERSAMENTI F 24 COD. CAT. C319 TASI ANNO 2014 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	6.776,00	6.664,18	-33,82	78,00	
1.01.01.06.002	10101003	2020	2709	VERSAMENTI F 24 COD CAT C319 ICI IMU ANNO 2016 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	637,00	0,00	-321,00	316,00	
1.01.01.51.001	10101017	2014	152	ACCERTAMENTO ANTICIPO RATE TARI SU TARIFFE TARES ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	187.638,42	3.480,30	0,00	184.158,12	
1.01.01.51.001	10101017	2015	198	TARI 2015 DIVERSI FORNITORI	197.647,72	12.291,84	0,00	185.355,88	
1.01.01.51.001	10101018	2016	215	TARI 2016 DIVERSI FORNITORI	313.704,18	51.868,97	0,00	261.835,21	
1.01.01.51.001	10101018	2017	2201	RUOLO TARI 2017 DIVERSI NOMINATIVI	192.083,60	37.295,01	0,00	154.788,59	
1.01.01.51.001	10101018	2018	2727	APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2018 DIVERSI	259.120,74	33.003,41	0,00	226.117,33	
1.01.01.51.001	10101018	2020	2776	TARI ANNO 2020 TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS	954.012,08	315.929,80	0,00	638.082,28	
1.01.01.51.001	10101022	2011	35	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2011 DIVERSI FORNITORI	53.839,42	2.971,77	0,00	50.867,65	
1.01.01.51.001	10101022	2012	83	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E ADDIZIONALE EX ECA ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	108.985,11	18.571,40	0,00	90.413,71	
1.01.01.51.002	10101018	2019	3038	RUOLO TARI 2019 DIVERSI FORNITORI	389.847,15	152.700,81	0,00	237.146,34	

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
1.01.01.51.002	10101023	2017	2207	ATTIVITA' DI RECUPERO DI EVASIONE FISCALE - TARSU 2017 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	9.681,00	9.061,85	0,00	619,15	
1.01.01.51.002	10101023	2019	3027	ACCERTAMENTO RUOLI COATTIVI TARI 2013 E 2014 DA INVIARE AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE <i>DIVERSI</i>	20.062,00	258,26	0,00	19.803,74	
1.01.01.52.001	10101019	2017	2203	RIVERSAMENTO DEL CONCESSIONARIO DEL MINIMO GARANTITO <i>FALLIMENTO DUOMO GPA SRL</i>	5.671,86	0,00	0,00	5.671,86	
1.01.01.52.001	10101019	2020	2799	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 1002743654 TOSAP/TARSUG MOVIMENTI AL 31.12.2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	269,75	0,00	0,00	269,75	
1.01.01.52.001	10101020	2018	1244	CALICI SOPRA LA TORRE EDIZIONE 2018 <i>BAR 2000 di Botti Debara Mencl Michela & C. snc</i>	725,00	0,00	0,00	725,00	
1.01.01.53.001	10101009	2017	2204	RIVERSAMENTO MINIMO GARANTITO DAL CONCESSIONARIO <i>FALLIMENTO DUOMO GPA SRL</i>	8.765,98	0,00	0,00	8.765,98	
1.01.01.53.001	10101025	2020	2798	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 1002743522 ICP/DPA MOVIMENTI AL 31.12.2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	394,33	0,00	0,00	394,33	
1.01.01.61.001	10101015	2013	116	TARES 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	203.305,13	4.742,34	0,00	198.562,79	
1.01.04.08.001	10101014	2013	309	ENTRATA TRIBUTO PROVINCIALE TARES DA RIVERSARE A PROVINCIA (CAP 174) ANNO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.343,71	377,49	0,00	5.966,22	
1.01.04.08.001	10101014	2014	278	TARI - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.203,24	138,27	0,00	8.064,97	
1.01.04.08.001	10101014	2016	400	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.737,01	405,14	0,00	10.331,87	
1.01.04.08.001	10101014	2017	2202	RUOLO TARI 2017 DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	8.647,86	395,17	0,00	8.252,69	
1.01.04.08.001	10101014	2018	2729	TRIBUTO PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	9.215,44	56,41	0,00	9.159,03	
1.01.04.08.001	10101014	2019	3039	RIVERSAMENTO TRIBUTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.012,05	6.978,99	0,00	10.033,06	
1.03.01.01.001	10101026	2020	2777	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE AL NETTO DELLE SOMME DA RECUPERARE (DATI FINANZA LOCALE AL 30/12/2020) <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE</i>	56.841,88	0,00	0,00	56.841,88	
Totale titolo 1					3.435.418,72	698.743,46	-2.395,48	2.734.279,78	

