Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06.001	1800	2018	185	Accertamento IMU per riscossioni in acconto e saldo AGENZIA DELLE ENTRATE F24	6.901,55	1.686.389,23	1.709.793,09	30.305,41
1.01.01.06.002	1801	2015	1253	I.M.U. ANNO 2012 - PROVENTI LOTTA ALL'EVASIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA - DIVERSI	64.967,92	16.389,73	0,00	48.578,19
1.01.01.06.002	1801	2016	3412	Lotta all'evasione - AttivitÃ accertatoria anno 2016 - Accertamenti IMU anni 2012 e 2013 - Accertamenti ICI anno 2011. DIVERSI	98.232,84	3.005,62	-3.995,00	91.232,22
1.01.01.06.002	1801	2017	1633	LOTTA ALL' EVASIONE - ATTIVITA' ACCERTATORIA ANNO 2017- ACCERTAMENTI IMU ANNI 2014 E PRECEDENTI DIVERSI	148.054,55	10.094,14	-2.611,00	135.349,41
1.01.01.06.002	1801	2018	274	LOTTA ALL' EVASIONE - ATTIVITA' ACCERTATORIA ANNO 2018- ACCERTAMENTI IMU ANNI 2014 E PRECEDENTI DIVERSI	122.658,00	64.223,32	156.696,00	215.130,68
1.01.01.08.002	1701	2012	2	ACCERTAMENTI ANNI D'IMPOSTA 2010 E PRECEDENTI DIVERSI	60.333,13	13.725,46	0,00	46.607,67
1.01.01.08.002	1701	2013	3	ACCERTAMENTI ICI ANNI D'IMPO STA 2011 E PRECEDENTI DIVERSI	71.385,86	0,00	0,00	71.385,86
1.01.01.16.001	2300	2018	183	Accertamento per riscossioni addizionale acconto 2018 e saldo 2017 DIVERSI	9.670,00	793.075,44	783.854,28	448,84
1.01.01.51.001	5400	2014	2020	Gettito TARI anno 2014 SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI - SEI TOSCANA	101.388,84	8.292,36	0,00	93.096,48
1.01.01.51.001	5400	2015	597	Accertamento TARI per importi bollettati a titolo di acconto 2015 emissione liste di carico in data 16.05.2015 e successivi aggiornamenti DIVERSI	124.421,04	11.900,73	0,00	112.520,31
1.01.01.51.001	5400	2016	2277	ACCERTAMENTO DI ENTRATA INERENTE LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. ACCONTO TARI ANNO 2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DIVERSI	180.404,67	26.202,63	0,00	154.202,04
1.01.01.51.001	5400	2017	1606	ACCERTAMENTO DI ENTRATA INERENTE LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. SALDO ANNO 2017. DIVERSI	244.743,72	92.410,24	0,00	152.333,48
1.01.01.51.001	5400	2018	637	ACCERTAMENTO DI ENTRATA INERENTE LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. ACCONTO ANNO 2018. DIVERSI	1.114.007,07	1.383.841,32	495.101,42	225.267,17
1.01.01.52.001	4203	2012	9	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEGUAMENTI DIVERSI	30.300,82	0,00	0,00	30.300,82

