

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2005 / 00090 DT n° 55 del 02-03-2005	(9020402) 6010.000.01	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE COLLEGAMENTO CON IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO PER IL SERVIZIO DI VISURA CATASTALE 32475 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FIN...	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2014 / 00166 CC n° 8 del 23-01-2015	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2014 - OPERAZIONI CIMITERIALI A ROVERETO S/SECCHIA	162,20	0,00	162,20	0,00	162,20
2014 / 00038 CC n° 8 del 23-01-2014	(3010201) 3001.003.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2014	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52
2014 / 00039 CC n° 8 del 23-01-2014	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI ASSENTITE NELL'ANNO 2014	25,80	0,00	25,80	10,32	15,48
2014 / 00089 CC n° 8 del 23-01-2014	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI ASSENTITE NELL'ANNO 2014	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00
2014 / 00125 CC n° 8 del 23-01-2014	(4050499) 4006.000.01	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2014 per finanziare scuola di musica ridotto capitolo entrata corrente 3012 000 02	5.635,30	0,00	5.635,30	0,00	5.635,30
2015 / 00012 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010201) 3001.003.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2015	49,57	0,00	49,57	0,00	49,57
2016 / 00066 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010201) 3001.003.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2016	95,62	0,00	95,62	59,42	36,20

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00073 CC n° 10 del 16-02-2016	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONTRATTI CIMITERIALI ASSENTITI NELL'ANNO 2016	10,32	0,00	10,32	5,16	5,16
2016 / 00148 GC n° 10 del 16-02-2016	(3059999) 3138.000.52	SINISTRO 1-8001-2016-0111456-2 DEL 30/05/16 RIVALSA 2016/1649 COMPAGNIA ASSICOOP MODENA & FERRARA SPA (UNIPOL ASSICURAZIONI) CONTROPARTE LUGLI LEONARDO TARGA ET456LP 24943 UNIPOL GRUPPO S.P.A.	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00179 CC n° 10 del 16-02-2016	(4050499) 4006.000.01	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016	1.421,14	0,00	1.421,14	1.421,14	0,00
2017 / 00071 DT n° 165 del 22-05-2017	(3010302) 3063.000.05	UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00071.001 DT n° 165 del 22-05-2017	(3010302) 3063.000.05	AUSL NOVI DI MODENA - CANONE OCCUPAZIONE 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	5.059,98	0,00	5.059,98	5.059,98	0,00
2017 / 00071.002 DT n° 165 del 22-05-2017	(3010302) 3063.000.05	CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE ROVERETO SULLA SECCHIA - CANONE OCCUPAZIONE 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24365 SOGGETTI DIVERSI	5.695,28	0,00	5.695,28	5.695,28	0,00
2017 / 00129 DT n° 312 del 09-10-2017	(3010302) 3063.000.05	CANONE ANNO 2017 CONCESSIONE IN USO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CARPI DI LOCALI POSTI AL PRIMO PIANO DELLO STABILE COMUNALE IN VIA E. DE AMICIS E DI PARTE DEL CORTILE DI PERTINENZA 24444 CROCE ROSSA ITALIANA	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00057 DT n° 143 del 12-05-2017	(3050101) 3138.000.05	ABBATTIMENTO RILEVATORE DI VELOCITA' VIA CHIESA SUD A ROVERETO s/S. DEFINIZIONE SINISTRO E ACCERTAMENTO INTROITO ASSICURATIVO. 25838 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	924,00	924,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00072 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00072.001 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	AUSL NOVI DI MODENA - UTENZE 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2017 / 00072.002 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	AUSL NOVI DI MODENA - SPESE CONDOMINIALI 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	2.384,34	0,00	2.384,34	2.384,34	0,00
2017 / 00072.003 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	AUSL ROVERETO SULLA SECCHIA - UTENZE 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2017 / 00072.004 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE ROVERETO SULLA SECCHIA - UTENZE 2017 UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 2017. 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.377,27	0,00	3.377,27	3.377,27	0,00
2017 / 00206 DT n° 165 del 22-05-2017	(3059999) 3137.000.04	CENTRO MEDICO POLIFUNZIONALE ROVERETO SULLA SECCHIA - UTENZE 2016 E SPESE REGISTRAZIONE - ULTERIORE ACCERTAMENTO UTILIZZO DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE: MAGGIORI RIMBORSI ANNO 2016. ACCERTAMENTO RIMBORSI ANNO 24365 SOGGETTI DIVERSI	1.355,88	0,00	1.355,88	1.355,88	0,00

Assegnatario 01.01.00.00 - UFFICIO SEGRETERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00120	(4050499) 4006.000.01	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	1.752,38	0,00	1.752,38	1.752,38	0,00
CC n° 4 del 31-01-2017		TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00	37.660,76	1.424,00-	36.236,76	29.156,33	7.080,43