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
2.01.01.02.001	20102012	2016	13	REGIONE TOSCANA CONTRIBUTO PER FESTA DELLA TOSCANA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>REGIONE TOSCANA</i>	3.037,50	0,00	0,00	3.037,50	
2.01.01.02.001	20105002	2020	2679	BANDO REGIONALE SPAZI URBANI DECRETO REGIONALE 906/SPAZI URBANI/12-19 <i>REGIONE TOSCANA</i>	26.075,73	0,00	0,00	26.075,73	
2.01.01.02.002	20102041	2020	2794	CONTRIBUTO PROVINCIA DI AREZZO PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI - ACCERTAMENTO ENTRATA. <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	4.108,43	0,00	0,00	4.108,43	
2.01.01.02.002	20102042	2019	2462	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER UTILIZZO PALESTRA MONTECCHIO <i>PROVINCIA DI AREZZO</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2.01.01.02.003	20101001	2020	2816	PROGETTO VOCI D'ITALIA <i>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.01.02.01.001	20102039	2019	1899	BONUS SGATE ELETTRICO E BONUS GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	492,48	0,00	0,00	492,48	
2.01.02.01.001	20102039	2020	2186	BONUS SGATE ELETTRICO E BONUS GAS. RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI. ATTO AUTORIZZATIVO ACCETTAZIONE RIMBORSO ANNUALITA' PREGRESSE <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	
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. <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.01.03.02.999	20103004	2020	2818	CONTRIBUTO PROGETTO IN-CHIOSTRO <i>FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE</i>	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
2.01.05.01.999	20105001	2020	2807	PROGETTO FAIRPLAY4EU - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EUROPEO <i>DIVERSI</i>	77.999,00	0,00	0,00	77.999,00	
Totale titolo 2					158.847,14	0,00	0,00	158.847,14	

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	30102001	2017	1671	SERVIZI SCOLASTICI Q.I. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	505,81	0,00	-96,80	409,01	
3.01.02.01.008	30103007	2016	131	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,04	175,04	415,04	715,04	
3.01.02.01.008	30103007	2016	132	MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,70	122,70	552,04	752,04	
3.01.02.01.008	30103007	2016	152	MENSA SCOLASTICA APRILE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.333,45	680,35	160,85	813,95	
3.01.02.01.008	30103007	2016	193	MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	716,51	87,39	128,12	757,24	
3.01.02.01.008	30103007	2016	216	MENSE MESE DI GIUGNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	480,89	0,00	-78,48	402,41	
3.01.02.01.008	30103007	2016	365	MENSA SCOLASTICA SETT/OTTOBRE 2016 + Q.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.308,75	727,87	683,35	1.264,23	
3.01.02.01.008	30103007	2016	391	MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	914,70	77,55	-124,44	712,71	
3.01.02.01.008	30103007	2016	392	MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	545,03	322,19	254,06	476,90	
3.01.02.01.008	30103007	2017	401	MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	637,98	11,14	107,03	733,87	
3.01.02.01.008	30103007	2017	402	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	999,15	31,70	-64,11	903,34	
3.01.02.01.008	30103007	2017	648	MENSA MARZO 2017 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	471,88	0,00	818,65	1.290,53	
3.01.02.01.008	30103007	2017	649	MENSA APRILE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.261,37	561,37	-40,68	659,32	
3.01.02.01.008	30103007	2017	1131	MENSA MESE DI GIUGNO 2017 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	572,14	6,19	84,55	650,50	
3.01.02.01.008	30103007	2017	2011	MENSA NOVEMBRE 2017 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	5,10	0,00	710,93	716,03	
3.01.02.01.008	30103007	2018	369	MENSA MESE DI GENNAIO 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	466,00	0,00	-8,10	457,90	
3.01.02.01.008	30103007	2018	985	MENSA APRILE 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	888,37	438,83	311,91	761,45	
3.01.02.01.008	30103007	2018	1183	MENSA MAGGIO 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.007,94	601,43	601,43	1.007,94	
3.01.02.01.008	30103007	2018	1531	MENSA GIUGNO 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	714,75	0,00	0,00	714,75	

