



ALLEGATO C)

CONTO CONSUNTIVO 2021 VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI

RIACCERTAMENTO ORDARIO DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 8 DEL 03/01/2022 VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI																	
TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)				
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1/01/01/06/002	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2016/2693/0	IMU ANNI ARRETRATI - ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	28.175,09	0,00	28.175,09				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	105.388,13	0,00	105.388,13				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	46.248,40	0,00	46.248,40				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	46.215,98	0,00	46.215,98				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	251.414,54	0,00	251.414,54				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	229.477,94	0,00	229.477,94				
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-790.015,53	-790.015,53				
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-722.086,72	-722.086,72				
		1/01/01/08/002	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	600/0	IMPOSTE ARRETRATE : ICI	2015/2455/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI ICI EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	7.987,68	0,00	7.987,68				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	3.839,47	0,00	3.839,47				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	3.325,15	0,00	3.325,15				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	10.456,68	0,00	10.456,68				
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	20.844,57	0,00	20.844,57				
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-67.041,82	-67.041,82				
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.241.106,27	-2.241.106,27				
								1/01/01/51/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	740/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (PREC. ANNO 2014 CAP.750, ANNI 2015 E 2016 CAP.780, ANNO 2017 CAP.790)	2017/2519/0	TARI COMPETENZA 2017 - ACCERTATO DEL CAPITOLO PARI ALL'ASSESTATO (SINTESI DATI HERA DEL 08/12/2017 DI E. 36.761.917,12 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00
		MESE DI SETTEMBRE 2021	0,00	4.459,97	0,00	0,00	4.459,97										
		780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2014/2491/0	TARI COMPETENZA 2014 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00					0,00	8.306,26	0,00	8.306,26		
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00					0,00	6.466,37	0,00	6.466,37		
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00			0,00	8.218,13	0,00	8.218,13				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00			0,00	6.237,23	0,00	6.237,23				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00			0,00	19.978,84	0,00	19.978,84				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00			0,00	11.022,05	0,00	11.022,05				
				2015/2460/0	TARI 2015 - ACCERTAMENTO PER CONSUNTIVO 2015 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00			0,00	7.170,70	0,00	7.170,70				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00			0,00	6.683,76	0,00	6.683,76				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00			0,00	8.312,82	0,00	8.312,82				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00			0,00	5.906,59	0,00	5.906,59				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00			0,00	10.561,40	0,00	10.561,40				
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00			0,00	12.656,44	0,00	12.656,44				
		1/01/01/51/002	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	750/0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART. 14 D.L. 201 DEL 2011	2013/2429/0	TARES - 3^ RATA 2013 /			INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	5.174,78	0,00	5.174,78		
										INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	5.054,20	0,00	5.054,20		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	4.969,61	0,00	4.969,61				
INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00							0,00	4.975,96	0,00	4.975,96						
INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00							0,00	13.440,22	0,00	13.440,22						
INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00							0,00	8.423,80	0,00	8.423,80						
1/01/01/52/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE							701/0	TOSAP PERMANENTE (CASSA)	2020/2903/0	TOSAP. PERMANENTE RESIDUI 2020-INCASSI 2021 DI COMPETENZA 2020- /	INCASSI CCP GENNAIO 2021 DAL 01/01/21 AL 31/01/21-INCASSO 2021 DI COMPETENZA 2020-	0,00	3.417,44	0,00	0,00	3.417,44
												INCASSI GENNAIO PAGO P.A INCASSO 2021 DI COMPETENZA 2020-I 403,00 GIA' ACCERTATI NELLACC.20/676	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
		703/0	TOSAP TEMPORENEA ARRETRATI(CASSA)	2020/2911/0	TOSAP TEMPORANEA VERSAMENTI FATTI A DICEMBRE 2020 IN BASE A DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA NEL 2020 PER COMPETENZE A CAVALLO D'ANNO 2020-2021- PROVVISORI CON DATA GENNAIO 2021 /	RIVERSAMENTO INCASSATO NODO AGID SERVIZIO 0000004-TOSAP PERMANENTE DEL 31/12/2020-PAGO PA DI GENNAIO 2021 DI COMPETENZA 2020	0,00	403,00	0,00	0,00	403,00						
						MAGGIORI ACCERTAMENTI A RESIDUO-INCASSI DEL CCB 34234437 FEBBRAIO 2021	0,00	6.833,81	0,00	0,00	6.833,81						
1/01/01/52/002	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	703/0	TOSAP TEMPORENEA ARRETRATI(CASSA)	2020/355/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2020 - TOSAP- EX CODICE GICC 524 /	TOSAP TEMPORANEA VERSAMENTI FATTI A DICEMBRE 2020 IN BASE A DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RILASCIATA NEL 2020 PER COMPETENZE A CAVALLO D'ANNO 2020-2021-	0,00	1.416,50	0,00	0,00	1.416,50						
						VEDI ACCERTAMENTO 21/1259 AL NUOVO CAPITOLO DEGLI ARRETRATI CAP. 705	-6.833,81	0,00	0,00	0,00	-6.833,81						
						RADIARE INTERAMENTE: INFORMAZIONE COMUNICATA VIA MAIL DAL SUAP IN DATA 20.09.21	-146,87	0,00	0,00	0,00	-146,87						
						RADIARE INTERAMENTE: VEDI PROT. SUAP N.139493 DEL 13/05/19 E PROT. SUAP N. 303739 DEL 15/10/19	-2.962,46	0,00	0,00	0,00	-2.962,46						
1/01/01/53/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	400/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016/2683/0	ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2016 IMPOSTA PUBBLICITA' /	DOPPIO ACCERTAMENTO: INCASSATO SU ACC.TO 2020/1527/1	-70,89	0,00	0,00	0,00	-70,89						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-477,64	-477,64						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-169.074,56	-169.074,56						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-169.074,56	-169.074,56						
1/01/01/61/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	790/0	TARI - TASSA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2016/2694/0	TARI COMPETENZA 2016 - (SINTESI ESTRAZIONE DATI HERA DEL 3.8.2016) /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	5.063,61	0,00	5.063,61						
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	7.405,42	0,00	7.405,42						
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	6.790,64	0,00	6.790,64						
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	6.558,12	0,00	6.558,12						
						INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	8.984,10	0,00	8.984,10						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-169.074,56	-169.074,56						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-169.074,56	-169.074,56						
						RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-169.074,56	-169.074,56						

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	12.660,89	0,00	12.660,89
		1/01/01/99/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSE A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	760/0	ADDITIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) (CASSA) - CAP. U 21102/1	2020/667/0	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2020 - QUOTA COMUNE SU AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE EMESSI DAL SERVIZIO TRIBUTI NEL MESE DI GEN FEB MAR APR MAG GIU 2021 /	INSUSSISTENZA	-252,86	0,00	0,00	0,00	-252,86
				850/0	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI (CASSA)	2020/523/0	SS TASSA DI AMMISSIONE CONCORSO G201 T201001 TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI-VERSAMENTI IN TESORERIA /	ERRATA VARIAZIONE N.6 DI ACCERTAMENTO IN AUMENTO	-160,00	0,00	0,00	0,00	-160,00