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.52.001	4300	2018	149	PROVENTI TASSA OCCUP. SPAZI ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. DIVERSI	559,00	40.334,00	39.820,00	45,00
1.01.01.52.001	4300	2018	1208	Approvazione ruolo coattivo TOSAP anno imposta 2017-fornitura n. 4561 del 21.11.2018 DIVERSI	5.074,00	0,00	0,00	5.074,00
1.01.01.53.001	2800	2018	1207	Approvazione ruolo coattivo I.C.P. anno imposta 2017-fornitura n. 4559 del 21.11.2018 DIVERSI	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
1.01.01.53.001	6603	2012	16	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEMPIMENTI DIVERSI	2.754,58	0,00	0,00	2.754,58
1.01.01.53.002	2804	2012	7	MINIMO GARANTITO E SUCCESSIV I ADEGUAMENTI DIVERSI	25.848,40	0,00	0,00	25.848,40
1.01.01.61.001	5300	2013	10	VERSAMENTI TRIBUTO TARES 2013 DIVERSI	42.085,62	19.755,61	0,00	22.330,01
1.01.01.76.001	5000	2018	184	Accertamento gettito TASI AGENZIA DELLE ENTRATE F24	2.379,54	129.223,46	129.825,01	2.981,09
1.01.01.76.002	5001	2017	1632	LOTTA ALL' EVASIONE - Accertamenti TASI anno d'imposta 2014 - ATTIVITA' ACCERTATORIA ANNO 2017 DIVERSI	5.514,90	2.992,81	-68,00	2.454,09
1.01.01.76.002	5001	2018	275	LOTTA ALL' EVASIONE - Accertamenti TASI anno d'imposta 2014 - ATTIVITA' ACCERTATORIA ANNO 2018 DIVERSI	10.722,00	22.349,85	32.237,00	20.609,15
				Totale titolo 1	2.473.435,05	4.324.205,95	3.340.652,80	1.489.881,90

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.01.001	7906	2018	1185	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA RIASSEGNAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE AI COMUNI RELATIVO ALLE SOMME VERSATE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. TESORERIA PROV. STATO - SEZ. ROMA N. 348	628,60	628,60	179,20	179,20
2.01.01.02.001	13801	2013	18	CONTRIBUTO PER INTERVENTO SU PUBB.ILLUM. FINANZIATO CON LEASING DIVERSI	83.907,95	0,00	0,00	83.907,95
2.01.01.02.003	20610	2012	23	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009 DIVERSI	26.785,01	0,00	0,00	26.785,01
2.01.01.02.003	20610	2012	24	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009 COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO	12.203,44	0,00	0,00	12.203,44
2.01.01.02.003	20610	2012	25	Rimborso spese gen funz gest ione servizi associati anni 2006-2007-2008-2009 COMUNE DI ASCIANO	65.144,89	0,00	0,00	65.144,89
2.01.01.02.003	20610	2013	26	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13 COMUNE DI RAPOLANO TERME	50.448,74	0,00	0,00	50.448,74
2.01.01.02.003	20610	2013	27	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13 COMUNE DI BUONCONVENTO	31.230,17	0,00	0,00	31.230,17
2.01.01.02.003	20610	2013	28	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13 COMUNE DI SAN GIOVANNI D'ASSO	15.689,28	0,00	0,00	15.689,28
2.01.01.02.003	20610	2013	29	RIMBORSI SPESE FUNZIONAMENTO SERV.ASSOCIATI 2010-11-12-13 COMUNE DI ASCIANO	73.653,92	0,00	0,00	73.653,92
2.01.01.02.003	20611	2009	30	TRASFERIMENTI PER SERVIZIO ASSOCIATO CIMUNICAZIONE DIVERSI	31.814,40	0,00	0,00	31.814,40
2.01.01.02.003	20611	2010	31	TRASF. RELATIVI ALLE SPESE P ER IL SERVIZIO DI COMUNICAZI ANNO 2010 DIVERSI	35.414,40	0,00	0,00	35.414,40
2.01.01.02.003	20611	2011	32	RIMBORSI GESTIONE SERVIZIO A SSOC DI COMUNICAZIONE DIVERSI	35.512,78	0,00	0,00	35.512,78
2.01.01.02.003	20612	2010	33	SP.PER IL SERVIZIO DI COMUNI CAZIONE ANNUALITA PREGRESSE DIVERSI	10.139,45	0,00	0,00	10.139,45
2.01.01.02.003	20625	2012	34	RIMB. GEST ASSOC VIABILITA ANNO 2012 DIVERSI	5.491,08	0,00	0,00	5.491,08
2.01.01.02.003	20625	2013	35	RIMB.RETRIB E ONERI GEST.VIA B. RIFIUTI E SERV.SOC. (CARP INI E SILVESTRI) DIVERSI	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02.003	20625	2014	2056	Quota a c/Buonconvento per servizi in gestione associata COMUNE DI BUONCONVENTO	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
2.01.01.02.003	20625	2015	1256	Quote c/Buonconvento per spesa personale gestioni associate COMUNE DI BUONCONVENTO	50.295,27	0,00	0,00	50.295,27
2.01.01.02.003	20625	2016	3435	Quote c/Buonconvento per spesa personale gestioni associate COMUNE DI BUONCONVENTO	51.523,56	0,00	0,00	51.523,56
2.01.01.02.003	20625	2017	1638	Quote comune di Buonconvento per rimborso spesa di personale delle Gestioni Associate anno 2017. COMUNE DI BUONCONVENTO	51.523,56	0,00	0,00	51.523,56
2.01.01.02.003	20625	2018	1282	Quote comune di Buonconvento per rimborso spesa di personale delle Gestioni Associate anno 2018 COMUNE DI BUONCONVENTO	46.149,67	0,00	0,00	46.149,67
				Totale titolo 2	724.666,17	628,60	179,20	724.216,77