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	30103007	2018	2396	MENSA SETTEMBRE OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	781,55	0,00	-163,25	618,30	
3.01.02.01.008	30103007	2018	2501	MENSA NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	625,97	0,00	0,00	625,97	
3.01.02.01.008	30103007	2018	2719	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	213,11	0,00	178,48	391,59	
3.01.02.01.008	30103007	2019	225	MENSA MESE DI GENNAIO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	320,69	11,61	76,30	385,38	
3.01.02.01.008	30103007	2019	563	MENSA MESE DI FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	686,39	377,64	89,51	398,26	
3.01.02.01.008	30103007	2019	992	MENSA MARZO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	684,69	152,30	-88,60	443,79	
3.01.02.01.008	30103007	2019	993	MENSA APRILE 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	670,80	141,21	-172,83	356,76	
3.01.02.01.008	30103007	2019	1322	MENSA MAGGIO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	509,31	171,00	232,47	570,78	
3.01.02.01.008	30103007	2019	1537	MENSA GIUGNO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	500,66	256,95	151,39	395,10	
3.01.02.01.008	30103007	2019	2607	MENSA SETTEMBRE OTTOBRE 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	21.343,46	20.503,53	657,43	1.497,36	
3.01.02.01.008	30103007	2019	2797	MENSA MESE DI NOVEMBRE 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	23.172,92	21.804,48	-168,65	1.199,79	
3.01.02.01.008	30103007	2019	3028	MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	18.042,49	16.829,35	78,83	1.291,97	
3.01.02.01.008	30103007	2020	272	MENSA GENNAIO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	21.333,73	18.825,99	-47,65	2.460,09	
3.01.02.01.008	30103007	2020	762	MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	21.589,99	17.869,29	-432,73	3.287,97	
3.01.02.01.008	30103007	2020	2330	MENSA MARZO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	3.688,83	2.295,72	-33,66	1.359,45	
3.01.02.01.008	30103007	2020	2331	MENSA OTTOBRE 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	19.992,38	15.452,82	-66,60	4.472,96	
3.01.02.01.008	30103007	2020	2526	MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	19.415,88	9.103,32	-198,09	10.114,47	
3.01.02.01.008	30103007	2020	2772	MENSA MESE DI DICEMBRE 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	15.340,40	0,00	-366,30	14.974,10	
3.01.02.01.014	30103057	2020	2345	RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	83.519,00	71.442,25	0,00	12.076,75	

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
3.01.02.01.014	30103057	2020	2792	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 ALLACCIO LAMPADE VOTTIVE <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	57,99	0,00	0,00	57,99	
3.01.02.01.016	30103008	2012	13	TRASPORTO SCOLASTICO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.296,37	0,00	0,00	2.296,37	
3.01.02.01.016	30103008	2013	288	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.745,12	0,00	0,00	1.745,12	
3.01.02.01.016	30103008	2014	326	IMPORTO FATTURATO 2° RATA 2014/2015 - QUOTA DI COMPETENZA 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.431,30	0,00	-1.617,64	1.813,66	
3.01.02.01.016	30103008	2015	157	TRASPORTO SCOLASTICO 2° E 3° RATA ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.815,10	0,00	-1.377,68	2.437,42	
3.01.02.01.016	30103008	2016	133	TRASPORTO SCOLASTICO 2° RATA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.582,69	0,00	-251,64	1.331,05	
3.01.02.01.016	30103008	2016	151	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.934,59	0,00	-2.243,89	1.690,70	
3.01.02.01.016	30103008	2016	364	1° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 + Q.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.745,24	0,00	-405,60	1.339,64	
3.01.02.01.016	30103008	2017	403	2° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	599,85	0,00	849,13	1.448,98	
3.01.02.01.016	30103008	2017	650	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	922,87	0,00	644,20	1.567,07	
3.01.02.01.016	30103008	2018	370	2° RATA TRASPORTO 2017/2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	305,84	0,00	184,75	490,59	
3.01.02.01.016	30103008	2018	868	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.486,12	0,00	-830,63	655,49	
3.01.02.01.016	30103008	2018	2263	1° RATA TRASPORTO 2018/2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	837,77	0,00	-219,47	618,30	
3.01.02.01.016	30103008	2019	444	SECONDA RATA 2018/2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	672,00	164,00	66,00	574,00	
3.01.02.01.016	30103008	2019	1321	3° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	965,00	379,00	149,00	735,00	
3.01.02.01.016	30103008	2019	2608	1° RATA TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	17.645,00	15.849,00	-116,00	1.680,00	
3.01.02.01.016	30103008	2020	1081	CONGUAGLIO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	15.951,11	13.923,22	86,94	2.114,83	
3.01.02.01.016	30103008	2020	2775	1° RATA TRASPORTO A.S. 2020/2021 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	16.988,05	0,00	-390,00	16.598,05	
3.01.02.01.999	30102001	2018	1532	QUOTA ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	1.129,90	47,57	-652,33	430,00	

