

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	1000060	20170000015 / 0	Imposta municipale propria (IMU) ANNO 2017 - TERMINE POSSIBILE RAVVEDIMENTO ENTRO IL 31/12/2018	626.218,19
1010106	10000200	20140000493 / 0	Recupero evasione IMU - DA INCASSARE	147.631,95
1010106	10000200	20150000523 / 0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015 - DA INCASSARE	161.142,03
1010106	10000200	20160000152 / 0	RECUPERO EVASIONE IMU - PROV. NOTIFICATI ANNO 2016 DE 846 17.10.2016, 847 DEL 17.10.2016 DE 992 30.11.2016 - DA INCASSARE	89.459,62
1010106	10000200	20170000153 / 0	ACCERTAMENTO E INCASSO VIOLAZIONE IMU DE 366/2017 413/2017 - 528/2017 - DE 693/2017 - DE 816/2017 - DE 1016/2017 - DE 1159/2017 - DA INCASSARE	23.059,39
1010108	10000120	20140000560 / 0	Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA	12.293,81
1010108	10000120	20170000484 / 0	RECUPERO EVASIONE ICI - DA INCASSARE	7.432,43
1010116	10000070	20140000295 / 0	Addizionale IRPEF anno 2014 -	573,53
1010116	10000070	20150000242 / 0	Addizionale Irpef anno 2015 -	1.394,84
1010116	10000070	20160000883 / 0	Addizionale IRPEF ANNO 2016 - DA INCASSARE	21.872,95
1010116	10000070	20170000277 / 0	Addizionale IRPEF. Acconto 2017 -	873.551,39
1010151	10000230	20140000470 / 0	Tassa comunale sui rifiuti anno 2014 -	132.646,28
1010151	10000230	20140000604 / 0	Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi. - DA INCASSARE	2.558,22

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010151	10000230	20150000565 / 0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	149.237,16
1010151	10000230	20160000580 / 0	SALDO TARI ANNO 2016 - Utenti diversi - - DA INCASSARE	196.234,31
1010151	10000230	20170000479 / 0	SALDO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 - UTENTI DIVERSI - DA INCASSARE	599.622,63
1010152	10000090	20150000614 / 0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - DA INCASSARE	66.708,60
1010152	10000090	20170000110 / 0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - DA INCASSARE	45.286,44
1010153	10000100	20150000615 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - INSINUAZIONE PASSIVO	232.959,54
1010153	10000100	20170000111 / 0	Imposta comunale sulla pubblicità anno 2017 - SAN MARCO SPA subentrata alla Global Mazal Solution - DE 753 del 26.09.2017 - DE 996 del 05.12.2017 - DA INCASSARE	34.571,00
1010153	10000110	20150000616 / 0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - INSINUAZIONE PASSIVO	12.921,21
1010153	10000110	20170000112 / 0	Diritti sulle pubbliche affissioni anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - DA INCASSARE	13.659,00
1010161	10000080	20100000460 / 0	Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011 - DA INCASSARE	17.965,77
1010161	10000080	20110000016 / 0	Ruolo suppletivo 2010 - DA INCASSARE	2.036,29
1010161	10000080	20110000455 / 0	Ruolo Tarsu 2011 - - DA INCASSARE	54.811,25
1010161	10000080	20120000436 / 0	Ruolo suppletivo anno 2011 - DA INCASSARE	7.988,16
1010161	10000080	20120000437 / 0	Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 - DA INCASSARE	75.690,73

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010161	1000080	20120000897 / 0	Ruolo suplettivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 - DA INCASSARE	99,22
1010161	1000080	20130000573 / 0	Saldo TARES anno 2013 - DA INCASSARE	111.299,78
1010176	10000220	20170000400 / 0	TASI ANNO 2017 -	161.229,81
1010198	10000130	20120000440 / 0	Addizionale ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013 - DA INCASSARE	6.129,33
1010198	10000130	20120000900 / 0	Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825 - DA INCASSARE	60,08
1010198	10000140	20120000894 / 0	Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TARSU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 -Equitalia spa - DA INCASSARE	28.660,55
1010198	10000140	20130000634 / 0	Accertamento ruolo coattivo TARSU notifiche Giugno/Dicembre 2012 - DA INCASSARE	34.178,81
1010198	10000140	20140000561 / 0	Ruolo coattivo accert.TARSU notifiche 2013 - DA INCASSARE	17.078,18
1010198	10000140	20150000812 / 0	Accetamento violazioni Tares anno 2013 - DA INCASSARE	9.794,45
1030101	10000170	20140000471 / 0	Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014 - DA INCASSARE	47.300,22
1030101	10000170	20170000278 / 0	Fondo Solidarietà comunale anno 2017 - da incassare	36.713,72
2010101	20000050	20170000865 / 0	Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione della nascita fino ai 6 anni - Annualità anno 2017 (D.Lgs 65/2017) - da incassare	73.897,08
2010101	20000060	20170000480 / 0	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi anno 2017 - incassato	10.327,34
2010102	20000170	20150000678 / 0	DGR 2942/2014 - Quote assegnate per rette minori 1° sem. 2015 - Regione Lombardia - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - ELIMINATO	227,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	20000170	20160000622 / 0	DGR 2942/2014 MISURA 6 - Regione Lombardia - accertamento quote assegnate per rette minori in Comunità - 2016 - SALDO 2016	69.000,00