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00035 CC n° 8 del 23-01-2014	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2014	610,70	0,00	610,70	409,00	201,70
2015 / 00007 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2015	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00
2015 / 00064 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2015 OPERAZIONI STRAORDINARIE CIMITERO ROVERETO	86,63	0,00	86,63	86,63	0,00
2015 / 00185 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2015 OPERAZIONI STRAORDINARIE CIMITERO DI NOVI DI MODENA	900,00	0,00	900,00	450,00	450,00
2015 / 00010 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010201) 3011.000.01	CANONI (RATEI MENSILI) LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	42,64	0,00	42,64	21,32	21,32
2015 / 00158 DT n° 184 del 28-07-2015	(3010201) 3011.000.01	CANONI (RATEI MENSILI) LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 (imponibile Euro 6,66) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 10.08.2015	1.411,92	0,00	1.411,92	572,76	839,16
2015 / 00159 DT n° 184 del 28-07-2015	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 (imponibile Euro 15,98) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 10.08.2015	2.045,44	0,00	2.045,44	942,82	1.102,62
2015 / 00011 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010201) 3011.000.03	CANONI ANNO 2015 (importo unitario € 15,98) LAMPADE VOTIVE DA AFFRANCAMENTO (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	383,61	0,00	383,61	0,09	383,52
2015 / 00008 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015	4.853,35	0,00	4.853,35	2.410,35	2.443,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00063 CC n° 70 del 22-12-2014	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2015 OPERAZIONI STRAORDINARIE CIMITERO ROVERETO	16,25	0,00	16,25	16,25	0,00
2016 / 00063 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2016	2.362,70	0,00	2.362,70	1.751,39	611,31
2016 / 00070 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI NELL'ANNO 2016. ESTUMULAZIONI CIMITERIALI STRAORDINARIE CIMITERO NOVI DI MODENA.	1.049,19	0,00	1.049,19	462,25	586,94
2016 / 00027 DT n° 63 del 22-03-2016	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 (imponibile Euro 15,98) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 29.04.2016	990,76	0,00	990,76	351,56	639,20
2016 / 00061 CC n° 10 del 16-02-2016	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016	4.642,22	0,00	4.642,22	3.176,43	1.465,79
2017 / 00137 DT n° 313 del 11-10-2017	(2010101) 2003.003.05	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. RICHIESTA RIMBORSO ALLA PREFETTURA 21605 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00137.001 DT n° 202 del 10-08-2016	(2010101) 2003.003.05	REFERENDUM PPOPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016: RIMBORSO SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGIO E FORNITURE VARIE - SALDO 21605 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI...	0,00	98,93	98,93	88,93	10,00
2017 / 00137.002 DT n° 92 del 03-04-2017	(2010101) 2003.003.05	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: RIMBORSO SPESE FORNITURE, PRESTAZIONI VARIE, PERSONALE, RIMBORSI UNIONE TERRE D'ARGINE E COMPENSO COMPONENTI SEGGI - SALDO 21605 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI...	0,00	9.122,23	9.122,23	9.122,23	0,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00121 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010101) 3012.000.01	OPERAZIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	4.338,29	0,00	4.338,29	3.221,00	1.117,29
2017 / 00034 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3001.001.01	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	43,42	0,00	43,42	43,42	0,00
2017 / 00122 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3001.003.01	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	437,19	0,00	437,19	323,14	114,05
2017 / 00035 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3004.000.01	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2017 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	474,72	0,00	474,72	474,72	0,00
2017 / 00180 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3004.000.01	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2017 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	319,01	0,00	319,01	319,01	0,00
2017 / 00113 DT n° 296 del 21-09-2017	(3010201) 3011.000.01	CANONI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (imponibile Euro 15,98 x n. 2.839 meno 8) - EMISSIONI MAV SCADENZA PAGAMENTO 13.10.2017	2.671,50	0,00	2.671,50	1.384,50	1.287,00
2017 / 00124 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3011.000.01	ALLACCIAMENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	120,00	0,00	120,00	80,00	40,00
2017 / 00126 CC n° 8 del 23-01-2014	(3010201) 3011.000.03	CANONI ANNO 2017 (importo unitario € 19,50) LAMPADE VOTIVE DA AFFRANCAMENTO (da Tesoreria - prospetti cimiteriali)	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00

Assegnatario 01.03.00.00 - UFFICIO DEMOGRAFICO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00119 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3012.000.02	CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	22.860,54	0,00	22.860,54	17.582,54	5.278,00
2017 / 00123 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.24	DIRITTI DI SCRITTURAZIONE SU CONCESSIONI CIMITERIALI CONTRATTI ASSENTITI ANNO 2017	77,40	0,00	77,40	61,92	15,48
		TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00	52.129,98	9.221,16	61.351,14	43.800,76	17.550,38

Assegnatario 01.07.00.00 - UFFICIO CULTURA SPORT

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993 / 55039.001 CC n° 126 del 04-12-1992	(9020402) 6010.000.00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLI COMUNALI PRESSO S.I.A.E. - AGENZIA DI CARPI	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20
2014 / 00239 DT n° 372 del 17-12-2014	(2010102) 2080.000.01	ACQUISTO ATTREZZATURA MUSICALE PER CENTRO GIOVANI - PROGETTO GUADAGNARE IN SALUTE E IN ADOLESCENZA 2104. 25248 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2017 / 00042 DT n° 28 del 15-02-2017	(2010102) 2080.000.01	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SPORT PER TUTTI". 24712 A.U.S.L. - AZIENDA UNITA' SANITARIA...	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2017 / 00012 DT n° 23 del 13-02-2017	(2010102) 2080.000.02	Trasferimento fondi anno 2017 Piano Di Zona progetto "insieme per crescere" 25922 UNIONE TERRE D'ARGINE	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2017 / 00161 DT n° 366 del 24-11-2017	(2010301) 3138.000.53	ACQUISTO BUONI SPESA PER EVENTI E INCONTRI PUBBLICI 35483 COOP. ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERA...	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2017 / 00227 CC n° 4 del 31-01-2018	(2010401) 3138.000.18	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI PER EVENTI 25591 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CA...	40.000,00	8.400,00-	31.600,00	31.600,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00			54.760,20	8.400,00-	46.360,20	44.705,00	1.655,20

