

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Residuo
E	009	1.0101.06	10000060	Imposta municipale propria (IMU)	20150000384.0	IMU ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	335.138,05	9.710,71	0,00	0,00
E	009	1.0101.06	10000200	Recupero evasione IMU	20150000523.0	Violazioni IMU 2012/2013 - Recupero evasione IMU notificati anno 2015 DE 1133/2015	232.876,21	7.737,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.08	10000120	Recupero evasione su imposta ICI	20150000505.0	Incasso violazioni ICI su conto corrente bancario- Recupero evasione ICI provvedimenti notificati nel 2014 -	9.251,43	4.470,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.16	10000070	Addizionale IRPEF	20150000242.0	Addizionale Irpef anno 2015	908.153,31	732.153,31	50.000,00	0,00
E	009	1.0101.51	10000230	Tassa comunale sui rifiuti - TARI	20150000565.0	Saldo - TARI ANNO 2015 - UTENTI DIVERSI	578.888,63	302.740,81	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000487.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	0,15	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000614.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	75.257,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.52	10000090	Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	20150000618.0	Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - 2° SEMESTRE 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	13.238,91	2.331,54	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000488.0	Integrazione anno 2014.	0,00	0,00	1,33	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000615.0	Imposta comunale sulla pubblicità 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	265.375,15	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000100	Imposta comunale sulla pubblicità	20150000619.0	Imposta comunale sulla pubblicità 2° Semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	45.110,74	3.341,76	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000489.0	Integrazione anno 2015.	0,00	0,00	0,88	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000616.0	Diritti sulle pubbliche affissioni 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	14.577,00	0,00	0,00	0,00
E	009	1.0101.53	10000110	Diritti sulle pubbliche affissioni	20150000620.0	Diritti sulle pubbliche affissioni - 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	7.216,29	982,29	0,00	0,00
E	009	1.0101.98	10000140	Recupero evasione su tasse Comunali	20150000812.0	Accetamento violazioni Tares anno 2013	35.135,30	2.229,34	0,00	0,00
E	009	1.0101.99	10000220	Tributo per servizi indivisibili -TASI	20150000383.0	Tributo per servizi indivisibili -TASI - ANNO 2015 - Utenti diversi	21.108,89	9.738,60	0,00	0,00
E	026	1.0301.01	10000170	Entrate da Fondo di Solidarietà	20150000243.0	Fondo anno 2015	79.852,98	29.262,27	3.000,00	0,00
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000700.0	Rimborso trasporto studenti disabili della scuola secondaria superiore e dei percorsi di istruze forma.profess. as 2014/2015 - PROVINCIA DI VARESE	18.739,79	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	004	2.0101.01	20000010	Contributo dallo Stato per politiche famigliari	20150000866.0	contributo statale per trasporto scolastico Settembre/Dicembre 2015	13.519,25	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.01	20000050	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti	20150000655.0	Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti ANNO 2015 - MIUR	2.421,56	0,00	0,00	0,00
E	026	2.0101.01	20000060	Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	20150000605.0	Contributo Ufficio per lo Sport - anno 2015	10.327,34	10.327,34	0,00	0,00
E	008	2.0101.02	20000150	Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto	20150000481.0	Recupero quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento cavidotto - ANNO 2015	1.744,38	1.744,38	0,00	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000678.0	DGR 2942/2014 - Quote assegnate per rette minori 1° sem. 2015 - Regione Lombardia - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	21.122,50	0,00	2.222,50	0,00
E	003	2.0101.02	20000170	Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	20150000680.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	54.600,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000681.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	8.800,00	0,00	0,00	0,00
E	004	2.0101.02	20000180	Contributo regionale per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	20150000746.0	Finanziamento L- 162/1998 - somma assegnata a M.T. per oneri ricovero in struttura	0,00	0,00	0,01	0,00