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.002	33401	2011	51	FATTURE FREQ,.ASILO NIDO E G IOCO INC.- GENN E MESI SUCC. DIVERSI	6.667,63	0,00	0,00	6.667,63
3.01.02.01.002	33401	2012	52	FATTURE FREQ. ASILO NIDO E G IOCO INC.- GENN. E MESI SUCC DIVERSI	3.319,27	378,55	0,00	2.940,72
3.01.02.01.002	33401	2013	53	FATTURE ASILO NIDO E GIOCO I NCONTRO GENNAIO E MESI SUCCE SSIVI DIVERSI	7.802,39	0,00	0,00	7.802,39
3.01.02.01.002	33401	2015	28	Fatture asilo nido e gioco incontro gennaio e mesi successivi DIVERSI	19.613,24	49,33	0,00	19.563,91
3.01.02.01.002	33401	2016	1957	FATTURE PROVENTI SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ANNO 2016 DIVERSI	4.272,16	0,00	0,00	4.272,16
3.01.02.01.002	33401	2017	286	FATTURE PROVENTI SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ANNO 2017 DIVERSI	35.192,76	33.204,62	0,00	1.988,14
3.01.02.01.002	33401	2018	163	PROVENTI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA FATTURE MESE DI GENNAIO 2018 DIVERSI	20.505,83	132.658,52	138.645,60	26.492,91
3.01.02.01.008	28600	2011	42	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI DIVERSI	31.455,17	0,00	0,00	31.455,17
3.01.02.01.008	28600	2012	43	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI DIVERSI	29.127,38	0,00	0,00	29.127,38
3.01.02.01.008	28600	2013	44	FATTURE PROV.REFEZ.SCOLAST. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI DIVERSI	33.549,84	0,00	0,00	33.549,84
3.01.02.01.008	28600	2014	226	Fatture proventi refezione scolastica gennaio e mesi successivi DIVERSI	11.127,24	0,00	0,00	11.127,24
3.01.02.01.008	28600	2015	26	Fatture proventi servizio di mensa scolastica gennaio e mesi successivi DIVERSI	53.518,53	76,43	0,00	53.442,10
3.01.02.01.008	28600	2016	1955	FATTURE PROVENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016 DIVERSI	38.128,54	837,60	0,00	37.290,94
3.01.02.01.008	28600	2017	284	FATTURE PROVENTI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017 DIVERSI	133.010,61	82.508,80	0,00	50.501,81
3.01.02.01.008	28600	2018	161	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA FATTURE MESE DI GENNAIO 2018 DIVERSI	41.895,05	276.525,12	343.458,50	108.828,43
3.01.02.01.014	31100	2017	63	ACCERTAMENTO INCASSI PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	85,00	0,00	0,00	85,00
3.01.02.01.014	31200	2018	215	PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE DIVERSI	1.289,00	37.355,00	36.614,00	548,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01.016	46801	2011	65	FATTURE SERV.TRASPORTO SCOL. GENN. E MESI SUCCESSIVI DIVERSI	7.280,54	0,00	0,00	7.280,54
3.01.02.01.016	46801	2012	66	FATTURE SERV.TRASPORTO SCOL. GENNAIO E MESI SUCCESSIVI DIVERSI	6.956,39	0,00	0,00	6.956,39
3.01.02.01.016	46801	2013	67	FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS GENN. E MESI SUCC. DIVERSI	9.357,76	0,00	0,00	9.357,76
3.01.02.01.016	46801	2014	228	Fatture servizio scuolabus gennaio e mesi successivi DIVERSI	5.747,88	0,00	0,00	5.747,88
3.01.02.01.016	46801	2015	27	Fatture servizio scuolabus gennaio e mesi successivi DIVERSI	12.648,90	40,00	0,00	12.608,90
3.01.02.01.016	46801	2016	1956	FATTURE PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016 DIVERSI	11.886,32	120,00	0,00	11.766,32
3.01.02.01.016	46801	2017	285	FATTURE PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017 DIVERSI	14.297,94	8.134,17	0,00	6.163,77
3.01.02.01.016	46801	2018	162	PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO FATTURE MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 DIVERSI	19.560,00	38.956,57	40.711,80	21.315,23
3.01.02.01.017	33902	2015	25	Fatture del servizio di RSA - anno 2015 - 1 trim e successivi DIVERSI	43.957,36	18.639,00	0,00	25.318,36
3.01.02.01.017	33902	2016	2218	FATTURE DEL SERVIZIO DI RSA - ANNO 2016 Â 1Â° TRIMESTRE E SUCCESSIVI DIVERSI	63.338,62	20.273,00	0,00	43.065,62
3.01.02.01.017	33902	2017	382	FATTURE DEL SERVIZIO DI RSA - ANNO 2017 DIVERSI	614.043,84	587.249,87	0,00	26.793,97
3.01.02.01.017	33902	2018	364	ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA DI MONTERONI D'ARBIA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. DIVERSI	275.353,88	1.304.971,35	1.426.767,90	397.150,43
3.01.02.01.033	26800	2018	187	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2018 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	727,67	7.978,67	7.743,33	492,33
3.01.02.01.033	26800	2018	188	VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. - ANNO 2018 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	1.040,98	18.250,73	18.334,68	1.124,93
3.01.03.01.003	31810	2016	3411	Canone di concessione Servizio Idrico Integrato anno 2016 - Fattura n. 2/I del 20.12.2016. ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	51.535,01	0,00	0,00	51.535,01