2010102	20000170	20170000652 / 0	DGR 2942/2014 MISURA B6 - Regione Lombardia - accertamento quote assegnate per rette minori in comunità 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE A RENDICONTO	43.000,00
2010102	20000170	20170000653 / 0	EX Circolare 4 consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI - Da incassare	45.000,00
2010102	20000170	20170000656 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE A RENDICONTO	40.000,00
2010102	20000180	20160000642 / 0	Compartecipazione economica Comune di Busto A. per attivazione servizio assist. domiciliare minori - minore G.M. - VERSAMENTO DA EFFETTUARE - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.146,60
2010102	20000180	20170000312 / 0	Compartecipazione economica Comune di Dairago per attivazione servizio assistenza domiciliare minore M.A. anno 2017 - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	181,92
2010102	20000180	20170000651 / 0	DGR 4249/15 Regione Lombardia - azione 2 - Accertamento fondi potenziamento servizio SAD - 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA - VERSAMENTO DA EFFETTUARE DOPO RENDICONTAZIONE	4.372,40
2010102	20000180	20170000654 / 0	EX Circolare 4 - Consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - Da incassare	7.000,00
2010102	20000180	20170000657 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - VERSAMENTO DA EFFETTUARE DOPO RENDICONTAZIONE	6.500,00
2010102	20000195	20170000677 / 0	Misura NIDI GRATIS - settembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.599,50
2010102	20000195	20170000678 / 0	Misura NIDI GRATIS - Ottobre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.897,50
2010102	20000195	20170000805 / 0	Misura NIDI GRATIS - Novembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.824,50
2010102	20000195	20170000846 / 0	Misura NIDI GRATIS - Dicembre 2017 - in attesa di versamento da parte della Regione Lombardia	5.824,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

2010102	20000230	20170000655 / 0	EX Circolare 4 - Consuntivo 2016 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - Da incassare	23.000,00
2010102	20000230	20170000658 / 0	EX Circolare 4 - ANNO 2017 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA - DA INCASSARE E RENDICONTO	21.500,00
2010102	20000300	20170000436 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa studenti residente in con disabilità as 2016/2017 - Gennaio - Giugno 2017 - da incassare - sollecitato	6.990,24
2010102	20000300	20170000437 / 0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa studenti residente in con disabilità sensoriale - as 2016/2017 -	10.267,92
2010102	20000350	20170000845 / 0	Contributo ATS INSUBRIA per progetto "Conciliazione vita e lavoro nelle RSA - IN ATTESA DI VERSAMENTO	15.000,00
2010302	20000310	20170000434 / 0	CONTRIBUTI DA PANNELLI SOLARI - da incassare nel 2018	20.147,17
3010200	30000010	20150000155 / 0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015 -	0,50
3010200	30000010	20160000802 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 - P. SOLDINI - da incassare - sollecitato	20,50
3010200	30000010	20160000803 / 0	Proventi Asilo Nido mese di Novembre 2016 -Don Tacchi - chiudere nel 2018	350,50
3010200	30000010	20160000855 / 0	Proventi Asilo Nido mese di dicembre 2016 - P. SOLDINI - DIVERSI - chiudere nel 2018	489,50
3010200	30000010	20170000049 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - Gennaio 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000119 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - FEBBRAIO 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000147 / 0	Rette asilo nido P.Soldini - MARZO 2017 - da incassare	20,50
3010200	30000010	20170000230 / 0	Rette Asilo Nido Soldini Mese Aprile 2017 - da incassare	20,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000010	20170000316 / 0	iscrizioni Asilo Nido A.S. 2017/2018 - da incassare	300,00
3010200	30000010	20170000322 / 0	Proventi asilo nido - P. SOLDINI MESE DI MAGGIO 2017 - da incassare	518,50
3010200	30000010	20170000378 / 0	Rette Asilo Nido Soldini Mese Giugno 2017 - da incassare	933,00
3010200	30000010	20170000395 / 0	Nido Estate Luglio 2017 - Asilo nido Soldini - da incassare	218,50
3010200	30000010	20170000649 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi Settembre 2017 - incassato	9,75
3010200	30000010	20170000675 / 0	Rette frequenza asilo nido Soldini OTTOBRE 2017. - da incassare	395,00
3010200	30000010	20170000676 / 0	Rette frequenza asilo nido Ottobre 2017. - da incassare	95,50
3010200	30000010	20170000818 / 0	Rette Asilo Nido Soldini mese Novembre 2017 - da incassare	454,00
3010200	30000010	20170000819 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi mese Novembre 2017 - da incassare	193,25
3010200	30000010	20170000850 / 0	Rette Asilo Nido P. Soldini Mese Dicembre 2017 - da incassare	2.462,75
3010200	30000010	20170000851 / 0	Rette Asilo Nido Don Tacchi mese Dicembre 2017 - da incassare	916,75
