

**Allegato 1 alla delibera G.C. n. 30 del 31.03.2016**

| e/s | cod.<br>resp. PEG | Rif.<br>Bilancio | Nr.<br>Capitolo | Descrizione Capitolo                                                   | Nr. Impegno<br>Accertamento | Descrizione                                                                                                | Residuo<br>Riportato | Documenti<br>Collegati<br>all'Accertamento | Economia<br>Minor Entrata | Maggior<br>Residuo |
|-----|-------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| E   | 009               | 1.0101.06        | 10000060        | Imposta municipale propria (IMU)                                       | 20130000588.0               | Imposta municipale propria anno 2013 Saldo                                                                 | 0,00                 | 0,00                                       | 46.097,65                 | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.06        | 10000060        | Imposta municipale propria (IMU)                                       | 20140000423.0               | IMU saldo 2014                                                                                             | 232.500,35           | 232.500,35                                 | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.06        | 10000200        | Recupero evasione IMU                                                  | 20140000493.0               | Recupero evasione IMU                                                                                      | 243.913,00           | 243.913,00                                 | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.08        | 10000120        | Recupero evasione su imposta ICI                                       | 20140000560.0               | Ruolo coattivo accertamenti ICI notifiche 2013                                                             | 61.706,50            | 61.706,50                                  | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.16        | 10000070        | Addizionale IRPEF                                                      | 20140000295.0               | Addizionale IRPEF anno 2014                                                                                | 113.755,50           | 113.755,50                                 | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.51        | 10000230        | Tassa comunale sui rifiuti - TARI                                      | 20140000470.0               | Tassa comunale sui rifiuti anno 2014                                                                       | 208.052,58           | 208.052,58                                 | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.51        | 10000230        | Tassa comunale sui rifiuti - TARI                                      | 20140000604.0               | Ruolo suppletivo n. 2014/5900-5943 di Equitalia a seguito nuove iscrizioni presentate all'ufficio Tributi. | 3.422,35             | 3.422,35                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20100000286.0               | Ulteriore ruolo suplettivo anni 2007/2009 -                                                                | 4.290,82             | 4.290,82                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20100000460.0               | Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713 ; DE 229 del 14.03.2011  | 41.257,94            | 41.257,94                                  | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20110000016.0               | Ruolo suplettivo 2010                                                                                      | 2.036,29             | 2.036,29                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20110000454.0               | Ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010                                                                          | 1.030,34             | 1.030,34                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20110000455.0               | Ruolo Tarsu 2011 -                                                                                         | 59.538,37            | 59.538,37                                  | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20110000768.0               | Ruolo suplettivo anni 2009/2011                                                                            | 1.433,59             | 1.433,59                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000435.0               | Ruolo suplettivo anno 2010                                                                                 | 288,43               | 288,43                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000436.0               | Ruolo suplettivo anno 2011                                                                                 | 7.988,16             | 7.988,16                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000437.0               | Ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013                                                                | 77.449,41            | 1.922,81                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000559.0               | Fornitura n. 04502 riepilogo n.2012/006874 anno 2011                                                       | 611,53               | 611,53                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000895.0               | Ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825                                              | 63,64                | 63,64                                      | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000896.0               | Ruolo suplettivo anno 2011 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825                                              | 2.923,96             | 2.923,96                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20120000897.0               | Ruolo suplettivo anno 2012 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825                                              | 11.183,74            | 11.183,74                                  | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20130000573.0               | Saldo TARES anno 2013                                                                                      | 154.643,18           | 154.643,18                                 | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20130000707.0               | Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011                                        | 1.083,68             | 1.083,68                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.61        | 10000080        | Tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi                              | 20130000708.0               | Ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2012                                        | 1.006,80             | 1.006,80                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20100000287.0               | Addizionale ultriore ruolo suplettivo anni 2007/2009.                                                      | 432,70               | 432,70                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20100000459.0               | Ruolo TARSU anno 2010 fornitura 02001-02002-02003 Riepilogo 2010/006711-6712-6713; DE 229 del 14.03.2011   | 4.134,59             | 4.134,59                                   | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20110000017.0               | Accertamenti tarsu Ruolo suplettivo 2010                                                                   | 204,12               | 204,12                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20110000018.0               | Accertamenti tarsu Ruolo suplettivo 2009                                                                   | 319,30               | 319,30                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20110000457.0               | Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -                                                        | 102,58               | 102,58                                     | 0,00                      | 0,00               |
| E   | 009               | 1.0101.98        | 10000130        | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20110000458.0               | Addizionale 10% ruolo Tarsu 2011 - annualità 2010 -                                                        | 5.958,08             | 5.958,08                                   | 0,00                      | 0,00               |

|   |     |           |          |                                                                        |               |                                                                                                                                |           |           |           |      |
|---|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20110000769.0 | Addizionale 10% sulla tassa per la rac-olta e smaltimento dei rifiuti.Ruolo suplettivo anno 2009/2011                          | 145,18    | 145,18    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20120000439.0 | Addizionale ruolo suppletivo anno 2011                                                                                         | 798,36    | 798,36    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20120000440.0 | Addizionale ruolo TARSU anno 2012 DE 436 DEL 19.04.2013                                                                        | 7.795,64  | 189,02    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20120000560.0 | Ruolo fornitura n. 04502 del 13/7/12 riepilogo n.2012/006874 anno 2011                                                         | 66,60     | 66,60     | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20120000899.0 | Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825                                                      | 292,19    | 292,19    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20120000900.0 | Addizionale ruolo suplettivo anno 2010 - Riepilogo n. 2013/2823/2821/2825                                                      | 1.119,27  | 1.119,27  | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20130000709.0 | Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 anno 2011                                                | 110,76    | 110,76    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000130 | Addizionale 10% sulla tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 20130000710.0 | Addizionale ruolo fornitura n. 02020-02007 riepilogo 2013/008138-8137 - anno 2012                                              | 108,71    | 108,71    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20110000163.0 | Ruolo coattivo 5437/2011 - TARSU                                                                                               | 2.755,02  | 2.755,02  | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20110000229.0 | TARSU PULIZIA MERCATO                                                                                                          | 760,68    | 760,68    | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20110000823.0 | Recupero evasione - ruolo coattivo 3079/2012                                                                                   | 1.731,06  | 1.731,06  | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20120000894.0 | Accertamento somme a seguito ruolo coattivo TARSU - Notifiche anno 2012 Fornitura n.2034 -Equitalia spa                        | 28.882,08 | 28.882,08 | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20130000634.0 | Accertamento ruolo coattivo TARSU notifiche Giugno/Dicembre 2012                                                               | 34.903,16 | 34.903,16 | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 1.0101.98 | 10000140 | Recupero evasione su tasse Comunali                                    | 20140000561.0 | Ruolo coattivo accert.TARSU notifiche 2013                                                                                     | 17.080,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 1.0301.01 | 10000170 | Entrate da Fondo di Solidarietà                                        | 20130000788.0 | Saldo Fondo di Solidarietà anno 2013                                                                                           | 0,00      | 0,00      | 20.842,23 | 0,00 |
| E | 026 | 1.0301.01 | 10000170 | Entrate da Fondo di Solidarietà                                        | 20140000471.0 | Saldo Fondo di Solidarietà anno 2014                                                                                           | 91.086,37 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 003 | 2.0101.02 | 20000170 | Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4  | 20140000756.0 | DGR 116/2013 - Quote assegnate per rette minori 1° trim.2014 - Regione Lombardia AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA       | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00      | 0,00 |
| E | 017 | 2.0101.02 | 20000190 | Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)                | 20130000402.0 | Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza) ANNO 2013                                                              | 7.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 017 | 2.0101.02 | 20000190 | Contributo regionale per piano nidi (quota Castellanza)                | 20140000495.0 | Contributo regionale piano Nidi                                                                                                | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 003 | 2.0101.02 | 20000200 | PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani                | 20090000456.0 | Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani                                                                             | 0,00      | 0,00      | 6.760,54  | 0,00 |
| E | 003 | 2.0101.02 | 20000200 | PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani                | 20140000451.0 | PDZ -Contributo dai Comuni per progetto Mosaico Giovani anno 2014 -COMUNE DI GORLA MAGGIORE                                    | 0,00      | 0,00      | 1.113,18  | 0,00 |