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2002 / 00264 GC n° 1 del 14-01-2003	(6030104) 5009.000.03	CASSA DD.PP. - E. 225.063,00 AREA ECOLOGICA ROVERETO S/S: ONERE A CARICO DELLA PROVINCIA	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09
2014 / 00255 CC n° 8 del 23-01-2014	(3059999) 3138.000.31	RECUPERO IVA COMMERCIALE ORDINARIA SU FATTURE D'ACQUISTO 2014 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	269,78	0,00	269,78	269,78	0,00
2014 / 00258 CC n° 8 del 23-01-2014	(3059999) 3138.000.33	RISCOSSIONE NOTE ACCREDITO NN. 19-20 DEL 01.11.2014 PER RETTIFICA CANONE LOCAZIONE ANNO 2014 IMMOBILE VIA CANZIO ZOLDI NOVI DI MODENA 28910 COOP ESTENSE S.C. A R.L.	232,20	0,00	232,20	232,20	0,00
2014 / 00031 CC n° 8 del 23-01-2014	(9020201) 6005.000.25	IVA ORDINARIA ANNO 2014 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	30.353,86	0,00	30.353,86	30.353,86	0,00
2016 / 00018 CC n° 10 del 16-02-2016	(9020201) 6005.000.25	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	552,65	0,00	552,65	552,65	0,00
2016 / 00079 CC n° 10 del 16-02-2016	(9020201) 6005.000.25	IVA ORDINARIA ANNO 2016 - FOTOCOPIE UFFICI DEMOGRAFICI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	0,78	0,00	0,78	0,78	0,00
2016 / 00167 CC n° 10 del 16-02-2016	(9020201) 6005.000.25	IVA ORDINARIA ANNO 2016 - LAMPADE VOTIVE MAV 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	117,63	0,00	117,63	117,63	0,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00076 CC n° 4 del 31-01-2017	(1030101) 1045.000.03	Spettanze 2017 Ministero dell'Interno: Fondo di Solidarietà Comunale 2017 (al netto recupero Aran) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	66.895,60	0,00	66.895,60	66.895,60	0,00
2017 / 00094 CC n° 4 del 31-01-2017	(2010101) 2004.000.02	Spettanze 2017 Ministero dell'Interno: TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) (cat. D imbullonati) 25418 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMEN...	4.274,17	0,00	4.274,17	4.274,17	0,00
2017 / 00065 CC n° 4 del 31-01-2017	(2010301) 3138.000.29	CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE ANNO 2017 DA TESORERIA (imponibile euro 5.989,87, iva euro 1.317,77) 33367 UNICREDIT S.P.A.	7.307,64	0,00	7.307,64	7.307,64	0,00
2017 / 00156 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3053.000.02	CANONE AS RETI GAS ANNO 2017 SERVIZIO ESTERNALIZZATO GAS (imponibile euro 103.967,00, iva euro 22.872,74) 26591 AS RETIGAS S.R.L.	43.666,14	0,00	43.666,14	18.298,19	25.367,95
2017 / 00157 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3053.000.02	IVA 22% SU CANONE AS RETI GAS ANNO 2016 26591 AS RETIGAS S.R.L.	4.574,55	0,00	4.574,55	4.574,55	0,00
2017 / 00158 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3053.000.03	CANONE AIMAG ANNO 2017 SERVIZI ESTERNALIZZATI: ACQUA € 30.099,00 - DEPURAZIONE € 13.335,00 - FOGNATURA € 32.679,00 29080 AIMAG S.P.A.	31.967,46	0,00	31.967,46	13.395,89	18.571,57
2017 / 00159 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010301) 3053.000.03	IVA 22% CANONE AIMAG ANNO 2016 SERVIZIO ESTERNALIZZATO ACQUA € 32.106,00 - DEPURAZIONE € 14.2245,00 - FOGNATURA € 34.858,00 29080 AIMAG S.P.A.	3.572,27	0,00	3.572,27	3.572,27	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00212 CC n° 4 del 31-01-2017	(3020201) 3008.009.02	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CODICE DELLA STRADA 2017 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00
2017 / 00006 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.31	RECUPERO IVA COMMERCIALE ANNO 2017 SPLIT PAYMENT SERVIZI FINANZIARI: FATTURE ACQUISTO ENERGIA ELETRICA (IREN POD IT001E04115198) PER ALIMENTAZIONE LAMPADE VOTIVE	249,70	0,00	249,70	249,70	0,00
2017 / 00010 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.31	RECUPERO IVA COMMERCIALE ORDINARIA SU FATTURE D'ACQUISTO 2014 - ULTERIORE ACCERTAMENTO	105,95	0,00	105,95	105,95	0,00
2017 / 00027 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2017 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.975,41	0,00	2.975,41	2.975,41	0,00
2017 / 00029 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI - LAMPADE VOTIVE TESORERIA	226,93	0,00	226,93	226,93	0,00
2017 / 00030 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI - LAMPADE VOTIVE MAV	10.239,68	0,00	10.239,68	10.239,68	0,00
2017 / 00031 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI - LAMPADE VOTIVE E MATERIALI CIMITERIALI DA PROSPETTI CIMITERIALI	1.225,49	0,00	1.225,49	1.225,49	0,00

Assegnatario 02.01.00.00 - UFFICIO FINANZIARIO CONTABILITA' E RAGIONERIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00032 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI FINANZIARI: FATTURE EMESSE PER SPONSORIZZAZIONI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	6.470,25	0,00	6.470,25	6.470,25	0,00
2017 / 00033 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE ORDINARIA SERVIZI DEMOGRAFICI: FOTOCOPIE UFFICI DEMOGRAFICI 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	45,62	0,00	45,62	45,62	0,00
2017 / 00058 CC n° 4 del 31-01-2017	(9019999) 6005.000.25	REINCASSO ERRONEO DOPPIO RIMBORSO BOLLETTE AIMAG S.P.A. ACQUA E RIFIUTI DEL SIG. MORANA MAURIZIO 19859 MORANA MAURIZIO	420,65	0,00	420,65	0,00	420,65
2017 / 00229 CC n° 4 del 31-01-2017	(9020201) 6005.000.25	IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT SERVIZI FINANZIARI: FATTURE EMESSE PER CANONI RETI GAS E IDRICO ANNO 2017 25213 AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A.	39.840,90	0,00	39.840,90	39.840,90	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 02.01.00.00			264.627,93	0,00	264.627,93	211.432,67	53.195,26