3010200	30000020	20140000026 / 0	Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014 - Eliminare nel 2018	6,00
3010200	30000020	20140000173 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014 - Eliminare nel 2018	6,00
3010200	30000020	20140000225 / 0	Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014 - Eliminare nel 2018	16,00
3010200	30000020	20140000585 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	10,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000020	20140000588 / 0	PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	87,00
3010200	30000020	20140000632 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014 - Eliminare nel 2018	30,50
3010200	30000020	20140000672 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014 - Eliminare nel 2018	158,00
3010200	30000020	20140000723 / 0	Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis - Eliminare nel 2018	79,00
3010200	30000020	20150000052 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000230 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000231 / 0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000287 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015 - Eliminare nel 2018	39,50
3010200	30000020	20150000656 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	0,50
3010200	30000020	20150000727 / 0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	91,00
3010200	30000020	20150000743 / 0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	186,50
3010200	30000020	20160000131 / 0	Servizio doposcuola SC. E. DE AMICIS- periodo FEBBRAIO 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	41,50
3010200	30000020	20160000206 / 0	Servizio doposcuola SC. DE AMICIS e MANZONI periodo MARZO 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	41,50
3010200	30000020	20160000285 / 0	Doposcuola mese di Aprile 2016 - DIVERSI sc. DE AMICIS - Eliminare nel 2018	61,00
3010200	30000020	20160000367 / 0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO- 2016 - Eliminare nel 2018	96,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000020	20160000499 / 0	SERVIZIO DOPO SCUOLA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	63,00
3010200	30000020	20160000673 / 0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2016/2017 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	277,50
3010200	30000020	20160000783 / 0	Servizio dopo-scuola NOVEMBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	6,50
3010200	30000020	20160000854 / 0	Servizio dopo-scuola DICEMBRE 2016 - DIVERSI - Eliminare nel 2018	6,50
3010200	30000020	20170000047 / 0	Doposcuola Gennaio 2017 - - da incassare - sollecitato	71,50
3010200	30000020	20170000048 / 0	Prescuola Gennaio 2017 - - da incassare - sollecitato	55,00
3010200	30000020	20170000115 / 0	Doposcuola febbraio 2017 - - da incassare - sollecitato	13,00
3010200	30000020	20170000146 / 0	Servizio doposcuola Marzo 2017 - da incassare- sollecitato	13,00
3010200	30000020	20170000232 / 0	Servizio Doposcuola Mese di Aprile 2017 - da incassare - sollecitato	30,00
3010200	30000020	20170000324 / 0	Servizio Doposcuola Mese di Maggio 2017 - da incassare - sollecitato	156,00
3010200	30000020	20170000679 / 0	Servizio Doposcuola - Settembre/Ottobre 2017 - da incassare - sollecitato	94,50
3010200	30000020	20170000680 / 0	Servizio PRESCUOLA a.s. 2017/18 - Scuole E. De Amicis - da incassare - sollecitato	485,00
3010200	30000020	20170000820 / 0	Servizio Doposcuola mese Novembre 2017 - da incassare - sollecitato	166,00
3010200	30000020	20170000852 / 0	Servizio Doposcuola mese Dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	583,00
3010200	30000020	20170000853 / 0	Servizio prescuola A.S. 2017/2018 - da incassare - sollecitato	67,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000060	20170000536 / 0	Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari ANNO 2017	3.917,12
			-	
3010200	30000080	20130000635 / 0	Approvazione ruolo riscossione coattiva TARSU-giornaliera anno 2011 e 2010	1.331,26
			- DL 16/10/2017 - N. 148 PROROGA	
3010200	30000080	20170000488 / 0	Tassa rifiuti giornaliera commercio su aree pubbliche - occupazioni anno 2016 - diversi	1.378,10
			- DL 16/10/2017 - N. 148 PROROGA	
3010200	30000090	20130000518 / 0	Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013	21,99
			-	
3010200	30000090	20150000668 / 0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015	286,00
			- ESIGIBILE	
3010200	30000090	20170000227 / 0	Vendita biglietti mese di Marzo 2017 - Debitori diversi	1.954,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000341 / 0	Vendita biglietti mese di aprile - maggio 2017 - Debitori diversi	1.404,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000439 / 0	Proventi servizio trasporto urbano mese di GIUGNO 2017	661,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000641 / 0	Proventi vendita biglietti Luglio/Agosto 2017	287,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000642 / 0	Proventi vendita biglietti Luglio/Agosto 2017	1.522,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000750 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.039,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000751 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.417,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000752 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	4.866,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000753 / 0	Vendita biglietti mese di Settembre 2017	1.450,00