| E | 003 | 2.0101.02 | 20000260 | PDZ - Contributo Regionale per progetto Mosaico Giovani                | 20090000391.0 | Contributo per Progetto Mosaico Giovani anni 2009/2011                                                                         | 0,00      | 0,00      | 30.076,74 | 0,00 |
| E | 002 | 2.0101.02 | 20000300 | Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici         | 20140000538.0 | Rimborso dalla Provincia di Varese per assistenza educativa minore residente in possesso di disabilità sensoriale as 2014/2015 | 317,76    | 317,76    | 0,00      | 0,00 |
| E | 007 | 2.0103.01 | 30000810 | Sponsorizzazioni diverse                                               | 20130000699.0 | Accordo sponsorizzazione per sostegno del servizio di trasporto urbano TT Holding SPA                                          | 0,00      | 0,00      | 8.052,00  | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                              | 20130000644.0 | Retta Asilo Nido DON TACCHI- SETTEMBRE 2013                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 281,00    | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                              | 20130000689.0 | Retta Asilo Nido SOLDINI- OTTOBRE 2013                                                                                         | 0,00      | 0,00      | 469,50    | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                              | 20130000758.0 | Retta Asilo Nido DON TACCHI- NOVEMBRE 2013                                                                                     | 0,00      | 0,00      | 274,60    | 0,00 |

|   |     |           |          |                                                                             |               |                                                                                   |           |          |          |      |
|---|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000034.0 | Retta Asilo Nido SOLDINII- FEBBRAIO 2014                                          | 408,50    | 408,50   | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000053.0 | VOUCHER ASILO DON TACCHI-NOVEMBRE- DICEMBRE 2013                                  | 0,00      | 0,00     | 408,00   | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000054.0 | VOUCHER ASILO SOLDINI- NOVEMBRE- DICEMBRE 2013                                    | 0,00      | 0,00     | 848,00   | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000086.0 | RETTE ASILO NIDO SOLDINI - MESE DI MARZO                                          | 392,00    | 392,00   | 329,75   | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000087.0 | RETTE ASILO NIDO DON TACCHI - MESE DI MARZO 2014                                  | 0,00      | 0,00     | 67,00    | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000125.0 | RETTE ASILO NIDO SOLDINI- MESE DI APRILE 2014                                     | 0,00      | 0,00     | 169,25   | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000217.0 | ISCRIZIONI ASILO NIDO SOLDINI-APRILE 2014                                         | 300,00    | 300,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000222.0 | RETTA ASILO NIDO SOLDINI-MAGGIO 2014                                              | 66,00     | 66,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000223.0 | RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-MAGGIO 2014                                         | 37,00     | 37,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000262.0 | RETTA ASILO NIDO SOLDINI - GIUGNO 2014                                            | 66,65     | 66,65    | 6,50     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000336.0 | Nido estate mese di Luglio 2014 - Asilo P.Soldini                                 | 63,00     | 63,00    | 31,50    | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000548.0 | RETTA ASILO NIDO SOLDINI - SETTEMBRE 2014                                         | 510,50    | 510,50   | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000549.0 | RETTA ASILO NIDO DON TACCHI I-SETTEMBRE 2014                                      | 397,00    | 397,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000556.0 | INTEGRAZIONE RETTA ASILO NIDO DON TACCHI- DICEMBRE 2013                           | 325,00    | 325,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000629.0 | Proventi asilo Soldini mese di Ottobre 2014                                       | 0,00      | 0,00     | 296,00   | 0,00 |
| E | 017 | 3.01.0200 | 30000010 | Proventi degli Asili Nido                                                   | 20140000655.0 | ASILO NIDO SOLDINI - NOVEMBRE 2014                                                | 0,00      | 0,00     | 397,00   | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20130000571.0 | PRE - POST SCUOLA SETTEMBRE - DICEMBRE 2013                                       | 152,00    | 0,00     | 1.897,00 | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000026.0 | Dopo/prescuola DE AMICIS - GENNAIO 2014                                           | 132,00    | 132,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000173.0 | Dopo/prescuola DE.AMICIS - APRILE 2014                                            | 26,00     | 18,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000225.0 | Dopo/prescuola DE.AMICIS - MAGGIO 2014                                            | 22,00     | 22,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000585.0 | DOPOSCUOLA DE AMICIS- SETTEMBRE 2014                                              | 124,25    | 124,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000588.0 | PRESCUOLA DE AMICISI- SETTEMBRE/DICEMBRE 2014                                     | 348,00    | 348,00   | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000632.0 | DOPOSCUOLA DE AMICIS- OTTOBRE 2014                                                | 92,00     | 76,00    | 23,50    | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000671.0 | DOPOSCUOLA MANZONI- NOVEMBRE 2014                                                 | 79,00     | 79,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000672.0 | DOPOSCUOLA DE AMICIS- NOVEMBRE 2014                                               | 215,50    | 209,50   | 33,50    | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000722.0 | Doposcuola - Manzoni - mese di Dicembre 2014                                      | 79,00     | 79,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0200 | 30000020 | Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attività extra scolastiche | 20140000723.0 | Doposcuola mese di Dicembre 2014 - De Amicis                                      | 124,50    | 124,50   | 0,00     | 0,00 |