1 Totale									-10.426,89	17.135,72	954.395,57	-4.786.785,60	-3.825.681,20
2 TRASFERIMENTI CORRENTI													
	2/01/01/01/001		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI	1261/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MIT PER BANDO SU STUDI INTERVENTI PUMS	2020/1613/0	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI "FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE, NONCHE' PER LA PROJECT REVIEW DELLE INFRASTRUTTURE GIA' FINANZIATE" EROGAZIONE /	SI RADIA PERCHÈ A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEI PROGETTI RIFERITI AL D.M. 171/19,TALE SOMMA NON VERRÀ EROGATA DAL MISM.	-759,49	0,00	0,00	0,00	-759,49
				1363/0	RIMBORSO DALLLO STATO DELLE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI(LEGGE 24. 4-41 N.392)	2015/2321/0	RIMBORSO STATALE SPESE UFFICI GIUDIZIARI - SPETTANZE PRESUNTE 2015 (70% DEL SALDO DELL'ULTIMO RENDICONTO 2012) /	IMPOPRTO RISCOSSO DA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - PROVVIS. N. 27609 DEL 2021	0,00	13.653,06	0,00	0,00	13.653,06
				1393/0	RIMBORSI DALLLO STATO PER ONERE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (L. 31/2008) CAP. U 7150/1	2020/2123/0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (SGRUA): CORRISPETTIVO ANNO 2020 - FINANZIAMENTO MIUR /	RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL MIUR	-1.393,19	0,00	0,00	0,00	-1.393,19
				1475/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI PROFUGHI E STRANIERI	2017/341/0	CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPRAR, PER L'ANNO 2016 - /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2017/3315/1	-19.320,00	0,00	0,00	0,00	-19.320,00
	2/01/01/01/003		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1467/0	RIMBORSO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE SPESE DI OSPITALITA' PER ACCOGLIENZA VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	2020/2690/0	RIMBORSO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - DI SPESE RIGUARDANTI LA FORMAZIONE GENERALE SOMMINISTRATA AGLI OPERATORI VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2020 /	RIMBORSO NON RICONOSCIUTO POICHE' 2 RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE NON HANNO COMPLETATO LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
				1552/0	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PROGETTI VARI CAP U 2018/1	2020/305/0	PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA ALLE DONNE, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTAN/	IL PROGETTO SI È INTERROTTO CAUSA COVID, QUINDI IL CONTRIBUTO EROGATO È INFERIORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO. RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA 2019 10180 7 2019 10180 8 2019 10180 9 2019 5722 0 2019 16851 0 2019 16852	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	2/01/01/02/001		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	1544/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	2019/2221/0	NUOVE MODALITA' DI PRESIDIO DEL TERRITORIO FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TARGET GIOVANI PER PREVENIRE E CONTRASTARE L'USO E LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DELLA COSTI /	RADIATO IMPEGNO 2019/14360 (CRONO 2019/157) PER EURO 620,90	-422,87	0,00	0,00	0,00	-422,87
				1586/0	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO UCONCILIATIONE VITA-LAVORO- CENTRI ESTIVI (CAP U 10416/1)	2019/2714/0	OGGETTO: PROGETTO REGIONALE "CONCILIAZIONE VITA - LAVORO" - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI 2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2019 /	SI RADIA IMPEGNO 2019/14511 PER € 18.229,56. REGIONE HA EROGATO UN CONTRIBUTO INFERIORE RISPETTO A QUANTO SPESO.	-18.490,23	0,00	0,00	0,00	-18.490,23
				951/0	CONTRIBUTO DA PROTEZIONE CIVILE PER NOLEGGIO CONTAINER EMERGENZA COVID_19 (CAP U13800_2)	2020/1634/0	RIMBORSO PROTEZIONE CIVILE CONTAINER REFRIGERATI CIMITERO SAN CATALDO (VEDI DD 468/2020 E 497/2020) /	MAGGIORE ACCERTAMENTO RESIDUO (E-MAIL DA L. LODI A CRSITINA GUAITOLI IN DATA 19-12-2021, IMPORTO RENDICONTATO, RISCOSSO CON PROVVISORIO INCASSO N. 27654	0,00	5.290,56	0,00	0,00	5.290,56