			- DA INCASSARE	
3010200	30000090	20170000863 / 0	Vendita biglietti mese di Ottobre/Novembre/Dicembre 2017	14.875,00
			- DA INCASSARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000110	20170000702 / 0	DIRITTI PER RILASCIO CARTE 'IDENTITA' - INCASSI OTTOBRE 2017 - PAGATO	634,68
3010200	30000110	20170000837 / 0	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2017 - PAGATO	505,68
3010200	30000110	20170000922 / 0	Diritti carte identità mese di Dicembre 2017 - INCASSATO	567,60
3010200	30000140	20170000040 / 0	ECONOMATO: INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA -	980,00
3010200	30000140	20170000701 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2017 - INCASSATI	138,72
3010200	30000140	20170000836 / 0	Diritti di segreteria mese di Novembre 2017 - INCASSATO	125,60
3010200	30000140	20170000921 / 0	Diritti mese di Dicembre 2017 - vedi acc. 893 - INCASSATI	83,46
3010200	30000150	20120000061 / 0	SAD MESE DI GENNAIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	102,12
3010200	30000150	20120000274 / 0	SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	49,21
3010200	30000150	20120000377 / 0	MAGGIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	122,10
3010200	30000150	20120000518 / 0	Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	186,48
3010200	30000150	20120000598 / 0	Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	24,00
3010200	30000150	20120000652 / 0	SAD MESE DI AGOSTO 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	21,00
3010200	30000150	20120000707 / 0	SAD Settembre 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	18,00
3010200	30000150	20120000806 / 0	Ottobre - Novembre - Dicembre 2012 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20120000932 / 0	Integrazione SAD aprile 2012	85,10
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000115 / 0	SAD GENNAIO 2014.	115,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000118 / 0	SAD FEBBRAIO 2014.	330,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000157 / 0	SAD MARZO 2014.	412,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000219 / 0	SAD APRILE 2014.	291,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000259 / 0	SAD MAGGIO 2014.	66,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000334 / 0	SAD GIUGNO 2014	198,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000436 / 0	SAD LUGLIO 2014	176,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000569 / 0	SAD AGOSTO 2014	143,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000614 / 0	SAD SETTEMBRE 2014	239,25
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000650 / 0	SAD OTTOBRE 2014	288,75
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000771 / 0	Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014	319,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20140000779 / 0	SAD MESE DI DICEMBRE 2014	379,50
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20150000122 / 0	SAD GENNAIO 2015	229,63
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	
3010200	30000150	20150000153 / 0	SAD FEBBRAIO 2015	220,00
			- PORTARE IN MENO NEL 2018	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20150000219 / 0	SAD MARZO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	214,50
3010200	30000150	20150000279 / 0	SAD APRILE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	286,00
3010200	30000150	20150000378 / 0	SAD MAGGIO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	170,50
3010200	30000150	20150000486 / 0	SAD GIUGNO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	99,00
3010200	30000150	20150000506 / 0	SAD LUGLIO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	187,00
3010200	30000150	20150000606 / 0	SAD AGOSTO 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	178,00
3010200	30000150	20150000674 / 0	SAD SETTEMBRE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20150000780 / 0	SAD OTTOBRE - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20150000836 / 0	SAD NOVEMBRE 2015 - PORTARE IN MENO NEL 2018	179,03
3010200	30000150	20160000202 / 0	SAD GENNAIO 2016 - PORTARE IN MENO NEL 2018	144,38
3010200	30000150	20160000378 / 0	SAD APRILE 2016 - PORTARE IN MENO NEL 2018	46,20
3010200	30000150	20160000640 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI LUGLIO 2016 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	48,58
3010200	30000150	20160000790 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare MESE DI SETTEMBRE 2016 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	288,75
3010200	30000150	20160000905 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare novembre - dicembre 2016 - utenti diversi - PORTARE IN MENO NEL 2018	146,93