| E | 006 | 3.01.0200 | 30000030 | Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi     | 20120000510.0 | Corrispettivo servizi fognatura utenze produttive anno 2012                       | 12.638,54 | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| E | 006 | 3.01.0200 | 30000030 | Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi     | 20130000578.0 | Introiti per raccolta e allontanamento acque da insediamenti produttivi anno 2013 | 818,37    | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| E | 009 | 3.01.0200 | 30000080 | Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato                           | 20110000793.0 | Approvazione ruolo coattivo taxa rifiuti mercato anno 2009.                       | 1.357,20  | 1.357,20 | 0,00     | 0,00 |

|   |     |           |          |                                                    |               |                                                                                                         |          |          |      |      |
|---|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| E | 009 | 3.01.0200 | 30000080 | Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato  | 20120000535.0 | Proventi diversi per la pulizia della area mercato                                                      | 102,96   | 102,96   | 0,00 | 0,00 |
| E | 009 | 3.01.0200 | 30000080 | Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato  | 20120000886.0 | Ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2010                                                  | 839,12   | 839,12   | 0,00 | 0,00 |
| E | 009 | 3.01.0200 | 30000080 | Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato  | 20130000635.0 | Approvazione ruolo riscossione coattiva TARSU giornaliera anno 2011 e 2010                              | 1.828,97 | 1.828,97 | 0,00 | 0,00 |
| E | 007 | 3.01.0200 | 30000090 | Proventi servizio trasporto urbano                 | 20130000516.0 | Proventi servizio trasporto urbano - Settembre - Dicembre 2013                                          | 2.439,88 | 2.348,41 | 0,00 | 0,00 |
| E | 007 | 3.01.0200 | 30000090 | Proventi servizio trasporto urbano                 | 20130000518.0 | Proventi servizio trasporto urbano vendita abbonamenti e biglietti da corsa - Settembre - Dicembre 2013 | 1.101,79 | 190,80   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000120.0 | Servizio assistenza domiciliare mese Gennaio 2011                                                       | 43,80    | 43,80    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000316.0 | Servizio assistenza domiciliare mese Febbraio 2011                                                      | 330,60   | 330,60   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000317.0 | Servizio assistenza domiciliare mese Marzo 2011                                                         | 209,60   | 209,60   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000404.0 | Servizio assistenza domiciliare mese Aprile 2011                                                        | 207,20   | 207,20   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000405.0 | Servizio assistenza domiciliare mese Maggio 2011                                                        | 236,80   | 236,80   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000638.0 | Assistenza domiciliare mese di Giugno 2011                                                              | 71,41    | 71,41    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000640.0 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare mese di Luglio 2011                                  | 53,28    | 53,28    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000680.0 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare - mese di Agosto 2011                                | 99,90    | 99,90    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20110000736.0 | Assistenza domiciliare Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2011                                         | 1.006,40 | 1.006,40 | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000061.0 | SAD MESE DI GENNAIO 2012                                                                                | 102,12   | 102,12   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000274.0 | SAD marzo 2012 + integrazione febbraio 2012                                                             | 49,21    | 49,21    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000377.0 | MAGGIO 2012                                                                                             | 122,10   | 122,10   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000518.0 | Servizio Assistenza Domiciliare - GIUGNO 2012                                                           | 186,48   | 186,48   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000598.0 | Assistenza domiciliare mese di LUGLIO 2012                                                              | 24,00    | 24,00    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000652.0 | SAD MESE DI AGOSTO 2012                                                                                 | 21,00    | 21,00    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000707.0 | SAD Settembre 2012                                                                                      | 18,00    | 18,00    | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000806.0 | Ottobre - Novembre - Dicembre 2012                                                                      | 179,50   | 179,50   | 0,00 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare | 20120000932.0 | Integrazione SAD aprile 2012                                                                            | 85,10    | 85,10    | 0,00 | 0,00 |

|   |     |           |          |                                                                       |               |                                                                                                                |           |           |          |      |
|---|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000115.0 | SAD GENNAIO 2014.                                                                                              | 115,50    | 115,50    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000118.0 | SAD FEBBRAIO 2014.                                                                                             | 330,00    | 330,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000157.0 | SAD MARZO 2014.                                                                                                | 412,50    | 412,50    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000219.0 | SAD APRILE 2014.                                                                                               | 291,50    | 291,50    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000259.0 | SAD MAGGIO 2014.                                                                                               | 66,00     | 66,00     | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000334.0 | SAD GIUGNO 2014                                                                                                | 205,50    | 198,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000436.0 | SAD LUGLIO 2014                                                                                                | 176,00    | 176,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000476.0 | Proventi assistenza domiciliare Agosto/Dicembre 2014                                                           | 0,00      | 0,00      | 9.222,35 | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000569.0 | SAD AGOSTO 2014                                                                                                | 143,00    | 143,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000614.0 | SAD SETTEMBRE 2014                                                                                             | 239,25    | 239,25    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000650.0 | SAD OTTOBRE 2014                                                                                               | 288,75    | 288,75    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000771.0 | Assistenza domiciliare mese di Novembre 2014                                                                   | 319,00    | 319,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000150 | Proventi per il servizio di assistenza domiciliare                    | 20140000779.0 | SAD MESE DI DICEMBRE 2014                                                                                      | 379,50    | 379,50    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000160 | Rimborso rette ricovero e servizi per disabili                        | 20110000118.0 | Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anno 2011                                                         | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000160 | Rimborso rette ricovero e servizi per disabili                        | 20120000304.0 | Rimborso contributo tirocinio educativo R.F. anni 2010/2012                                                    | 3.600,00  | 480,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.01.0200 | 30000160 | Rimborso rette ricovero e servizi per disabili                        | 20130000745.0 | Rimborso quota frequenza S.F.A. sigr. R.F.                                                                     | 1.800,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| E | 008 | 3.01.0300 | 30000210 | Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento        | 20130000350.0 | Canone servizio di teleriscaldamento 2013                                                                      | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00     | 0,00 |
| E | 008 | 3.01.0300 | 30000210 | Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento        | 20140000213.0 | Canone teleriscaldamento anno 2014                                                                             | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00     | 0,00 |
| E | 008 | 3.01.0300 | 30000210 | Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento        | 20140000224.0 | Integrazione IVA sul canone 2013                                                                               | 350,00    | 350,00    | 0,00     | 0,00 |
| E | 008 | 3.01.0300 | 30000240 | Proventi per la cessione del servizio acquedotto                      | 20100000805.0 | CANONE ANNO 2010                                                                                               | 0,00      | 0,00      | 8.207,40 | 0,00 |
| E | 018 | 3.01.0300 | 30000250 | Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini       | 20140000004.0 | Concessione utilizzo sala CCP periodo 1/10/2013 al 30/9/2014 - AUSER DE 329 18.04.2014 - vedi prot. 11747/2014 | 0,00      | 0,00      | 490,00   | 0,00 |
| E | 018 | 3.01.0300 | 30000250 | Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini       | 20140000602.0 | Utilizzo aula magna Scuola L. da Vinci - Assoc. "I Amis dul Mario".                                            | 0,00      | 0,00      | 0,01     | 0,00 |
| E | 002 | 3.01.0300 | 30000270 | Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari | 20140000290.0 | Affitto alloggio custode Centro Civico anno 2014                                                               | 1.732,00  | 1.732,00  | 0,00     | 0,00 |
| E | 001 | 3.01.0300 | 30000275 | Affitto alloggio custode Palazzo Comunale                             | 20140000255.0 | Affitto alloggio custode Palazzo Comunale Febbraio-Dicembre 2014 - Vistosu                                     | 0,00      | 0,00      | 0,06     | 0,00 |

|   |     |           |          |                                                                                           |               |                                                                                           |            |           |           |      |
|---|-----|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20100000181.0 | Canoni autorimesse pertinenti ai monolocali anno 2010; De 1646 del 20.12.2010             | 0,00       | 0,00      | 404,62    | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20100000215.0 | Canone affitto autorimesse negozi dal 1/1/2010 al 26/3/2010.                              | 0,00       | 0,00      | 118,06    | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20100000333.0 | Canoni affitti autorimesse e posti auto anno 2010                                         | 7.723,93   | 7.723,93  | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20110000444.0 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale anno 2011                                    | 9.138,68   | 9.138,68  | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20120000425.0 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale 2012 - Castellanza Servizi srl               | 28.032,84  | 28.032,84 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20130000397.0 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale - anno 2013                                  | 35.546,37  | 5.334,62  | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000290 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale                                              | 20140000460.0 | Affitti di autorimesse di proprietà comunale ANNO 2014                                    | 144.