E	003	2.0101.02	20000230	Contributo regionale per il funzionamen-to dell'Asilo Nido - ex circ.4	20150000682.0	Fondo sociale regionale rendiconto 2014 - FONDI 2015 EX CIRCOLARE 4 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA	43.500,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000029.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015	4.480,40	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000039.0	Assistenza educativa per studenti residenti con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado As 2014/2015 (gennaio/giugno)	15.299,59	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000582.0	Assistenza educativa per minore residente in possesso di disabilità sensoria a.s. 2014/2015 - SALDO - PROVINCIA DI VARESE	4.917,51	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000807.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015	3.744,00	0,00	0,00	0,00
E	002	2.0101.02	20000300	Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici	20150000813.0	Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2015 periodo Settembre/dicembre 2015 SC. SECONDARIE SECONDO GRADO	11.531,00	0,00	0,00	0,00
E	013	2.0103.02	20000310	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	20150000660.0	Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari GIUGNO/DICEMBRE 2015 -G.S.E. S.p.a.	20.199,12	18.170,43	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000030.0	Proventi asilo nido Soldini mese di Gennaio 2015	726,00	726,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000031.0	Proventi asilo nido Don Tacchi mese di Gennaio 2015	0,00	0,00	238,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000105.0	RETTE ASILI NIDO SOLDINI - MESE FEBBRAIO 2015	658,00	658,00	80,50	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000106.0	RETTE ASILI NIDO DON TACCHI - MESE FEBBRAIO 2015	0,00	0,00	397,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000155.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI- MARZO 2015	346,00	346,00	289,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000376.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI GIUGNO 2015	50,00	50,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000377.0	RETTE ASILO NIDO DON TACCHI GIUGNO 2015	54,00	54,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000438.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - LUGLIO 2015	122,50	122,50	5.604,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000557.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2015	807,50	807,50	411,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000658.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -OTTOBRE 2015	762,00	762,00	76,01	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000741.0	RETTE ASILO NIDO SOLDINI -NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	1.412,50	1.412,50	231,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000742.0	RETTA ASILO NIDO DON TACCHI - NOVEMBRE 2015 - UTENTI DIVERSI	716,50	716,50	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000822.0	Rette asilo nido P.Soldini mese di DICEMBRE 2015 - DIVERSI	6.711,00	6.711,00	0,00	0,00
E	017	3.01.0200	30000010	Proventi degli Asili Nido	20150000823.0	Rette asilo nido Don Tacchi mese di Dicembre 2015 - DIVERSI	4.752,50	4.752,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000052.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- GENNAIO 2015	105,50	105,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000118.0	SERVIZIO POST SCUOLA DE AMICIS FEBBRAIO 2015	45,50	45,50	58,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000169.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS- MARZO 2015	12,00	12,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000223.0	Restituzione beneficio servizi scolastici anno 2015 - Creditori diversi	0,00	0,00	222,95	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000230.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS APRILE 2015	51,50	51,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000231.0	DOPOSCUOLA MANZONI APRILE 2015	39,50	39,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000287.0	DOPOSCUOLA DE AMICIS MAGGIO 2015	45,50	45,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000364.0	Centro estivo 2015 - Periodo 16/7 - 31/7/2015 - DIVERSI	139,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000656.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	532,00	532,00	124,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000657.0	Servizio prescuola DE AMICIS- periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	637,00	637,00	2.639,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000699.0	Servizio doposcuola MANZONI- periodo settembre / ottobre 2015 - DIVERSI	62,50	62,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000727.0	Servizio prescuola MANZONI periodo a.s. 2015/2016 - DIVERSI	91,00	91,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000743.0	Servizio doposcuola DE AMICIS- periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	465,00	465,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000744.0	Servizio doposcuola A MANZONI - periodo NOVEMBRE 2015 - DIVERSI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000824.0	Servizio dopo scuola DICEMBRE 2015 - SC. E DE AMICIS	949,50	949,50	0,00	0,00