3010200	30000150	20170000149 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare 1° sem. 2017 - UTENTI DIVERSI - PORTARE IN MENO NEL 2018	537,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	30000150	20170000548 / 0	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare 2° semestre 2017 - Utenti diversi - PORTARE IN MENO NEL 2018	15.635,40
3010200	30000160	20170000867 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - KAMOUNI HOUSSAM - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	10.000,00
3010200	30000160	20170000868 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - COLOMBO ASSEN - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	15.000,00
3010200	30000160	20170000869 / 0	Rimborso parziale rette ricovero anno 2017 - QALLIU TIZIANA - Si attende autorizzazione giudici tutelare per prelievo da parte del tutore	27.000,00
3010200	30000870	20170000038 / 0	ECONOMO: ENTRATE DA FOTOCOPIE, ACCESSO AGLI ATTI ETC. -	186,00
3010200	30000880	20170000036 / 0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni -	188,10
3010200	30000950	20170000498 / 0	Servizio Housing Sociale - durata mesi cinque - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	1.050,00
3010200	30000950	20170000783 / 0	Utilizzo monolocale di Via San Giovanni 24 - ID CZ7245011 - progetto hosing sociale - R.M. - VERSAMENTO DA EFFETTUARE	1.050,00
3010300	30000210	20160000005 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2016 - AMGA LEGNANO SPA - DA INCASSARE	42.700,00
3010300	30000210	20170000002 / 0	Canone teleriscaldamento anno 2017 - AMGA LEGNANO SPA - DA INCASSARE	42.700,00
3010300	30000230	20160000003 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2016 - da incassare - sollecitato	400,02
3010300	30000230	20160000505 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2016/2017 - SOCIETA' DIVERSE - anno 2016 - da incassare - sollecitato	425,00
3010300	30000230	20170000004 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado a.s. 2016/2017 - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2017 -	425,00
3010300	30000230	20170000505 / 0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE ANNO 2017/2018 - ANNO 2017 -	1.190,39

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000250	20170000622 / 0	Utilizzo sale Centro Civico - dal 01/10/2017-30/09/2018 - da incassare - sollecitato	747,54
3010300	30000250	20170000663 / 0	UTILIZZO SALA GRANDE CENTRO CIVICO DAL 27/10/2017 AL 28/02/2018 - da incassare - sollecitato	125,00
3010300	30000250	20170000835 / 0	Canone scuola di Musica - periodo Gennaio/Luglio 2017 - da incassare - sollecitato	3.595,04
3010300	30000250	20170000843 / 0	Utilizzo parte immobile Villa Pomini destinata a Scuola di Musica - settembre/dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	4.033,33
3010300	30000270	20170000084 / 0	Affitto alloggio custode Centro Civico GENNAIO / MARZO 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	1.300,00
3010300	30000270	20170000394 / 0	Affitto alloggio Custode scuola primaria De Amicis - Settembre/dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	865,29
3010300	30000270	20170000545 / 0	Servizio custodia sc. da Vinci periodo gennaio / agosto 2017 - CHICHERNEA ELISABETA - da incassare - sollecitato	3.170,00
3010300	30000270	20170000546 / 0	Affitto alloggio custode sc. Manzoni periodo Gennaio - Agosto 2017 -OLDANI SILVIANA - da incassare - sollecitato	4.560,00
3010300	30000270	20170000547 / 0	Affitto alloggio custode Centro Civico periodo aprile - agosto 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	2.161,50
3010300	30000270	20170000847 / 0	Servizio custodia sc. L.Da Vinci anno 2017 periodo settembre / dicembre 2017 - CHICHERNEA ELISABETA - da incassare - sollecitato	1.580,00
3010300	30000270	20170000848 / 0	Affitto alloggio custode sc. Elementari OLDANI SILVIANA - settembre - dicembre 2017 - da incassare - sollecitato	2.280,00
3010300	30000270	20170000856 / 0	Servizio custodia del Centro Civico anno 2017 - VINCENZO LUISA - da incassare - sollecitato	1.730,50
3010300	30000275	20170000192 / 0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale febbraio / dicembre 2017 VISTOSU SABRINA - DA INCASSARE NEL 2018	5.425,00
3010300	30000290	20150000299 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	27.509,98
3010300	30000290	20160000123 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	26.913,05

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010300	30000290	20170000276 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 1° sem 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	64.331,68
3010300	30000290	20170000472 / 0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2° SMESTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	71.000,00
3010300	30000300	20150000298 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	65.600,02
3010300	30000300	20160000122 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2016 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	127.884,82