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20100000180.0 | Canoni monolocali anno 2010; DE 1646 del 20.12.2010                                       | 0,00       | 0,00      | 2.198,39  | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20100000332.0 | Canoni affitti alloggi case ERP anno 2010                                                 | 24.516,65  | 24.516,65 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20110000066.0 | Ruolo affitti monolocali anni 2011; De 1308 del 12.12.2011                                | 1.094,22   | 1.094,22  | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20110000443.0 | Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2011                                          | 49.753,98  | 21.720,25 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000133.0 | Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Delle Valle Franco                                   | 96,67      | 96,67     | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000137.0 | Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Demitri Rosalba                                      | 104,23     | 104,23    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000138.0 | Ruolo affitto monolocale anno 2012 - SCELBA SILVIO                                        | 44,60      | 44,60     | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000139.0 | Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Ventura Rosaria                                      | 151,60     | 151,60    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000140.0 | Ruolo affitto monolocale anno 2012 - Parlapiano Silvana Det.1348 del 13.12.2012 rettifica | 357,61     | 357,61    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20120000424.0 | Affitti di case comunali (alloggi ERP) anno 2012 Castellanza Servizi srl                  | 51.497,28  | 51.497,28 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20130000101.0 | canone 2013 - DELLA VALLE FRANCO                                                          | 131,90     | 131,90    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20130000104.0 | canone 01/01/13-31/07/13 - DEMITRI ROSALBA. DE 1275 6.12.2013                             | 116,30     | 116,30    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20130000105.0 | canone 2013 - SCELBA SILVIO                                                               | 91,30      | 91,30     | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20130000106.0 | canone 2013 - VENTURA ROSARIA                                                             | 155,10     | 155,10    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20140000085.0 | Affitti di case comunali ANNO 2014 - Sigg. DELLA VALLE-NARDI-DE CICCIO-DEMITRI- VENTURA   | 125,22     | 125,22    | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20140000459.0 | Affitti di case comunali (alloggi ERP) ANNO 2014                                          | 256.330,18 | 31.227,74 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20140000605.0 | contratto dal 01/07/2014                                                                  | 66,56      | 66,56     | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20140000607.0 | Affitto monolocale via Marconi 4/a dal 01/07/2014                                         | 58,66      | 58,66     | 0,00      | 0,00 |
| E | 026 | 3.01.0300 | 30000300 | Affitti di case comunali (alloggi ERP)                                                    | 20140000608.0 | Affitto monolocale via S.Giovanni 24 - dal 01/07/2014                                     | 78,26      | 78,26     | 0,00      | 0,00 |
| E | 009 | 3.01.0300 | 30000310 | Affitto caserma dei carabinieri                                                           | 20140000480.0 | Affitto Caserma Carabinieri anno 2014                                                     | 0,00       | 0,00      | 84,00     | 0,00 |
| E | 009 | 3.01.0300 | 30000650 | Canone di concessione non ricognitorio Entrate per sanzioni amministrative per violazione | 20140000440.0 | Canone di concessione non ricognitorio anno 2014                                          | 23.019,43  | 23.019,43 | 20.000,00 | 0,00 |
| E | 014 | 3.02.0200 | 30000340 | di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze                                         | 20140000491.0 | Sanzioni amministrative - ruolo                                                           | 48.660,93  | 1.497,33  | 0,00      | 0,00 |

|   |     |           |          |                                                                                                      |               |                                                                                                                                                       |           |           |          |      |
|---|-----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| E | 014 | 3.02.0300 | 30000360 | Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze | 20140000492.0 | Ruolo                                                                                                                                                 | 54.282,64 | 50,32     | 0,00     | 0,00 |
| E | 026 | 3.03.0300 | 30000670 | Interessi attivi sulle giacenze di cassa                                                             | 20140000328.0 | Interessi attivi                                                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 89,14    | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20110000330.0 | Interessi dal 4/8/2009 al 16/6/2011                                                                                                                   | 982,31    | 982,31    | 0,00     | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20110000332.0 | Interessi su acconto PE14/2006 - periodo 24/3/2006 21/6/2011                                                                                          | 2.030,31  | 2.030,31  | 0,00     | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20120000483.0 | Interessi dal 24/6/2011 al 9/7/2012                                                                                                                   | 267,39    | 267,39    | 0,00     | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20140000110.0 | interessi dal 22/11/2012 al 04/02/2014- D39/2012                                                                                                      | 0,00      | 0,00      | 53,14    | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20140000520.0 | interessi su dilazionato pagamento ultima rata                                                                                                        | 320,63    | 320,63    | 0,00     | 0,00 |
| E | 016 | 3.03.0300 | 30000690 | Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione                                    | 20140000618.0 | interessi su pratica edilizia PE 14/2011                                                                                                              | 282,77    | 282,77    | 0,00     | 0,00 |
| E | 004 | 3.05.0200 | 30000700 | Rimborsi e recuperi per ricovero anziani                                                             | 20100000083.0 | Rimborso spese ricovero Sig.V.L.                                                                                                                      | 3.881,43  | 3.881,43  | 0,00     | 0,00 |
| E | 011 | 3.05.0200 | 30000740 | Introiti e rimborsi diversi                                                                          | 20130000055.0 | Rimborso contributo Sig.ra M.A. per pagamento bollette gas                                                                                            | 0,00      | 0,00      | 1.200,00 | 0,00 |
| E | 011 | 3.05.0200 | 30000740 | Introiti e rimborsi diversi                                                                          | 20130000418.0 | Concessione del servizio di installazione gestione distributore dei bevande e prodotti alimentari preconfezionati presso la biblioteca - CIGZ130A7715 | 0,00      | 0,00      | 150,00   | 0,00 |