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
3.01.02.01.999	30102001	2019	1643	QUOTA ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI 2019/2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	4.282,66	3.061,68	-200,98	1.020,00	
3.01.02.01.999	30102001	2020	2049	QUOTA ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI 2020/2021 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	13.460,00	9.880,00	-280,63	3.299,37	
3.01.02.01.999	30103006	2020	2698	NOTIFICA ATTI <i>COMUNE DI AREZZO</i>	91,37	5,88	0,00	85,49	
3.01.02.01.999	30103056	2020	2795	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 SAD <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	181,30	0,00	0,00	181,30	
3.01.02.01.999	30103056	2020	2796	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 C.T.O. <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	598,00	0,00	0,00	598,00	
3.01.03.01.001	30103061	2019	3021	CANONE CONCESSIONE ANNO 2019 COMUNICAZIONE PROT. 190 DEL 28/11/2019 <i>CENTRIA SRL</i>	51.631,05	0,00	0,00	51.631,05	
3.01.03.01.003	30103061	2020	2782	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2020 <i>CENTRIA SRL</i>	53.647,85	0,00	0,00	53.647,85	
3.01.03.02.002	30103021	2019	3008	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI CANONE ANNO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	3.358,50	2.674,15	0,00	684,35	
3.01.03.02.002	30103022	2020	2791	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 VENDITA LOCULI <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	3.468,00	0,00	0,00	3.468,00	
3.01.03.02.002	30103022	2020	2793	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 TUMULAZIONE <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	349,00	0,00	0,00	349,00	
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 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.01.03.02.002	30103059	2019	3020	ACCERTAMENTO AFFITTI DA RISCOUTERE ANNO 2019 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	2.706,26	2.653,61	0,00	52,65	
3.01.03.02.002	30103059	2020	2797	AFFITTI ANNO 2020 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	9.102,65	1.185,45	0,00	7.917,20	
3.01.03.02.002	30103059	2020	2826	AFFITTO TERRENI CONTRATTO REP. 852 <i>TUCCI ANGIOLINO</i>	564,24	0,00	0,00	564,24	
3.02.01.01.002	30201001	2016	405	SANZIONI EX L.689/81 PERIODO RESIDUO ANNO 2013 RUOLO 2016/001207 <i>EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</i>	163,90	134,06	-4,89	24,95	
3.02.01.01.002	30201001	2016	406	APPROVAZIONE RUOLI ESATTORIALI ANNO 2013 <i>EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</i>	59.921,40	1.515,09	0,00	58.406,31	
3.02.01.01.002	30201001	2019	3103	RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AL C.D.S.E AMMINISTRATIVE ANNI 2015-2016-2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</i>	186.538,94	10.370,79	0,00	176.168,15	
3.02.02.01.001	3203005	2018	2815	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018 <i>DIVERSI NOMINATIVI</i>	7.673,54	0,00	0,00	7.673,54	