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00016 DT n° 37 del 13-02-2015	(2010102) 2029.000.04	DICEMBRE 2014 - GENNAIO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	16.614,34	0,00	16.614,34	16.614,34	0,00
2015 / 00073 DT n° 93 del 09-04-2015	(3059999) 3138.000.48	FEBBRAIO - MARZO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	59.500,31	0,00	59.500,31	5.279,39	54.220,92
2015 / 00085 DT n° 112 del 05-05-2015	(3059999) 3138.000.48	FEBBRAIO - MARZO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: EROGAZIONI STRAORDINARIE.	11.626,41	0,00	11.626,41	11.626,41	0,00
2015 / 00155 DT n° 182 del 28-07-2015	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	25.325,74	0,00	25.325,74	958,48	24.367,26
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
2015 / 00184 DT n° 232 del 07-10-2015	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	976,01	0,00	976,01	976,01	0,00
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
2015 / 00217 DT n° 286 del 24-11-2015	(3059999) 3138.000.48	LUGLIO - SETTEMBRE 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	21.284,18	0,00	21.284,18	1.319,24	19.964,94
2016 / 00019 DT n° 25 del 24-02-2016	(3059999) 3138.000.48	OTTOBRE - DICEMBRE 2015: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE E DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	1.863,66	0,00	1.863,66	1.863,66	0,00
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
2016 / 00037 DT n° 85 del 11-04-2016	(3059999) 3138.000.48	GENNAIO - MARZO 2016: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.	23.743,53	0,00	23.743,53	290,32	23.453,21
		24365 SOGGETTI DIVERSI					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00102 DT n° 177 del 11-07-2016	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2016: EROGAZIONE CONTRIBUTI CCL E CDA E RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.480,17	0,00	2.480,17	0,00	2.480,17
2016 / 00110 DT n° 198 del 09-08-2016	(3059999) 3138.000.48	APRILE - GIUGNO 2016: EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE E IL DISAGIO ABITATIVO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. 24365 SOGGETTI DIVERSI	852,55	0,00	852,55	495,04	357,51
2017 / 00167 DT	(2010101) 2011.000.01	RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI NOVI DI MODENA PER INSERIMENTO DOMANDE UTENTI BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO GAS E ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015. 32099 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI I...	447,36	0,00	447,36	0,00	447,36
2017 / 00134 DT n° 332 del 25-10-2017	(2010102) 2029.000.04	LUGLIO - DICEMBRE 2016: CONTRIBUTO CCL 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.067,97	0,00	2.067,97	2.067,97	0,00
2017 / 00135 DT n° 332 del 25-10-2017	(2010102) 2029.000.04	GENNAIO - MARZO 2017: CONTRIBUTO CCL 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.458,06	0,00	2.458,06	2.458,06	0,00
2017 / 00160 DT n° 384 del 07-12-2017	(2010102) 2029.000.04	APRILE - SETTEMBRE 2017: EROGAZIONE CONTRIBUTO CCL 24365 SOGGETTI DIVERSI	3.239,19	0,00	3.239,19	3.239,19	0,00
2017 / 00232 CC n° 4 del 31-01-2017	(2010102) 2029.000.04	ANNO 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTO CCL ad integrazione esercizio 2017 24365 SOGGETTI DIVERSI	6.090,97	0,00	6.090,97	1.425,65	4.665,32

Assegnatario 03.01.00.00 - UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00005 DT n° 378 del 28-12-2016	(2010102) 2029.000.11	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDI REGIONALI PER FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEI NUCLEI FAMILIARI DAI PMAR. CONCESSIONE RISORSE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA (QUOTA PARTE). 33626 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGION...	19.476,00	0,00	19.476,00	19.476,00	0,00
2017 / 00025 DT n° 32 del 20-02-2017	(2010102) 2029.000.11	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FONDI REGIONALI PER FAVORIRE LA FUORIUSCITA DEI NUCLEI FAMILIARI DAI PMAR. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ULTERIORI RISORSE DESTINATE AL COMUNE DI NOVI DI MODENA 33626 AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE REGION...	13.783,00	0,00	13.783,00	13.783,00	0,00
2017 / 00073 DT n° 187 del 01-06-2017	(2010102) 2029.000.12	EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012: FINANZIAMENTO REGIONALE PER LO SMONTAGGIO E DEPOSITO DEGLI ARREDI CONTENUTI NEI PREFABBRICATI MODULARI ABITATIVI RIMOVIBILI (PMAR) NEL COMUNE DI NOVI DI MODENA - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2017 / 00086 DT n° 236 del 26-07-2017	(2010201) 2200.000.01	REINTROITI CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO LUGLIO 2015 - MARZO 2017 24365 SOGGETTI DIVERSI	2.777,54	0,00	2.777,54	0,00	2.777,54
TOTALE ASSEGNATARIO 03.01.00.00			228.606,99	0,00	228.606,99	95.872,76	132.734,23

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00178 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00178.001 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017. 24188 COMUNE DI CARPI	3.993,40	0,00	3.993,40	3.993,40	0,00
2016 / 00178.002 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017. 25776 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	339,06	0,00	339,06	339,06	0,00
2017 / 00038 CC n° 4 del 31-01-2017	(3010201) 3138.000.11	DIRITTI VISURA ATTI SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2017 (riscossi presso Uffici Demografici) 26706 UFFICIO DEMOGRAFICO 1-2 COMUNE DI N...	196,37	0,00	196,37	196,37	0,00
2017 / 00008 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00008.001 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017. 24188 COMUNE DI CARPI	2.449,15	0,00	2.449,15	2.449,15	0,00
2017 / 00008.002 DT n° 204 del 27-06-2017	(3059999) 3138.000.45	COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO - EROGAZIONE DEI COMPENSI ANNUALITA' 2016-2017. 25776 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	150,14	0,00	150,14	150,14	0,00