| E | 011 | 3.05.0200 | 30000740 | Introiti e rimborsi diversi                                                                          | 20130000676.0 | Riscossione tributo provinciale - TARES 2013                                                                                                          | 27,35     | 27,35     | 0,00     | 0,00 |
| E | 011 | 3.05.0200 | 30000740 | Introiti e rimborsi diversi                                                                          | 20130000764.0 | rimborso spese distributori dal 01/07/2013 al 31/12/2013                                                                                              | 0,00      | 0,00      | 850,00   | 0,00 |
| E | 005 | 3.05.0200 | 30000750 | Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici                      | 20120000585.0 | Rimborso stipendio Ramolini Paolo Gennaio - Giugno 2012 - Castellanza Servizi srl                                                                     | 10.570,00 | 10.570,00 | 0,00     | 0,00 |
| E | 005 | 3.05.0200 | 30000750 | Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici                      | 20120000815.0 | Rimborso stipendio Ramolini Paolo periodo Luglio - Dicembre 2012 Castellanza Servizi srl                                                              | 10.570,00 | 10.570,00 | 0,00     | 0,00 |
| E | 005 | 3.05.0200 | 30000750 | Rimborso personale in comando presso Società Partecipate ed altri enti pubblici                      | 20130000098.0 | Rimborso competenze stipendiali arch. Ramolini Paolo in comando presso Castellanza Servizi srl - GENNAIO - MARZO 2013                                 | 5.285,00  | 5.285,00  | 0,00     | 0,00 |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20100000054.0 | Ruolo riscossione acqua saldo Novembre/Dicembre 2008 v. S.Giovanni e v. C. Ferrari                                                                    | 0,00      | 0,00      | 220,17   | 0,00 |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20100000165.0 | Approv. ruolo riscossione spese condominiali anno 2009 - esclusa acqua)                                                                               | 0,00      | 0,00      | 495,65   | 0,00 |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20100000356.0 | NEGOZI                                                                                                                                                |           |           |          |      |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20100000356.0 | Ruolo spese acqua negozi anno 2009                                                                                                                    | 0,00      | 0,00      | 336,76   | 0,00 |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20110000145.0 | Ruolo spese condominiali anno 2010 - Monolocali, negozi e relative autorimesse                                                                        | 1.203,93  | 1.203,93  | 0,00     | 0,00 |
| E | 026 | 3.05.9900 | 30000720 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box, negozi                                    | 20140000461.0 | Rimborso spese condominiali case comunali in affitto, box - ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL                                                       | 90.734,71 | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| E | 007 | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                                             | 20120000388.0 | Contributi per trasporto pubblico locale                                                                                                              | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     | 0,00 |
| E | 007 | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                                             | 20120000758.0 | Contributo per trasporto pubblico locale 2°semestre 2012 - ISTITUTO CLINICO HUMANITAS-                                                                | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     | 0,00 |
| E | 007 | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                                             | 20120000759.0 | Contributi per trasporto pubblico locale 2° sem.2012 - MULTIMEDICA SPA                                                                                | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00     | 0,00 |

|   |       |           |          |                                                                                 |               |                                                                                                                           |           |           |           |      |
|---|-------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| E | 007   | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                        | 20130000586.0 | Contributi per trasporto pubblico anno 2013                                                                               | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| E | 007   | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                        | 20140000346.0 | INTEGRAZIONE ANNO 2013                                                                                                    | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| E | 007   | 3.05.9900 | 30000820 | Contributi per trasporto pubblico locale                                        | 20140000710.0 | Contributi per trasporto pubblico locale - CREDITORI DIVERSI                                                              | 9.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 008   | 4.02.0100 | 40000030 | Contributo dalla Regione Lombardia per sistemazione argini Fiume Olona          | 20100000438.0 | Interventi di riqualificazione fluviale nell'ambito del contratto di Fiume Olona                                          | 0,00      | 0,00      | 4.434,38  | 0,00 |
| E | 003   | 4.03.1000 | 40000220 | Contributo Regionale per immobile Mosaico Giovani                               | 20090000661.0 | Contributo Regionale riqualificazione immobile Mosaico Giovani                                                            | 41.241,41 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 016   | 4.05.0100 | 40000170 | Contributi a costruire - Piano Lottizzazione Via Buonarroti                     | 20140000501.0 | Oneri urbanizzazione Settembre/Dicembre 2014                                                                              | 0,00      | 0,00      | 30.000,00 | 0,00 |