3010300	30000300	20170000274 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) - 1° semestre 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	239.500,00
3010300	30000300	20170000471 / 0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) 2° SEMESTRE 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - DA INCASSARE	272.500,00
3010300	30000310	20170000482 / 0	Affitto caserma dei carabinieri anno 2017 - MINISTERO DELL'INTERNO - SALDO 2017	16.008,00
3010300	30000650	20150000617 / 0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA - insinuazione al passivo - AIPA SPA	30.813,34
3010300	30000650	20170000113 / 0	Canone di concessione non ricognitorio anno 2017 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - Canone di concessione non ricognitorio anno 2017	4.681,71
3020200	30000320	20150000430 / 0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015 - ruolo	9.172,13
3020200	30000320	20160000350 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febrero 2016 - DIVERSI - ruolo	8.210,61
3020200	30000320	20170000779 / 0	Sanzioni amministrative mese di ottobre 2017 - ruolo	3.441,40
3020200	30000340	20150000424 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI - Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 -	110.557,15
3020200	30000340	20150000428 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015 -	28.119,13

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000340	20150000538 / 0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 - -	1.660,43
3020200	30000340	20150000603 / 0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI - ANNULLATI / ARCHIVIATI	723,88
3020200	30000340	20150000706 / 0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI - ANNULLATI / ARCHIVIATI	13.220,73
3020200	30000340	20150000805 / 0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi - Ruolo coattivo 1° sem. 2014 -	54.938,91
3020200	30000340	20150000845 / 0	Violazioni amministrative anno 2015 - Violazioni amministrative anno 2015	8.183,10
3020200	30000340	20160000337 / 0	Incassi violazioni mese di Aprile 2016 - Incassi violazioni mese di Aprile 2016	2.485,86
3020200	30000340	20160000398 / 0	Ruolo coattivo 2° sem. 2014 - DIVERSI - Ruolo coattivo 2° sem. 2014 -	113.691,40
3020200	30000340	20160000446 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 _ DIVERSI - Incassi violazioni mese di Giugno 2016	17.342,25
3020200	30000340	20160000620 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. - ANNULLATI/ARCHIVIATI	14.562,83
3020200	30000340	20160000662 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	14.496,60
3020200	30000340	20160000753 / 0	Integrazione Gennaio/Febbraio 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	8.412,15
3020200	30000340	20160000754 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	13.161,65
3020200	30000340	20160000755 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	6.268,25
3020200	30000340	20160000756 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	2.544,10
3020200	30000340	20160000757 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	7.535,30

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020200	30000340	20160000758 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	9.400,11
3020200	30000340	20160000826 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	12.681,21
3020200	30000340	20160000828 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE / DICEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	5.977,06
3020200	30000340	20170000094 / 0	Sanzioni 2017 DE 212 13.03.2017 - gennaio-febbraio-marzo DE 305 20.04.2017- APRILE DE 466/2017 - MAGGIO 497/2017 - GIUGNO -LUGLIO- AGOSTO DE704/2017 -settembre DE 794/2017 - ottobre DE 899/2017 - Novembre DE 1026/2017 - Genn/Nov e Dic. 1096/2017 - ANNULLATI / ARCHIVIATI	166.288,75
3020300	30000360	20140000492 / 0	Ruolo - RUOLO 2014	44.753,79
3020300	30000360	20150000425 / 0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI - Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	20.930,45
3020300	30000360	20150000429 / 0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	4.646,24
3020300	30000360	20150000846 / 0	Accertamento violazioni anno 2015 - INCASSATI	1.033,15
3020300	30000360	20160000196 / 0	Violazioni amministrative Gennaio/Febbraio 2016 - ANNULLATI/ARCHIVIATI	8.415,90
3020300	30000360	20160000351 / 0	Violazioni amministrative APRILE 2016 - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	764,12
3020300	30000360	20160000394 / 0	Incassi violazioni mese di Maggio 2016 - Incassi violazioni mese di Maggio 2016	5.112,15
3020300	30000360	20160000447 / 0	Incassi violazioni mese di Giugno 2016 - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	3.738,10
3020300	30000360	20160000621 / 0	Violazioni amministrative LUGLIO - AGOSTO 2016. - ANNULLATI/ARCHIVIATI	5.750,85
3020300	30000360	20160000663 / 0	Violazioni amministrative SETTEMBRE 2016. - DIVERSI - ANNULLATI/ARCHIVIATI	1.814,45