Assegnatario 04.01.00.00 - UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00193 DT n° 451 del 29-12-2017	(3059999) 3138.000.45	RIMBORSO QUOTA COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO PER IL PERIODO MAGGIO 2017-APRILE 2018.	4.860,60	4.860,60-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00193.001 DT n° 451 del 29-12-2017	(3059999) 3138.000.45	RIMBORSO QUOTA COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO PER IL PERIODO MAGGIO 2017-APRILE 2018. 24188 COMUNE DI CARPI	0,00	3.985,90	3.985,90	3.985,90	0,00
2017 / 00193.002 DT n° 451 del 29-12-2017	(3059999) 3138.000.45	RIMBORSO QUOTA COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO PER IL PERIODO MAGGIO 2017-APRILE 2018. 25776 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	0,00	386,95	386,95	0,00	386,95
2017 / 00193.003 DT n° 451 del 29-12-2017	(3059999) 3138.000.45	RIMBORSO QUOTA COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO PER IL PERIODO MAGGIO 2017-APRILE 2018. 25271 COMUNE DI SOLIERA	0,00	77,40	77,40	77,40	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.01.00.00			11.988,72	410,35-	11.578,37	11.191,42	386,95

Assegnatario 04.02.00.00 - UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00226 DT n° 379 del 29-11-2006	(3059999) 3138.000.43	IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO PROVINCIALE PER IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE - TRIENNIO 2010-2012 (GC. N. 173 del 29.12.2005 - ADESIONE FONDO PROVINCIALE) relativa al 2005-2006-2007 31072 UNIFIDI EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. A...	32.547,00	0,00	32.547,00	0,00	32.547,00
TOTALE ASSEGNATARIO 04.02.00.00			32.547,00	0,00	32.547,00	0,00	32.547,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00225 DT n° 270 del 25-09-2013	(4030102) 4057.999.21	MESSA IN SICUREZZA PALAZZO PIO, SITO IN NOVI DI MODENA, VIA MAZZARANA 89 - 99. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	29.744,10	0,00	29.744,10	0,00	29.744,10
2015 / 00015 DT n° 26 del 02-02-2015	(2010102) 2029.000.01	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	12.601,24	0,00	12.601,24	0,00	12.601,24
2015 / 00115 DT n° 147 del 18-06-2015	(2010102) 2029.000.01	INTERVENTI DI RACCOLTA, CERNITA E SCARTO MATERIALE CONTENUTO NELLE SEDI COMUNALI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z5F141C14B 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	40.022,71	0,00	40.022,71	0,00	40.022,71
2015 / 00148 GC	(4030102) 4057.999.21	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DI FABBRICATO COMUNALE ADIACENTA A PARCO DELLA RESISTENZA VIA ZOLDI 30/32 NOVI DI MODENA. CUP H56G15000040002 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	39.949,46	0,00	39.949,46	0,00	39.949,46
2015 / 00150 CC n° 70 del 22-12-2014	(4030102) 4057.999.21	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI FABBRICATO COMUNALE DESTINATO A UFFICIO POSTALE SITO IN VIA S.ANTONIO N.72, A S.ANTONIO IN MERCADELLO.CUP H53J15000100002 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.369,27	0,00	1.369,27	1.369,27	0,00
2015 / 00151 GC n° 57 del 13-07-2015	(4030102) 4057.999.21	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI ANTE SISMA DELLA SALA DELLA CORTE SITA IN VIA GRAMSCI. CUP H54E14001490002 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	29.105,09	0,00	29.105,09	0,00	29.105,09
2015 / 00160 DT	(4030102) 4057.999.21	CONTRIBUTO REGIONE SISMA PER PARCOBALENO 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00184 CC n° 10 del 16-02-2016	(2010102) 2029.000.01	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2016. Vedi imp. ____ 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	54.912,98	0,00	54.912,98	0,00	54.912,98
2016 / 00209 DT n° 367 del 23-12-2016	(2010102) 2029.000.01	Rimborso dal Commissario Delegato alla Ricostruzione Decreto n. 1230 del 28/04/2016 AGGIUDICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE ARCHIVISTICO E DELLA BIBLIOTECA E OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO MEDIANTE TRATTATIVA 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	23.853,80	0,00	23.853,80	0,00	23.853,80
2016 / 00025 GC n° 130 del 21-11-2016	(4020102) 4057.000.21	CONTRIBUTO REGIONE Progetto IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (decreto regione n. 390 del 12/02/2016). Vedi imo 2016/ 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	10.599,50	0,00	10.599,50	0,00	10.599,50
2016 / 00089 CC n° 10 del 16-02-2016	(4020102) 4057.000.21	Contributi Regione Sisma destinati l'incarico e ai lavori del nuovo impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado "Monia Franciosi" a Novi di Modena (vedi imp. 2016/620) (incassato il 5%) 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	12.010,24	0,00	12.010,24	0,00	12.010,24
2016 / 00119 DT n° 214 del 18-08-2016	(4020102) 4057.000.21	Contributi Regione Sisma interventi provvisionali finanziati con Ordinanza n. 21 del 08/04/2016 per la realizzazione dell'intervento provvisoriale sull' ORATORIO DI PALAZZO PIO A S. ANTONIO IN MERCADELLO. Vedi imp. 2016/687. 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	8.213,33	0,00	8.213,33	0,00	8.213,33
2016 / 00129 GC n° 78 del 25-08-2016	(4020102) 4057.000.21	Contributi Regione Sisma interventi provvisionali finanziati con Ordinanza n. 21 del 08/04/2016 per la realizzazione dell'intervento provvisoriale per interventi di manutenzione straordinaria del campo polivalente posto nel centro sportivo del 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	42.027,73	1.403,79-	40.623,94	0,00	40.623,94
2016 / 00130 GC n° 10 del 16-02-2016	(4020102) 4057.000.21	Contributi regione sisma AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PROFESSIONALE, A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	40.469,64	0,00	40.469,64	0,00	40.469,64