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000825.0	Servizio prescuola DICEMBRE 2015 - E DE AMICIS	130,00	130,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	002	3.01.0200	30000020	Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche	20150000826.0	Servizio dopo scuola mese di DICEMBRE 2015 - SC,MANZONI	124,50	124,50	41,50	0,00
E	006	3.01.0200	30000050	Introiti dal CONAI per il conferimento degli imballaggi	20150000856.0	Contributi CONAI - SALDO 2014 - S.I.ECO. s.r.l.	65.785,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000663.0	Vendita biglietti Aprile / Settembre 2015	1.910,68	1.910,68	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000665.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	92,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000666.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	275,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000667.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000668.0	Vendite biglietti Marzo/Settembre 2015	286,00	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000669.0	Vendite biglietti Aprile/Settembre 2015	923,50	0,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000734.0	Vendita biglietti Ottobre 2015 - Air Pullmann	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
E	007	3.01.0200	30000090	Proventi servizio trasporto urbano	20150000735.0	Vendita biglietti Novembre/Dicembre 2015 - rivendite varie	7.855,22	4.199,22	280,98	0,00
E	24	3.01.0200	30000110	Diritti per il rilascio delle carte di identità	20150000868.0	Diritti per il rilascio delle carte di identità mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	614,04	614,04	0,00	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000402.0	DIRITTI INCASSATI SU C/C BANCARIO	0,00	0,00	76,44	0,00
E	012	3.01.0200	30000120	Diritti di notifica	20150000637.0	incassato ccp	5,88	5,88	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000017.0	ECONOMATO: incasso diritti di segreteria	815,30	815,30	1.224,20	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000040.0	Diritti di segreteria per firma contratto locazione monolocale via San Giovanni 24	8,82	8,82	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000363.0	DIRITTI SEGRETARIA	60,50	60,50	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000555.0	Accertamento di entrata per diritti di segreteria Mese di AGOSTO 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	1,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000636.0	incassato ccp	61,60	61,60	0,00	0,00
E	001	3.01.0200	30000140	Diritti di segreteria e di rogito	20150000867.0	Diritti di segreteria mese di dicembre 2015 - UFFICI DEMOGRAFICI	158,38	158,38	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000122.0	SAD GENNAIO 2015	229,63	229,63	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000153.0	SAD FEBBRAIO 2015	220,00	220,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000219.0	SAD MARZO 2015	379,50	379,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000279.0	SAD APRILE 2015	566,50	566,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000378.0	SAD MAGGIO 2015	456,50	456,50	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000486.0	SAD GIUGNO 2015	99,00	99,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000506.0	SAD LUGLIO 2015	187,00	187,00	22,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000606.0	SAD AGOSTO 2015	178,00	178,00	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000674.0	SAD SETTEMBRE 2015	179,03	179,03	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000780.0	SAD OTTOBRE	1.547,80	1.547,80	0,02	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000836.0	SAD NOVEMBRE 2015	3.866,27	3.866,27	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000842.0	Proventi assist.domiciliare Dicembre 2015	0,00	0,00	6.000,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000150	Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	20150000870.0	SAD DICEMBRE 2015	3.915,54	3.915,54	0,00	0,00