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
3.02.02.01.001	30203002	2016	402	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE DIVERSI FORNITORI	8.960,49	0,00	0,00	8.960,49	
3.02.02.01.002	30203003	2016	34	CONTRAVVENZIONI DIVERSI FORNITORI	15.571,29	902,50	0,00	14.668,79	
3.02.02.01.002	30203003	2018	118	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS A CARICO DI Z. G. J. DIVERSI NOMINATIVI	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 PALMERINI JESSICA	2.102,31	0,00	0,00	2.102,31	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2255	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS A CARICO DI A.E ARAPAJ ERVIST	1.776,10	0,00	0,00	1.776,10	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2708	SANZIONE PECUNIARIA SALTARELLA DOMENICO	887,20	0,00	0,00	887,20	
3.02.02.01.002	30203003	2018	2813	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018 DIVERSI NOMINATIVI	76.486,28	4.416,13	0,00	72.070,15	
3.02.02.01.002	30203003	2019	19	SANZIONE PECUNIARIA AL CDS TORCASO ATTILIO	907,93	0,00	0,00	907,93	
3.02.02.01.002	30203003	2019	135	SANZIONE PECUNIARIA AL CDS PAGAMENTO RATEIZZATO GORELLI PIETRO	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	700,00	0,00	0,00	700,00	
3.02.02.01.002	30203003	2019	2780	VERBALE N. 193234 RATEIZZATO DOTTARELLI SARA	705,00	300,00	0,00	405,00	
3.02.02.01.002	30203003	2019	3100	ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 DIVERSI NOMINATIVI	64.058,26	2.021,97	0,00	62.036,29	
3.02.02.01.002	30203003	2020	1187	PAGAMENTO RATEIZZATO SANZIONE PECUNIARIA AL CDS ALPINI STEFANIA	916,93	516,93	0,00	400,00	
3.02.02.01.002	30203003	2020	1947	VERBALE N. 193264 PAGAMENTO RATEIZZATO MARCELLI MARIO	916,93	516,93	0,00	400,00	
3.02.02.01.002	30203003	2020	2683	BANCO POSTA SPESE TENUTA CONTO 13666524 POLIZIA MUNICIPALE MOV DAL 24.10.2020 AL 02.12.2020	91,37	0,00	0,00	91,37	
3.02.02.01.002	30203003	2020	2800	BANCO POSTA -POLIZIA MUNICIPALE-CCPT 13666524 PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13666524 POLIZIA MUNICIPALE MOVIMENTI AL 31.12.2020	7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	
3.02.02.01.002	30203005	2019	3102	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019 DIVERSI NOMINATIVI	9.218,30	0,00	0,00	9.218,30	
3.02.02.01.002	30203005	2020	2681	VIOLAZIONE NORME SUL DECORO E SULL'IGIENE BAIARDO CINZIA	500,00	100,00	0,00	400,00	

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
3.02.03.01.004	30203004	2016	40	CONTRAVVENZIONI VIOLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE DIVERSI FORNITORI	19.508,49	0,00	0,00	19.508,49	
3.02.03.01.004	30203004	2018	2814	ACCERTAMENTO SANZIONI ANNO 2018 DIVERSI NOMINATIVI	5.784,01	3.047,75	0,00	2.736,26	
3.02.03.01.004	30203004	2019	3101	ACCERTAMENTO CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE ANNO 2019 DIVERSI NOMINATIVI	2.160,73	425,70	0,00	1.735,03	
3.02.03.01.004	30203004	2020	2801	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13666524 POLIZIA MUNICIPALE DA IMPRESE MOVIMENTI AL 31.12.2020 DIVERSI NOMINATIVI	435,80	0,00	0,00	435,80	
3.04.02.02.002	30403001	2020	2632	QUOTA DIVIDENDO UTILE COINGAS ESERCIZIO 2019 COINGAS SPA	89.925,00	0,00	0,00	89.925,00	
3.05.01.01.001	30503016	2017	1888	risarcimento danno ripristino colonna e ringhiera in via della CUPOLA - ASSICURAZIONE PRINZ BEVERAGE FOOD SRL DIVERSI UTENTI	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
3.05.01.01.999	30503013	2011	90	SANZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 2011 DIVERSI FORNITORI	7.318,56	0,00	0,00	7.318,56	
3.05.02.01.001	30503023	2020	2781	RICHIESTA RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020 AL COMUNE DI FOIANO COMUNE DI FOIANO DELLA CHIAMA	50.185,50	0,00	0,00	50.185,50	
3.05.02.03.001	30503021	2019	3009	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2019 PROVINCIA DI AREZZO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.05.02.03.001	30503065	2020	2779	RIMBORSO ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI FORNITORI	21.762,23	0,00	0,00	21.762,23	
3.05.02.03.002	30503021	2020	2846	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORTO 2020 PROVINCIA DI AREZZO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.05.02.03.005	30503007	2019	142	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. ar.l.	10.358,10	2.358,10	0,00	8.000,00	
3.05.02.03.005	30503019	2020	2620	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PISCINA COMUNALE DAL NOV2019 AD OTTOBRE 2020 VIRTUS BUONCONVENTO S.S.D. ar.l.	9.268,64	0,00	0,00	9.268,64	
3.05.99.99.999	30503009	2020	2790	PRELEVAMENTO FONDI CC POSTALE 13486527 -DIRITTI DI SEGRETERIA- DIVERSI NOMINATIVI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
Totale titolo 3					1.229.186,83	275.530,72	-2.469,96	951.186,15	