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00164 DT n° 64025	(4020102) 4057.000.21	Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n. 54 del 31/10/2016 codice intervento 12635 "Ripristino impianto elettrico degli spogliatoi e delle tribune e dell'impianto idrico sanitario degli spogliatoi del campo 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	7.909,81	223,07-	7.686,74	0,00	7.686,74
2016 / 00172 DT n° 384 del 30-12-2016	(4031002) 4057.000.33	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2016 / 00173 DT n° 384 del 30-12-2016	(4031002) 4057.000.33	CONVENZIONE CON ACER MODENA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI RECUPERO DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AMMESSI AL FINANZIAMENTO DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1297/2015 - ACCERTAMENTI DI 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.208,65	0,00	1.208,65	0,00	1.208,65
2017 / 00009 DT n° 64195	(2010102) 2029.000.01	Trasferimento dal Commissario Delegato alla Ricostruzione delle spese per il CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DA DESTINARE TEMPORANEAMENTE A MAGAZZINO COMUNALE. Vedi impegno n. 2017/74 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	63.261,27	0,00	63.261,27	0,00	63.261,27
2017 / 00002 DT n° 63932	(4020102) 4057.000.21	Contributo Commissario Delegato alla Ricostruzione intervento di ripristino con miglioramento sismico della tribuna del centro sportivo di Rovereto. Finanziato con ordinanza commissariale n.5 del 19/02/2016. Vedi spesa imp. 2017/37.	1.187,16	0,00	1.187,16	0,00	1.187,16
2017 / 00004 CC n° 4 del 31-01-2017	(4020102) 4057.000.21	Contributi Regione Sisma (provvisorio) Progetto DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE DI VIALE VITTORIO VENETO, 49 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	624.417,77	7.879,59-	616.538,18	561.843,24	54.694,94
2017 / 00004.001 DT n° 372 del 28-12-2016	(4020102) 4057.000.21	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "FACCHINAGGIO E TRASLOCO 4" DAL 01.01.2017 AL 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	12.661,97	0,00	12.661,97	0,00	12.661,97

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00007 DT n° 130 del 21-11-2016	(4020102) 4057.000.21	CONTRIBUTO REGIONE Progetto IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' (decreto regione n. 390 del 12/02/2016). Vedi imp 2017/73 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	633,62	0,00	633,62	0,00	633,62
2017 / 00082 DT n° 64545 del 27-06-2017	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI DELLE TRIBUNE DEL CENTRO SPORTIVO DI NOVI DI MODENA - CUP : H56J17000150002 - CIG: 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	43.166,82	984,90-	42.181,92	0,00	42.181,92
2017 / 00083 DT n° 64546 del 27-06-2017	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UN'INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA PALAZZINA DEL CENTRO SPORTIVO DI NOVI DI MODENA - CUP: 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	43.841,51	1.183,30-	42.658,21	0,00	42.658,21
2017 / 00138 DT n° 331 del 25-10-2017	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 124 E 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO PROVVISORIO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2017 / 00208 DT n° 439 del 29-12-2017	(4020102) 4057.000.21	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO S/s. -CIG:ZF82172FEF	6.908,62	0,00	6.908,62	0,00	6.908,62
2017 / 00230 DT n° 63932	(4020102) 4057.000.21	Contributo Commissario Delegato alla Ricostruzione intervento di ripristino con miglioramento sismico della tribuna del centro sportivo di Rovereto. Importo anticipato nel 2015 con rimborso assicurativo da ripristinare (in spesa importo da	42.504,80	0,00	42.504,80	0,00	42.504,80
2017 / 00231 CC n° 4 del 31-01-2017	(4020102) 4057.000.21	RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA DELEGAZIONE MUNICIPALE DI ROVERETO - IMPORTO ANTICIPATO NEL 2015 CON RIMBORSO ASSICURATIVO (imp.2015/767)	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00

Assegnatario 05.01.00.00 - UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00090 DT n° 240 del 04-08-2017	(4020102) 4057.000.35	DETERMINA A CONTRATTARE INERENTE L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI RELATIVE ALL'EST 21 DI ROVERETO S/S, SCUOLE ELEMENTARI E 24278 REGIONE EMILIA ROMAGNA	590.057,48	0,00	590.057,48	0,00	590.057,48
TOTALE ASSEGNATARIO 05.01.00.00			1.858.244,57	11.674,65-	1.846.569,92	563.212,51	1.283.357,41

Assegnatario 05.03.00.00 - UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993 / 55039.002 CC n° 126 del 04-12-1992	(9020402) 6010.000.00	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ANAS PER N. 2 ATTRAVERSAMENTI GAS SU S.S. 413 ROMANA	196,25	0,00	196,25	0,00	196,25
		TOTALE ASSEGNATARIO 05.03.00.00	196,25	0,00	196,25	0,00	196,25

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00234 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES ANNO 2013 - AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2014	10.246,96	10.246,96-	0,00	0,00	0,00
2013 / 00234.001 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2014 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	32.146,47	32.146,47	28.668,84	3.477,63
2013 / 00234.002 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES ANNO 2013 - AVVISI EMESSI E NOTIFICATI NEL 2014 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,00	810,01	810,01	810,01	0,00
2013 / 00234.003 DT n° 209 del 31-07-2013	(1010161) 1026.000.01	TARES ANNO 2013 RIVERSATA DA AIMAG. S.P.A. 29080 AIMAG S.P.A.	0,00	31.890,06	31.890,06	31.890,06	0,00
2014 / 00233 CC n° 8 del 23-01-2014	(1010161) 1027.000.01	TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - RIVERSAMENTI DA AIMAG S.P.A. 29080 AIMAG S.P.A.	4.654,62	4.654,62-	0,00	0,00	0,00
2014 / 00233.002 CC n° 8 del 23-01-2014	(1010161) 1027.000.01	T.A.R.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2014 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	5.202,47	5.202,47	848,43	4.354,04
2014 / 00233.003 CC n° 8 del 23-01-2014	(1010161) 1027.000.01	T.A.R.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2015 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	15.220,54	15.220,54	15.220,54	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00003 DT n° 399 del 30-12-2014	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	28.101,00	28.101,00-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00003.001 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. recupero evasione riscossione coattiva (ingiunzioni)	2.150,00	2.150,00-	0,00	0,00	0,00
2015 / 00209 DT n° 341 del 31-12-2015	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI.	90.595,63	78.047,09-	12.548,54	0,00	12.548,54
2015 / 00209.002 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. VIOLAZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2015 riversamento dal Comune di Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25499 COMUNE DI MODENA					
2015 / 00209.003 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2015	0,00	25.121,07	25.121,07	19.676,45	5.444,62
		24365 SOGGETTI DIVERSI					
2015 / 00002 DT n° 399 del 30-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014)	29.491,57	29.409,17-	82,40	0,00	82,40
2015 / 00002.001 DT n° 399 del 30-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE ACCERTAMENTO (rif. acc . 68/2014)	2.488,44	6.006,71	8.495,15	8.495,15	0,00
		25637 AGENZIA DELLE ENTRATE					
2015 / 00002.002 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2015	877,00	350,54-	526,46	164,00	362,46
		24365 SOGGETTI DIVERSI					