	2/01/01/02/999		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.	1802/0	FINANZIAMENTO DI ATERSIR PER PROGETTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	2019/1430/0	PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - FINANZIAMENTO DA ATERSIR /	PROGETTO GIÀ CONCLUSO, RENDICONTATO E LIQUIDATO	-4.509,00	0,00	0,00	0,00	-4.509,00
	2/01/03/01/999		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	3521/0	IIVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2519/0	CORRIMUTINA E CAMMINATE DI QUARTIERE 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI /	DEBITO INSUSSISTENTE IN QUANTO, COME COMUNICATO DALLA STESSA DITTA, IN DATA 16/09/2019 È STATA DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.	-660,00	0,00	0,00	0,00	-660,00
						2018/2520/0	2018/2514/0 CORRIMUTINA E CAMMINATE DI QUARTIERE 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI /	VISTA L'ESIGUITA' DELL'IMPORTO E CONSIDERATO IL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE, RITENIAMO DI NON PROCEDERE CON L'ISCRIZIONE A RUOLO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN CUI VERSANO I CONSORZI SCIISTICI PER L'EMER	-220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
				3609/0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2513/0	CORRIMUTINA E CAMMINATE DI QUARTIERE 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - ACC.TO IVA 2018/2519 /	SI RITIENE DI CONSIDERARE IL DEBITO INSUSSISTENTE IN QUANTO, COME COMUNICATO DALLA STESSA DITTA, IN DATA 16/09/2019 È STATA DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
						2018/2514/0	CORRIMUTINA E CAMMINATE DI QUARTIERE 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - A CC.TO IVA 2018/2520 /	VISTO L'ESIGUITÀ DELL'IMPORTO E CONSIDERATO IL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE, RITENIAMO DI NON PROCEDERE CON L'ISCRIZIONE A RUOLO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN CUI VERSANO I CONSORZI SCIISTICI.	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	2/01/04/01/001		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3445/0	CONTRIBUTI DA "FONDAZIONE MODENA" PER SUMMER SCHOOL "RENZO IMBENI"(VEDI CAP10 2209)	2020/1752/0	SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI - FINANZIAMENTO CASSA DI RISPARMIO DI MODENA /	PROGETTO RENDICONTATO. 22/09/2021 RESIDUO DA RADIARE MINORE ENTRATA A FRONTE DI MINORE SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA	-1.230,59	0,00	0,00	0,00	-1.230,59
				3537/0	RIMBORSO PER PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI	2019/2059/0	UTILIZZO SALA DEL COMMIATO IN DATA 04-06.19 DEFUNTO PECORARO V.- RISCOSS. SU C/C BANC 105048343 /	ERRATO DOPPIO ACCERTAMENTO SU CAPITOLO NON PERTINENTE. L'ACCERTAMENTO GIUSTO E' IL 2019/2197 AL CAP. 3236, RISCOSSO CON REVERSALE 2019/ 14414	-30,56	0,00	0,00	0,00	-30,56
				3606/0	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE - UNA TANTUM	2020/1868/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' "LO SPORT OLTRE LA CRISI - 11 EDIZIONE A.S. 2019/2020" - APPROVAZIONE GRADUATORIA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA /	RENDICONTAZIONE INFERIORE A QUANTO PREVISTO(RENDICONTATO 68.831,10, INVECE DI € 70.000)	-553,00	0,00	0,00	0,00	-553,00
2 Totale									-56.768,93	18.943,62	0,00	0,00	-37.825,31
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE													
	3/01/01/01/006		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - VENDITA DI BENI - VENDITA DI BENI - PROVENTI DALLA VENDITA DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3634/0	PROVENTI DALLA VENDITA DI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	2020/2662/0	MUSEI CIVICI - LIBRO D'ARTISTA ALICE PADOVANI (PUBBLICAZIONE DEL COMUNE DI MODENA) - ENTRANEXT T093036 /	RADIARE	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/2738/0	MUSEI CIVICI - PUBBLICAZIONI E CATALOGHI - ANNO 2020 - ENTRANEXT /	RADIARE	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