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.03.01.003	31810	2017	1009	Canone di concessione Servizio Idrico Integrato anno 2017 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	51.535,01	0,00	0,00	51.535,01
3.01.03.01.003	31810	2018	1285	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018 - FATTURA N. 2/I DEL 28.12.2018- IMPONIBILE ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	42.241,81	0,00	0,00	42.241,81
3.01.03.01.003	31810	2018	1286	CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2018 - FATTURA N. 2/I DEL 28.12.2018- IVA SPLIT PAYMENT COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	9.293,20	0,00	0,00	9.293,20
3.01.03.01.003	31811	2016	3432	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP ANNO 2015 - COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO SIENA CASA SPA	182,30	0,00	0,00	182,30
3.01.03.01.003	31811	2017	1534	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP - ANNO 2017 SIENA CASA SPA	2.552,65	0,00	0,00	2.552,65
3.01.03.01.003	31811	2017	1535	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP - RECUPERO ANNO 2014 SIENA CASA SPA	4.611,55	2.500,49	0,00	2.111,06
3.01.03.01.003	31811	2017	1536	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP - RECUPERO ANNO 2015 SIENA CASA SPA	170,80	0,00	0,00	170,80
3.01.03.01.003	31811	2018	1288	CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGI ERP - ANNO 2018 SIENA CASA SPA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.01.03.01.003	41001	2018	1283	CANONE DI CONCESSIONE SALDO 2017 - FATTURA N. 1/I DEL 28.12.2018 - IMPONIBILE CENTRIA S.R.L.- RETI GAS	16.906,29	0,00	0,00	16.906,29
3.01.03.01.003	41001	2018	1284	CANONE DI CONCESSIONE SALDO 2017 - FATTURA N. 1/I DEL 28.12.2018 - IVA SPLIT PAYMENT COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA	3.719,38	0,00	0,00	3.719,38
3.01.03.01.003	53620	2017	62	ACCERTAMENTO INCASSI PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI DIVERSI	2.601,00	0,00	0,00	2.601,00
3.01.03.01.003	53623	2017	61	ACCERTAMENTO PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE DIVERSI	813,00	542,00	0,00	271,00
3.02.02.01.001	34300	2015	617	Accertamento incassi proventi sanzioni autovelox al 30 giugno 2015 e successivi aggiornamenti. DIVERSI	105.270,58	80.469,71	0,00	24.800,87
3.02.02.02.001	34402	2016	2276	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE ANNO 2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DIVERSI	516.058,97	20.332,08	40.474,32	536.201,21