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00002.004 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. - RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI ANNI 2014 E PRECEDENTI - EQUITALIA DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI - ULTERIORE 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	2.200,41	0,00	2.200,41	2.200,41	0,00
2015 / 00002.006 CC n° 70 del 22-12-2014	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2014 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	4.243,51	4.243,51	3.952,28	291,23
2015 / 00208 DT n° 341 del 31-12-2015	(1010108) 1002.000.13	I.C.I. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI E LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE ICI.	8.279,00	8.278,00-	1,00	0,00	1,00
2016 / 00103 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2015 ESECUTIVI NEL 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	108.866,31	6.617,85-	102.248,46	0,00	102.248,46
2016 / 00103.002 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2016 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	6.617,85	6.617,85	4.659,66	1.958,19
2016 / 00104 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. DEFINIZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2016 A FRONTE DI DENUNCE SU TRIBUTI LOCALI ANNI PREGRESSI.	182.968,85	9.275,41-	173.693,44	381,00	173.312,44
2016 / 00105 CC n° 10 del 16-02-2016	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2016 per anni pregressi 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	8.195,07	5.217,56-	2.977,51	0,00	2.977,51

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00105.002 CC n° 10 del 16-02-2021	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2016 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	5.217,56	5.217,56	4.004,47	1.213,09
2017 / 00098 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010106) 1002.000.14	IMU violazioni emesse nel 2017 (imposta)	345.014,19	40.934,96-	304.079,23	82.212,65	221.866,58
2017 / 00098.001 CC n° 6 del 22-02-2018	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. VIOLAZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 Ditta Innova S.r.l. (n. 4 rate da Euro 1.159,38 cadauna con versamento in Tesoreria) 33326 INNOVA S.R.L.	0,00	4.637,52	4.637,52	4.637,52	0,00
2017 / 00098.002 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010106) 1002.000.14	I.M.U. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	35.166,46	35.166,46	25.459,53	9.706,93
2017 / 00107 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010116) 1011.000.02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 (F24) 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	196.881,06	0,00	196.881,06	196.881,06	0,00
2017 / 00221 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010116) 1011.000.02	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 - RUOLO COATTIVO - ccp. n. 000086308988 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.189,64	0,00	2.189,64	2.189,64	0,00
2017 / 00195 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010152) 1022.000.03	TOSAP PERMANENTE ANNO 2017: OCCUPAZIONI PERMANENTI - versati su ccp. n. 000000282418 24365 SOGGETTI DIVERSI	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00196 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010152) 1022.000.04	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2017: POSTEGGI NEI MERCATI - versati su ccp. n. 000000282418 24365 SOGGETTI DIVERSI	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
2017 / 00224 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010152) 1022.000.04	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2017: POSTEGGI NELLE FIERE - versati su ccp. n. 000000282418 24365 SOGGETTI DIVERSI	244,28	0,00	244,28	244,28	0,00
2017 / 00222 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010153) 1006.000.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017 - ccp. n. 000006991696 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	581,75	0,00	581,75	581,75	0,00
2017 / 00223 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010153) 1041.000.01	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017 - ccp. n. 000006991847 32521 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00
2017 / 00105 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010176) 1002.000.15	TASI avvisi emessi nel 2017 25637 AGENZIA DELLE ENTRATE	10.100,28	4.094,43-	6.005,85	237,62	5.768,23
2017 / 00105.001 CC n° 4 del 31-01-2017	(1010176) 1002.000.15	T.A.S.I. INGIUNZIONI RECUPERO EVASIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NEL 2017 24365 SOGGETTI DIVERSI	0,00	4.094,43	4.094,43	3.191,18	903,25
2017 / 00213 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.50	RUOLI COATTIVI TARSU ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S....	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Assegnatario 08.01.00.00 - UFFICIO TRIBUTI

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00216 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.50	RUOLI COATTIVI TOSAP ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S...	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2017 / 00218 CC n° 4 del 31-01-2017	(3059999) 3138.000.50	RUOLI COATTIVI ACQUA/GAS ANNI PREGRESSI 36088 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S...	280,32	0,00	280,32	280,32	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 08.01.00.00			1.036.452,38	51.002,93-	985.449,45	438.932,85	546.516,60