E	004	3.01.0200	30000160	Rimborso rette ricovero e servizi per disabili	20150000564.0	Rimborso retta inserimento in CSE - Progetto promozione lavoro 2015 - R.F.	1.800,00	0,00	0,00	0,00
E	018	3.01.0200	30000180	Proventi di corsi diversi	20150000675.0	Proventi corso di chitarra - Mancuso Concetta	800,00	800,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000870	Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	20150000015.0	ECONOMO: entrate da fotocopie, accesso agli atti etc.	294,05	294,05	61,00	0,00
E	009	3.01.0200	30000880	Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	20150000014.0	ECONOMO: entrate da autorizzazioni	397,00	397,00	138,00	0,00
E	011	3.01.0200	30000940	Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	20150000635.0	incassato ccp	437,30	437,30	0,00	0,00
E	008	3.01.0300	30000210	Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	20150000590.0	Canone teleriscaldamento anno 2015 - AMGA LEGNANO SPA	42.700,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000220	Censi/canoni e livelli attivi	20150000843.0	Canone anno 2015	0,00	0,00	165,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	018	3.01.0300	30000230	Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	20150000421.0	Utilizzo impianti sportivi comunali delle scuole primarie e secondarie di primo grado - SOCIETA' DIVERSE - ANNO 2015	516,00	516,00	0,08	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000661.0	utilizzo sala centro civico dal 1/10/2015 al 30/9/2016 - CRUPPO GIOVANI CASTELLANZESI	118,85	118,85	0,00	0,00
E	018	3.01.0300	30000250	Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	20150000837.0	Utilizzo sale 2015	6.103,31	6.103,31	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000865.0	Canone anno 2015 - GALATA SPA	13.473,68	0,00	0,00	0,00
E	021	3.01.0300	30000260	Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	20150000869.0	Integrazione canone antenne anni 2013/2014.	4.305,23	4.305,23	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000651.0	Affitto alloggio custode sc. medie L. Da Vinci anno 2015 - CHICHERNEA ELISABETA	2.815,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000652.0	Affitto alloggio custode Centro Civico ANNO 2015 - VINCENZO LUISA	5.192,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000653.0	Affitto alloggio custode Sc. Manzoni - ANNO 2015 - OLDANI SILVIANA	6.840,00	0,00	0,00	0,00
E	002	3.01.0300	30000270	Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	20150000654.0	Affitto alloggio custode sc. Elementare De Amicis - anno 2015 - AVALLE RAFFAELLA	2.598,29	0,00	0,00	0,00
E	001	3.01.0300	30000275	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	20150000005.0	Affitto alloggio custode Palazzo Comunale 2015 - Vistosu	5.918,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000280	Affitti di negozi	20150000385.0	Presa d'atto stipula contratto Immobile di Via Brambilla n. 1/B - Presa d'atto e accertamento di entrata - SCUOLA SUPERIORE CAROLINA ALBASIO	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000290	Affitti di autorimesse di proprietà comunale	20150000299.0	Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	148.000,00	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000071.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DELLA VALLE FRANCO	133,40	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000073.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - SIBILIA ROBERTO MARIO	156,90	0,00	0,00	0,00
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000074.0	Canone affitto monolocale anno 2015 - DEMITRI ROSALBA	117,60	0,00	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	026	3.01.0300	30000300	Affitti di case comunali (alloggi ERP)	20150000298.0	Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	600.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000310	Affitto caserma dei carabinieri	20150000844.0	Affitto Caserma Carabinieri 2° sem. 2015	16.008,00	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000617.0	Canone di concessione non ricognitorio 1° SEMESTRE 2015 - AIPA SPA	36.836,69	0,00	0,00	0,00
E	009	3.01.0300	30000650	Canone di concessione non ricognitorio	20150000621.0	Canone di concessione non ricognitorio 2° semestre 2015 - MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L.	9.624,73	1.605,14	0,00	0,00