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3020300	30000360	20160000760 / 0	Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016 - Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016	1.156,95
3020300	30000360	20160000761 / 0	Integrazione verbali Marzo 2016 - Integrazione verbali Gennaio/Febbraio 2016	2.075,55
3020300	30000360	20160000762 / 0	Integrazione verbali Aprile 2016 - Integrazione verbali Aprile 2016	693,50
3020300	30000360	20160000763 / 0	Integrazione verbali Maggio 2016 - Integrazione verbali Maggio 2016	176,40
3020300	30000360	20160000764 / 0	Integrazione verbali Giugno 2016 - Integrazione verbali Giugno 2016	677,45
3020300	30000360	20160000765 / 0	Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	1.011,50
3020300	30000360	20160000827 / 0	Violazioni amministrative mese di Ottobre 2016 - Integrazione verbali Luglio/Agosto 2016	6.413,95
3020300	30000360	20160000829 / 0	Violazioni amministrative NOVEMBRE 2016. - DIVERSI - ARCHIVIATI/ANNULLATI	15.398,64
3020300	30000360	20170000095 / 0	Sanzioni ANNO 2017 DE 212 13.03.2017 - gennaio - febbraio - marzo DE 305 20.04.2017 - APRILE - DE467/2017 - MAGGIO 497/17 - GIUGNO DE 704 12.09.2017 - luglio - agosto settembre DE 794/2017 - ottobre DE 899/2017 - NOVEMBRE DE 1026 - Genn/Dic.DE1096 - ARCHIVIATI/ANNULLATI	40.435,86
3030300	30000690	20110000330 / 0	Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011 - emessa reversale nel 2018	982,31
3030300	30000690	20110000332 / 0	Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011 - emessa reversale nel 2018	2.030,31
3030300	30000690	20120000483 / 0	Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012 - emessa reversale nel 2018	267,39
3030300	30000690	20140000520 / 0	Interessi su dilazionato pagamento ultima rata - emessa reversale nel 2018	320,63
3030300	30000690	20140000618 / 0	Interessi su pratica edilizia PE 14/2011 - emessa reversale nel 2018	282,77

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3030300	30000690	20170000137 / 0	INTERESSI DAL 28/06/2016 AL 03/02/2017 - emessa reversale nel 2018	5,57
3030300	30000690	20170000559 / 0	INTERESSI SU RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE IN SCADENZA AL 20/08/2017. - emessa reversale nel 2018	21,51
3030300	30000690	20170000613 / 0	INTERESSI SU 2° RATA PE 4/2016 - emessa reversale nel 2018	11,66
3030300	30000690	20170000624 / 0	INTERESSI DAL 18/09/2016 AL 18/09/2017 - emessa reversale nel 2018	176,62
3050200	30000605	20150000638 / 0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi - in attesa di versamento	9.271,76
3050200	30000700	20170000870 / 0	Rimborso parziale rette anno 2017 - Eredi CIANI DINO - in attesa di versamento	26.000,00
3050200	30000700	20170000871 / 0	Rimborso parziale rette anno 2017 - Eredi LANDRISCINA DAMIANA - in attesa di versamento	7.000,00
3050200	30000740	20150000260 / 0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015) - DE 1036/2017 - da incassare	54,86
3050200	30000740	20150000566 / 0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE - DE 737/2015 - DE 1035/2017 - da incassare	21,08
3050200	30000740	20160000298 / 0	Rimborso quota 50% dal COMUNE DI OLGiate o, per manutenzione e assistenza ascensore Caserma Carabinieri (ditta LAM SRL) - DA PAGARE	292,80
3050200	30000740	20160000458 / 0	Rimborso per contributo pagamento cauzione, canone locazione e spese accessorie alloggio ALER - da incassare	737,45
3050200	30000740	20160000582 / 0	Commissione TEFA (saldo TARI anno 2016) - PROVINCIA DI VARESE - da incassare	30,52
3050200	30000740	20170000030 / 0	USURA STRADA - CCP 18078212 - incassare nel 2018	41,80
3050200	30000740	20170000143 / 0	Rimborso utenze energia elettrica anno 2016 - CLUB ALPINO ITALIANO - da incassare	751,58

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	30000740	20170000242 / 0	Concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snacks presso sedi comunali diverse periodo 1/5/2017 - 30/4/2018 - CIG ZC81E4BB0C - GRUPPO ARGENTA SPA	1.650,00
			- da incassare	
3050200	30000740	20170000541 / 0	Commisione TEFA - SALDO TARI ANNO 2017	109,36
			- da incassare	
3050200	30000750	20120000585 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl	10.570,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20120000815 / 0	Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl	10.570,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20130000098 / 0	Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013	5.285,00
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20150000388 / 0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO CSP	4.487,65
			- DA INCASSARE	
3050200	30000750	20170000873 / 0	Convenzione con il Comune di Gorla Minore ex art 14 del CCNL 22/1/2004 per utilizzo a tempo parziale dipendente comunale - V.G.	699,42
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20150000494 / 0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti	1.254,00
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20150000500 / 0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015	2.823,84
			- DA INCASSARE	