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2013	10.246,96	54.599,58	64.846,54	61.368,91	3.477,63
		2014	4.654,62	15.768,39	20.423,01	16.068,97	4.354,04
		2015	164.183,05	110.964,51-	53.218,54	34.488,29	18.730,25
		2016	300.030,23	9.275,41-	290.754,82	9.045,13	281.709,69
		2017	556.857,20	1.130,98-	555.726,22	317.481,23	238.244,99
TOT. TITOLO-TIP. 10101			1.035.972,06	51.002,93-	984.969,13	438.452,53	546.516,60
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2017	66.895,60	0,00	66.895,60	66.895,60	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 10301			66.895,60	0,00	66.895,60	66.895,60	0,00
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		2015	69.238,29	0,00	69.238,29	16.614,34	52.623,95
		2016	78.766,78	0,00	78.766,78	0,00	78.766,78
		2017	141.897,99	9.221,16	151.119,15	82.735,20	68.383,95
TOT. TITOLO-TIP. 20101			291.403,06	9.221,16	300.624,22	99.349,54	201.274,68
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	2017	2.777,54	0,00	2.777,54	0,00	2.777,54
TOT. TITOLO-TIP. 20102			2.777,54	0,00	2.777,54	0,00	2.777,54
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2017	7.612,64	0,00	7.612,64	7.612,64	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			7.612,64	0,00	7.612,64	7.612,64	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	2017	40.000,00	8.400,00-	31.600,00	31.600,00	0,00
	Private						
TOT. TITOLO-TIP. 20104			40.000,00	8.400,00-	31.600,00	31.600,00	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2014	809,42	0,00	809,42	409,00	400,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2015	10.733,41	0,00	10.733,41	4.500,22	6.233,19
		2016	9.140,49	0,00	9.140,49	5.801,05	3.339,44
		2017	127.375,22	0,00	127.375,22	75.599,36	51.775,86
TOT. TITOLO-TIP. 30100			148.058,54	0,00	148.058,54	86.309,63	61.748,91
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2017	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			207,53	0,00	207,53	207,53	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2011	32.547,00	0,00	32.547,00	0,00	32.547,00
		2014	532,94	0,00	532,94	517,46	15,48
		2015	118.712,65	0,00	118.712,65	20.159,53	98.553,12
		2016	33.782,69	500,00-	33.282,69	6.986,64	26.296,05
		2017	23.514,75	1.334,35-	22.180,40	21.777,97	402,43
TOT. TITOLO-TIP. 30500			209.090,03	1.834,35-	207.255,68	49.441,60	157.814,08
40200	Contributi agli investimenti	2016	121.230,25	1.626,86-	119.603,39	0,00	119.603,39
		2017	1.372.485,75	10.047,79-	1.362.437,96	561.843,24	800.594,72
TOT. TITOLO-TIP. 40200			1.493.716,00	11.674,65-	1.482.041,35	561.843,24	920.198,11
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2013	29.744,10	0,00	29.744,10	0,00	29.744,10
		2015	112.423,82	0,00	112.423,82	1.369,27	111.054,55
		2016	27.708,65	0,00	27.708,65	0,00	27.708,65
TOT. TITOLO-TIP. 40300			169.876,57	0,00	169.876,57	1.369,27	168.507,30
40500	Altre entrate in conto capitale	2014	5.635,30	0,00	5.635,30	0,00	5.635,30
		2016	1.421,14	0,00	1.421,14	1.421,14	0,00
		2017	1.752,38	0,00	1.752,38	1.752,38	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			8.808,82	0,00	8.808,82	3.173,52	5.635,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2002	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09
TOT. TITOLO-TIP. 60300			8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09
90200	Entrate per conto terzi	1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
		2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
		2014	30.353,86	0,00	30.353,86	30.353,86	0,00
		2016	671,06	0,00	671,06	671,06	0,00
		2017	61.444,93	0,00	61.444,93	61.024,28	420,65
TOT. TITOLO-TIP. 90200			93.961,30	0,00	93.961,30	92.049,20	1.912,10

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
2002	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09
2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2011	32.547,00	0,00	32.547,00	0,00	32.547,00
2013	39.991,06	54.599,58	94.590,64	61.368,91	33.221,73
2014	43.486,14	15.768,39	59.254,53	47.349,29	11.905,24
2015	475.291,22	110.964,51-	364.326,71	77.131,65	287.195,06
2016	572.751,29	11.402,27-	561.349,02	23.925,02	537.424,00
2017	2.402.821,53	11.691,96-	2.391.129,57	1.228.529,43	1.162.600,14
TOTALE	3.577.214,78	63.690,77-	3.513.524,01	1.438.304,30	2.075.219,71

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2013	10.246,96	54.599,58	64.846,54	61.368,91	3.477,63
1 - 2014	4.654,62	15.768,39	20.423,01	16.068,97	4.354,04
1 - 2015	164.183,05	110.964,51-	53.218,54	34.488,29	18.730,25
1 - 2016	300.030,23	9.275,41-	290.754,82	9.045,13	281.709,69
1 - 2017	623.752,80	1.130,98-	622.621,82	384.376,83	238.244,99
2 - 2014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2 - 2015	69.238,29	0,00	69.238,29	16.614,34	52.623,95
2 - 2016	78.766,78	0,00	78.766,78	0,00	78.766,78
2 - 2017	192.288,17	821,16	193.109,33	121.947,84	71.161,49
3 - 2011	32.547,00	0,00	32.547,00	0,00	32.547,00
3 - 2014	1.342,36	0,00	1.342,36	926,46	415,90
3 - 2015	129.446,06	0,00	129.446,06	24.659,75	104.786,31
3 - 2016	42.923,18	500,00-	42.423,18	12.787,69	29.635,49
3 - 2017	151.097,50	1.334,35-	149.763,15	97.584,86	52.178,29
4 - 2013	29.744,10	0,00	29.744,10	0,00	29.744,10
4 - 2014	5.635,30	0,00	5.635,30	0,00	5.635,30
4 - 2015	112.423,82	0,00	112.423,82	1.369,27	111.054,55
4 - 2016	150.360,04	1.626,86-	148.733,18	1.421,14	147.312,04
4 - 2017	1.374.238,13	10.047,79-	1.364.190,34	563.595,62	800.594,72
6 - 2002	8.835,09	0,00	8.835,09	0,00	8.835,09
9 - 1993	351,45	0,00	351,45	0,00	351,45
9 - 2005	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
9 - 2014	30.353,86	0,00	30.353,86	30.353,86	0,00

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
9 - 2016	671,06	0,00	671,06	671,06	0,00
9 - 2017	61.444,93	0,00	61.444,93	61.024,28	420,65
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.577.214,78	63.690,77-	3.513.524,01	1.438.304,30	2.075.219,71