E	010	3.02.0200	30000320	Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	20150000430.0	Accertamento violazioni Gennaio/Giugno 2015	9.172,13	0,00	2,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000424.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	147.488,15	9.000,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000428.0	Violazioni amministrative Gennaio/Giugno 2015	32.750,35	833,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000538.0	Violazioni amministrative Luglio - Agosto 2015 -	4.784,92	571,24	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000603.0	Sanzioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	3.781,63	1.714,55	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000706.0	Sanzioni amministrative mese di OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	28.125,65	10.745,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000805.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	103.584,15	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0200	30000340	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000845.0	Violazioni amministrative anno 2015	20.249,05	0,00	0,00	0,00
E	002	3.02.0200	30000920	Sanzioni amministrative servizi scolastici	20150000221.0	Pagamento sanzioni amministrative anno 2015 - Debitori diversi	0,00	0,00	178,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000425.0	Accertamento violazioni amministrative coattive ANNO 2013 - DIVERSI	26.570,30	978,50	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000429.0	Violazioni amministrative Gennaio / Giugno 2015	4.855,24	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000539.0	Violazioni amministrative mese di luglio e agosto - DIVRESI	74,70	74,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000604.0	Violazioni amministrative mese di SETTEMBRE 2015 - DIVERSI	1.179,41	371,20	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000708.0	Entrate per sanzioni amministrative OTTOBRE - DICEMBRE 2015 - DIVERSI	662,30	662,30	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000806.0	Ruolo coattivo 1° sem. 2014 - diversi	8.406,00	0,00	0,00	0,00
E	014	3.02.0300	30000360	Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	20150000846.0	Accertamento violazioni anno 2015	12.233,20	9.565,50	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000032.0	interessi dal 04/12/2012 al 05/12/2014	997,57	997,57	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000203.0	INTERESSI FINO AL 31/03/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	80,72	80,72	0,00	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000356.0	INTERESSI FINI AL 31/05/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	0,95	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000357.0	INTERESSI FINI AL 30/06/2015 CONDONO EDILIZIO C/62/2004	0,00	0,00	1,16	0,00
E	016	3.03.0300	30000690	Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	20150000871.0	interessi su dilazione oneri per SCIA 91/2013 dal 24/12/2013 al 21/12/2015	318,63	318,63	0,00	0,00
E	026	3.04.0300	30000480	Utili da società diverse	20150000847.0	Utile anno 2015	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000088.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO MENSA	0,00	0,00	3.184,35	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000182.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ATTIVITA' ENTI LOCALI	0,00	0,00	3.408,34	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000183.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO TRASPORTI	0,00	0,00	1.451,40	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000184.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000185.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO EDITORIA	0,00	0,00	5.000,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000186.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASS. SOCIALE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000187.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	267,56	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000268.0	IVA DA REVERSE CHARGE ANNO 2015	0,00	0,00	2.179,50	0,00
E	011	3.05.0200	03050202	CORRISPETTIVI DA SPLIT PAYMENT SU ATTIVITA' COMMERCIALI	20150000738.0	IVA DA SPLIT PAYMENT SU SERVIZIO ASILO NIDO	0,00	0,00	3.746,49	0,00
E	004	3.05.0200	30000605	Rimborsi rette ricovero disabili	20150000638.0	Rimborso ricovero C.A. c/o Centro Progetti Educativi	9.271,76	9.271,76	0,00	0,00
E	004	3.05.0200	30000700	Rimborsi e recuperi per ricovero anziani	20150000561.0	Rimborso quota ricovero anziani P.A. - Casa Serena - AZIENDA SPECIALE CASA SERENA RSA - vedi cap. 30000740	0,00	0,00	116,67	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000260.0	Commissione TEFA (Acconto TARI anno 2015)	65,96	0,31	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000405.0	Infortunio del 24/3/2015 dipendente Cattani Sara	0,00	0,00	0,80	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000566.0	COMMISSIONE TEFA - 2° semestre 2015 - PROVINCIA DI VARESE	99,82	56,06	0,00	0,00