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	40201003	2020	2553	Contributo opere di efficientamento energetico messa in sicurezza e finiture degli edifici, sviluppo territoriale sostenibile, mobilità stradale <i>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.001	40201012	2020	1617	CONTRIBUTO MIUR PER OPERE DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. <i>DIVERSI</i>	70.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00	
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 <i>REGIONE TOSCANA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.02.01.02.001	40202001	2019	3047	SP27 Castroncello - Brollio: messa in sicurezza intersezione a raso Loc. Castroncello - Contributo assegnato allegato A decreto regionale n. 18322 del 7/11/2019 <i>REGIONE TOSCANA</i>	26.416,16	5.283,23	-2.822,67	18.310,26	
4.02.01.02.001	40202018	2020	2815	FINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>REGIONE TOSCANA</i>	78.631,11	0,00	0,00	78.631,11	
4.02.01.02.001	40204063	2018	576	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2017 <i>REGIONE TOSCANA</i>	26.507,45	0,00	0,00	26.507,45	
4.02.01.02.003	40202011	2020	2808	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI BIBBIENA</i>	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	
4.02.01.02.003	40202012	2020	2809	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI CHITIGNANO</i>	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	
4.02.01.02.003	40202013	2020	2810	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI SUBBIANO</i>	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
4.02.01.02.003	40202014	2020	2811	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI AREZZO</i>	5.386,00	0,00	0,00	5.386,00	
4.02.01.02.003	40202015	2020	2812	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI CAPOLOVA</i>	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	
4.02.01.02.003	40202016	2020	2813	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI CORTONA</i>	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	
4.02.01.02.003	40202017	2020	2814	COMPARTICIPAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTO VIA ROMEA GERMANICA <i>COMUNE DI MARRADI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.02.01.02.009	4021005	2019	3025	G.A.L.7.6.2 - BOOKSHOP E CAFFE' LETTERARIO NEL PIAZZALE DEL CASSERO <i>GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.03.02.001	4021012	2020	2806	CONTRIBUTO <i>GAL - CONSORZIO APPENNINO ARETINO</i>	114.498,48	0,00	0,00	114.498,48	

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
4.04.01.04.001	4014001	2020	2731	ALIENAZIONE MEZZI P/STONE SRL	651,60	0,00	0,00	651,60	
4.04.02.01.999	40404007	2020	2704	ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA DI LOTTO AD USO ARTIGIANALE SITO NEL COMPARTO DI SAN ANTONINO DIVERSI FORNITORI	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
Totale titolo 4					605.852,80	19.283,23	-2.822,67	583.746,90	

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
5.03.03.03.001	50301001	2016	396	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO IN APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 3.18	97.700,38	0,00	0,00	97.700,38	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
5.03.03.03.001	50301001	2017	2138	MUTUO POSIZIONE 4528014	6.065,12	0,00	0,00	6.065,12	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
5.03.03.03.001	50301001	2019	3033	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO CDP POSIZIONE 6059922	142.972,14	114.102,01	0,00	28.870,13	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
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	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
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	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
5.03.03.03.001	50301001	2020	2769	MUTUO POSIZIONE 6202422 per PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO E DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLI".	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
5.03.03.03.001	50301001	2020	2770	MUTUO POSIZIONE n. 6201547	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
				<i>CASSA DD.PP. ROMA</i>					
Totale titolo 5					838.737,64	114.102,01	0,00	724.635,63	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	60306001	2020	2764	MUTUO POSIZIONE 6202422 di EUR 380.000,00 per PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO E DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLI". CASSA DD.PP. ROMA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	
6.03.01.04.003	60306001	2020	2765	MUTUO POSIZIONE n. 6201547 di EUR 100.000,00 CASSA DD.PP. ROMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale titolo 6					480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	

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
9.01.99.99.999	90109005	2020	2634	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A REGIONE TOSCANA ANZICHE' A COPERTURA F24 PER CONTRIBUTO IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 REGIONE TOSCANA	10.545,39	0,00	0,00	10.545,39	
				Totale titolo 9	10.545,39	0,00	0,00	10.545,39	
				Totale	6.758.588,52	1.107.659,42	-7.688,11	5.643.240,99	