| E | 026   | 5.04.0600 | 50000050 | Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria                           | 20050000360.0 | Prelevamento dal C/C presso banca popolare di Sondrio                                                                     | 40.568,49 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 026   | 5.04.0600 | 50000060 | Versamenti quote mutui su conto bancario di tesoreria (Mutuo Banca Pop.Sondrio) | 20120000479.0 | Mutuo per realizz.rotonde                                                                                                 | 27.048,75 | 27.048,75 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026   | 6.03.0100 | 60000020 | Mutuo per manutenzione straordinaria scuole elementari                          | 20100000436.0 | Progetto definitovo-esecutivo scuole elementari Aldo Moro - 1° Lotto                                                      | 9.037,31  | 9.037,31  | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.0100 | 90000130 | Entrate per ritenute erariali 4%                                                | 20140000040.0 | Ritenute 4% su contributi erogati                                                                                         | 177,99    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 009   | 9.01.9900 | 90000090 | Depositi cauzionali                                                             | 20130000315.0 | Dep.cauzionale manomissione suolo pubblico Via Isonzo 6                                                                   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20110000339.0 | Rimborso bollette gas ambulatori medici Febbraio/Marzo 2010                                                               | 1.667,30  | 1.667,30  | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20110000639.0 | Rimb.bollette energia elettrica stabile ex Camilliani Giugno/Luglio 2011                                                  | 359,26    | 359,26    | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20120000073.0 | Ici incompetente                                                                                                          | 95,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20120000206.0 | Rimborso spese ripristino stazione pompaggio e imp,sollevarmento idrico                                                   | 3.236,75  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20120000876.0 | Rimborso lavori sistemazione piazzola rifiuti DE 119 DEL 31.01.2013                                                       | 6.103,24  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20130000581.0 | Tributo prov.le su rifiuti e servizi anno 2013                                                                            | 7.457,71  | 7.457,71  | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20130000802.0 | Bando assegnazione voucher nidi pubblici - Intesa famiglia 2010 DGR 26/10/11 n. 2413 -                                    | 463,50    | 463,50    | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20130000816.0 | Rimborso bolletta TELECOM 6° bimestre 2013 - Ufficio di Piano                                                             | 2,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.01.9900 | 90000100 | Entrate diverse per servizi per conto terzi                                     | 20130000885.0 | Rimborso bollette TELECOM 5° Bimestre 2013 Ufficio di Piano                                                               | 44,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 009   | 9.02.0500 | 90000120 | Depositi per spese contrattuali                                                 | 20130000400.0 | Registrazione spese contrattuali a carico inquilini anno 2013                                                             | 9.250,00  | 8.176,68  | 0,00      | 0,00 |
| E | 009   | 9.02.0500 | 90000120 | Depositi per spese contrattuali                                                 | 20130000447.0 | Spese contrattuali FAR SYSTEM                                                                                             | 168,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 026   | 9.02.0500 | 90000140 | Entrate per spese contrattuali                                                  | 20140000462.0 | Entrate per spese contrattuali ALLOGGI ANNO 2014 - CASTELLANZA SERVIZI SRL                                                | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| E | 026   | 9.02.0500 | 90000140 | Entrate per spese contrattuali                                                  | 20140000557.0 | Spese registrazione contratti locazione monolocali e nuova locazione a carico inquilini                                   | 682,54    | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| E | 009   | 9.02.0500 | 90000150 | Tributo provinciale TEFA                                                        | 20140000609.0 | TEFA su saldo TARI anno 2014                                                                                              | 11.075,25 | 11.075,25 | 0,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi                     | 20140000199.0 | Rimborso bollette GAS periodo Marzo 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Moncucco Sig.ra A valle                       | 0,00      | 0,00      | 267,02    | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi                     | 20140000200.0 | Rimborso bollette energia elettrica periodo Febbraio 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Via Roma, 26 Azienda Medio Olona | 0,00      | 0,00      | 6,00      | 0,00 |

|   |       |           |          |                                                             |               |                                                                                                                            |                     |       |            |      |
|---|-------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------|------|
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000201.0 | Rimborso bollette Telecom periodo 2° bimestre 2014 - Via C. Ferrari, 1 La Banda e Azienda Medio Olona                      | 0,00                | 0,00  | 37,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000215.0 | Rimborso bollette energia elettrica periodo Dicembre 2013/Gennaio 2014 - Custode scuole De Amicis e Via Binda ex Esselunga | 0,00                | 0,00  | 73,00      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000645.0 | Rimborso assicurativo apparati di videosorveglianza                                                                        | 11.530,00           | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000651.0 | Rimborso bollette TELECOM periodo Agosto/Settembre 2014 - Ufficio di Piano                                                 | 59,00               | 59,00 | 0,00       | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000757.0 | Bolletta energia elettrica agosto/Settembre 2014 Via C. Ferrari                                                            | 0,00                | 0,00  | 52,70      | 0,00 |
| E | PGIRO | 9.02.9900 | 90000102 | Entrate da rimborso per acquisto di servizi per conto terzi | 20140000772.0 | Rimborso bolletta Agosto/Settembre 2014 Biblioteca                                                                         | 0,00                | 0,00  | 53,00      | 0,00 |
|   |       |           |          |                                                             |               |                                                                                                                            | <b>2.681.115,77</b> |       | 197.517,29 |      |