E	011	3.05.0200	30000740	Introiti e rimborsi diversi	20150000679.0	Sistema SGate - Rimborso ANCI dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per attività di gestione del bonus elettrico e bonus gas	4.503,36	4.503,36	0,00	0,00
E	005	3.05.0200	30000750	Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici	20150000388.0	Accordo con il comune di Cerro Maggiore per l'utilizzo congiunto a tempo parziale dipendente comunale Settore Polizia Locale -COMUNE DI CERRO MAGGIORE	9.991,60	0,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000465.0	Ricovero minore C.A. presso Fondazione Martinetti Lega del Bene onlus di Pavia - 3°trim 2015 -	130,00	130,00	1.826,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000494.0	Rimborso integr. 3° trim. 2015 ricovero minore C.A.presso Fondazione Martinetti	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
E	003	3.05.9900	30000600	Rimborso rette ricovero minori	20150000500.0	Rimborso ricovero C.A. - Centro progetti educativi - 3/9/2015 - 30/9/2015	2.823,84	2.823,84	0,00	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	026	3.05.9900	30000720	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi	20150000300.0	Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, anno 2015 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	104.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000406.0	Incasso buoni mensa dipendenti 3° trimestre 2015	0,00	0,00	893,33	0,00
E	005	3.05.9900	30000730	Recupero buoni mensa dipendenti comunali	20150000493.0	Incasso buoni mensa dipendenti 4° trimestre 2015	0,00	0,00	761,33	0,00
E	002	3.05.9900	30000790	Rimborso utenze immobile Scuola Materna Cantoni	20150000192.0	Rimborso utenze SC.Materna Cantoni di Via Borsano 7	7.063,42	7.063,42	0,00	0,00
E	016	4.05.0100	40000120	Proventi da permessi di costruire - oneri di urbanizzazione primaria -	20150000816.0	scia 91/2013	0,00	0,00	10,00	0,00
E	026	5.04.0700	50000070	Erogazione mutuo Cassa DD.PP. per strade, vie e parcheggi	20150000009.0	EROGAZIONE MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
E	005	9.01.0300	90000020	Ritenute erariali d'acconto d'imposta su competenze professionali	20150000048.0	Ritenute IREF su lavoro autonomo anno 2015	480,00	480,00	2.292,47	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000346.0	Deposito cauzionale - Registrazione contratto di locazione con CSP SRL per locazione immobile Via V.Veneto 27	12.930,25	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000749.0	depositi cauzionali autorizzazione 18/08 - FASTWEB S.P.A.- NON USARE	4.050,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000090	Depositi cauzionali	20150000760.0	Deposito cauzionale su contratto locazione immobile via Mateotti 20 - CASTELLANZA SERVIZI E PATRIMONIO S.R.L.	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00
E	009	9.01.9900	90000110	Entrate per anticipazioni di fondi per il servizio economato	20150000191.0	FONDO ECONOMALE ANNO 2015	5.165,00	5.165,00	4.835,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000010.0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - ECONOMO COMUNALE	516,00	0,00	241,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000280.0	Integrazione spese registrazione contratti anno 2015 . DIVERSI	14,00	0,00	0,00	0,00
E	026	9.02.0500	90000140	Entrate per spese contrattuali	20150000297.0	Entrate per spese contrattuali inquilini comunali anno 2015 - DIVRESI (CSP srl)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
E	009	9.02.0500	90000150	Tributo provinciale TEFA	20150000567.0	Tributo provinciale TEFA su SALDO TARI anno 2015	28.390,95	14.639,82	0,00	0,00
E	011	9.02.0500	92050001	Ritenute IVA Split Payment	20150000038.0	RITENUTE PER SPLIT PAYMENT ANNO 2015	213,30	139,56	100.731,66	0,00

e/s	cod. resp. PEG	Rif. Bilancio	Nr. Capitolo	Descrizione Capitolo	Nr. Impegno Accertamento	Descrizione	Residuo Riportato	Documenti Collegati all' Impegno Accertamento	Economia/Minor Entrata	Maggi or Resid uo
E	PGIRO	9.02.9900	90000102	Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi	20150000707.0	Rimborso bolletta gas mese Luglio 2015 Via C. Ferrari, 1	110,91	110,91	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000423.0	Rimborso spese riposizionamento in opera parapetto in acciaio inox a seguito di sinistro del 20/6/2015 - CIG Z051540276 - UNIPOL ASSICURAZIONI	1.049,20	0,00	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000763.0	Rimborso sinistro in viale Italia / Via Nizzolina - BIPIEMME ASSICURAZIONI SPA	518,50	518,50	0,00	0,00
E	PGIRO	9.02.9900	90000103	Entrate diverse per servizi per conto terzi	20150000788.0	Rimborso sinistro Via S.Liberata-Allians Assicurazioni	689,30	0,00	0,00	0,00
							<b>5.021.133,32</b>			