3059900	30000600	20170000849 / 0	Rimborso retta comunità comunità minore V.A. - 18/1/2017 - 27/4/2017 -	2.853,75
			- EMESSA RERVERSALE NEL 2018	
3059900	30000720	20170000275 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi - 1° semestre 2017 -CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	68.708,47
			-	
3059900	30000720	20170000473 / 0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box 2° SEM. 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	116.500,00
			- DA INCASSARE	
3059900	30000745	20170000857 / 0	Rimborso arretrati dipendenti anno 2015/2016	22.188,24
			- DA INCASSARE	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3059900	30000790	20170000310 / 0	Quota utenze immobile di via Borsano 7 - Aprile/Luglio 2017 - incassato	1.684,22
3059900	30000790	20170000544 / 0	Quota utenze immobile di Via Borsano 7 - AGOSTO - DICEMBRE 2017 - incassato	4.747,53
3059900	30599005	20170000025 / 0	IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2017 -	111,65
3059900	30599010	20170000920 / 0	IVA SPLIT MESE DI SALDO DICEMBRE 2017 - incassato	344,38
4020100	40000014	20170000834 / 0	Contributo dalla Regione Lombardia per progetto protezione civile - incassato	3.965,00
4020100	40000015	20170000833 / 0	Contributo Regione Lombardia DGR 7051/2017E D.D.U.O 11167/2017 progetto Sicurezza - incassato	19.997,02
4040100	40000270	20170000196 / 0	Vendita arredi presenti nell'immobile di Corso Matteotti 20 - ISEL onlus - EMESSA REVERSALE NEL 2018	1.000,00
4050100	40000120	20170000136 / 0	SCIA 32/2016 - emessa reversale nel 2018	348,23
5040700	50000060	20120000479 / 0	Mutuo per realizz.rotonde - da incassare	1.515,29
6030100	60000020	20100000436 / 0	Progetto definitovo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto - da incassare	9.037,31
9010100	90101005	20170000020 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' COMMERCIALE - SERVIZIO ASILO NIDO -	56,00
9010100	90101005	20170000022 / 0	SPLIT SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE PAGATE CON ECONOMO - incassato	88,00
9010100	90101005	20170000923 / 0	QUADRATURA - QUADRATURA	0,32
9019900	90000100	20130000581 / 0	Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013 - DA INCASSARE	6.792,96
9019900	90000110	20170000080 / 0	Anticipazione di fondi per il servizio economato 2017 - -	5.165,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9020100	90000102	20170000116 / 0	Fornitura acqua per alimentazione rotende ex Esselunga - 3° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	40,73
9020100	90000102	20170000440 / 0	Rimborso bolletta alimentazione fontane rotonda ex Esselunga - 1° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	42,76
9020100	90000102	20170000804 / 0	Rimborso bolletta alimentazione fontane rotonda ex Esselunga - 2° quadrimestre 2017 - AUTOTORINO SPA - DA INCASSARE	28,03
9020100	90000102	20170000854 / 0	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE - DA INCASSARE	19,73
9020500	90000140	20160000400 / 0	Entrate per spese contrattuali a carico inquilini anno 2016 - DIVERSI (Castellanza Servizi e Patrimonio srl) - GIRO CSP SRL - CASE ERP 2016	6.000,00
9020500	90000140	20170000273 / 0	Entrate per spese contrattuali - anno 2017 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L. - da incassare (giro case ERP 2017)	6.000,00
9020500	90000150	20140000609 / 0	TEFA su saldo TARI anno 2014 DE 1036/2017 - DA INCASSARE	7.382,17
9020500	90000150	20150000567 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015 DE 990 30.11.2016 - DE 1035 del 14.12.2017 - DA INCASSARE	7.378,47
9020500	90000150	20160000581 / 0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2016 - PROVINCIA DI VARESE- - DA INCASSARE	10.223,45
9020500	90000150	20170000489 / 0	Tributo provinciale TEFA - Tassa rifiuti giornaliera commercio su aree pubbliche - occupazioni anno 2017- diversi - DA INCASSARE	29.718,67
9029900	90000103	20150000788 / 0	Rimborso sinistro Via S.Liberata-Allians Assicurazioni - DA INCASSARE	689,30
9029900	90000103	20160000407 / 0	Spese registrazione contratto immobile di Corso Matteotti, 20 - AISEL - DA INCASSARE	657,00
9029900	90000103	20160000695 / 0	Ordinanza - ingiunzione. 362 del 13/09/2016 - Pagamento in qualità di obbligato in solido della sanzione amministrativa pecuniaria e azione di regresso nei confronti dei responsabili - DIPENDENTI DIVERSI - DA INCASSARE	6.020,60

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9029900	90000103	20160000870 / 0	Bando pubblico per erogazione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli., DGR X/2648 del 14/11/2014 E X 4247 del 30/10/ 2015- REGIONE LOMBARDIA	16.000,00
			- DA INCASSARE	
9029900	90000103	20160000871 / 0	Iniziativa in contrasto all'emergenza abitativa:Morosità incolpevole 2016 e agg. DGR X/1032/2013 e DGR X/2207/2014 e X/3789/2015 - DIVERSI	48.085,21
			- DA INCASSARE	

Totale residui attivi da esercizi precedenti : 2.800.784,63  
Totale residui attivi da esercizio di competenza : 4.168.590,87  
Totale residui mantenuti : 6.969.375,50