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.02.02.02.001	34402	2017	283	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - GENNAIO ANNO 2017 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DIVERSI	651.388,58	103.007,40	0,00	548.381,18
3.02.02.02.001	34402	2018	272	ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DIVERSI	135.965,25	397.433,59	1.045.003,15	783.534,81
3.05.02.01.001	45508	2013	59	RIMB. RETRIBUZ. E ONERI MENC ARELLI MANUELE ANNO 2013 DIVERSI	18.674,16	0,00	0,00	18.674,16
3.05.02.01.001	45508	2014	2057	Rimborso retribuz. e oneri Mencarelli x comando 1.1/30.4.14 COMUNE DI BUONCONVENTO	4.441,06	0,00	0,00	4.441,06
				Totale titolo 3	3.177.318,32	3.172.492,60	3.097.753,28	3.102.579,00

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.02.001	55412	2017	1608	MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DELLA VIA FRANCIGENA-ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	13.325,35	0,00	0,00	13.325,35
4.02.01.02.001	55434	2015	1261	TRASFERIMENTO DA REGIONE TOSCANA-PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE-D.R.G. 6136 DEL 19/12/2014 REGIONE TOSCANA - TESORERIA	70.400,00	0,00	0,00	70.400,00
4.05.03.02.001	58004	2017	1635	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE SORRA AL CONFINE TRA I COMUNI DI MONTERONI D'ARBIA E BUONCONVENTO - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2017. COMUNE DI BUONCONVENTO	120.143,96	0,00	0,00	120.143,96
				Totale titolo 4	203.869,31	0,00	0,00	203.869,31

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
6.03.01.04.003	65247	2000	78	CONCESSIONE MUTUO PER REALIZ OPERA - POS 4377205/00 DIVERSI	9.150,61	0,00	0,00	9.150,61
6.03.01.04.003	65248	2003	79	CONCESSIONE MUTUO PER OPERE VIABILITA' - POS.4435446 DIVERSI	24.639,96	0,00	0,00	24.639,96
6.03.01.04.003	65501	2004	80	CONCESSIONE MUTUO PER ACQ. RETI SISTEMA IDRICO INTEGRATO DIVERSI	24.646,00	0,00	0,00	24.646,00
				Totale titolo 6	58.436,57	0,00	0,00	58.436,57

Residui attivi al 31/12/2018

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.05.01.001	74001	2017	876	ACCERTAMENTO TEFA DI ENTRATA INERENTE LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. ACCONTO TEFA ANNO 2017 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DIVERSI	11.998,67	4.398,03	0,00	7.600,64
9.02.05.01.001	74001	2018	611	TEFA ANNI 2013-2014-2015-2016 DIVERSI	32.000,00	3.096,26	0,00	28.903,74
9.02.05.01.001	74001	2018	638	ACCERTAMENTO TEFA DI ENTRATA INERENTE LA GESTIONE DEL TRIBUTO TARI. ACCONTO 2018 DIVERSI	55.702,35	69.388,27	24.756,69	11.070,77
				Totale titolo 9	99.701,02	76.882,56	24.756,69	47.575,15
				Totale	6.737.426,44	7.574.209,71	6.463.341,97	5.626.558,70