	3/01/01/01/999		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - VENDITA DI BENI - VENDITA DI BENI - PROVENTI DA VENDITA DI BENI N.A.C.	3415/0	ENTRATE PER CESSIONE DI PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	2020/279/0	ACCORDO PER LA DIFFUSIONE E LA VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DAL SERVIZIO AUTONOMIA SCOLASTICA - MEMO S. NERI - COMUNE DI MODENA - ANNI 2019 - 2020 /	IL RESIDUO DI € 809,60 E' DA RADIARE IN QUANTO L'AVVISO 56/2020 E' STATO PER ERRORE REGOLARIZZATO SULL'ACCERTAMENTO 526/2020 (L'AVVISO 56/20 E' COLLEGATO ALL'ACCERTAMENTO 279/2020 SOLO PER L'IMPORTO DELLA RIDUZIONE, MENTRE L'IMPORTO COMPLESSIVO E' CO	-809,60	0,00	0,00	0,00	-809,60
						2020/283/0	ACCORDO PER LA DIFFUSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DAL MEMO /	IL RESIDUO DI € 0,40 DA RADIARE (PRESUMIBILMENTE PER ERRATA VARIAZIONE ENTRANEXT)- AGGIORNATO 28/6/21	-0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40
						2020/526/0	910 - ME.MO - PUBBLICAZIONI - SPESE POSTALI - G2000013415 /	IL RESIDUO DI € 630,80 E' DA RADIARE IN QUANTO CORRISPONDE ALLA SOMMA DELLE RIDUZIONI DEGLI AVVISI 56/2020 E 210/2020 I CUI IMPORTI SONO STATI CONTEGGIATI AL LORDO DELLE RIDUZIONI ANZICHE' AL NETTO.- AGGIORNATO 28/6/21	-630,80	0,00	0,00	0,00	-630,80
				3585/0	PROVENTI PER VENDITE DI PUBBLICAZIONI, CATALOGHI E GADGET (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2020/2397/0	PUBBLICAZIONI ANNO 2020 - SOLO TARIFFA T519008 CON ALIQUOTA IVA SUPER-RIDOTTA 4% /	INSUSSISTENZA DEL CREDITO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
							INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	474,51	0,00	474,51	
							INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	797,49	0,00	797,49	
							INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	1.443,08	0,00	1.443,08	
							INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	386,54	0,00	386,54	
							INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	1.294,29	0,00	1.294,29	
2 Totale									-56.768,93	18.943,62	0,00	0,00	-37.825,31
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da GIANCARLO MUZZARELLI il 16/03/2022 13:29:37, DI MATTEO PARENTE il 16/03/2022 13:15:32													
3/01/02/01/002 PORTI STELLATI 10/03/2022 22:28:54 a.s.m. del 10/03/2022 13:15:32													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
3075/0													
30"></													

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIANCARLO MUZZARELLI il 16/03/2022 13:29:37, DI MATTEO MARINO il 16/03/2022 13:15:32
SPORTI STEFANIA il 09/03/2022 22:24:54 a pena del raddoppio della sanzione prevista dall'art. 82 del D.Lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 72 del 15/03/2022
Prot.: 2022 / 112542 del 01/04/2022

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
			PROVENTI DA ASILI NIDO		3075/001			INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	313,99	0,00	313,99
						2017/2266/0	PROLUNGAMENTO ESTIVO NIDI COMUNALI-GEN.AGOSTO 17 /	RADIATI RESIDUI PASSIVI PER PARI IMPORTO -GLI INCASSI RELATIVI ALLE ENTATE DA "NIDO COMUNALE ESTIVO 2017" SONO STATI ERRONEAMENTE REGOLARIZZATI SUI DUE ACCERTAMENTI 2017 PER I NIDI "INVERNALI"(2017/2270 E 2017/621). - AGGIORNATO 28/06/21	-9.565,50	0,00	0,00	0,00	-9.565,50
						2017/2270/0	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-37.471,55	-37.471,55
3/01/02/01/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA CORSI EXTRASCOLASTICI			2078/0	POLO BIBLIOTECARIO PROVENTI DA CORSI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/829/0	POLO BIBLIOTECARIO - CORSI - ENTI PUBBLICI - VOCE DI COSTO E03601 /	RADIARE, CORSO ANNULLATO CAUSA COVID	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
				3026/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2282/0	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.955,00	-2.955,00
				3108/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1762/0	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2016/17- C/C BANCARI N. 40686660 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-13.529,00	-13.529,00
3/01/02/01/006	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI			2041/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI-PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2017/1324/0	PALAMOLZA UTILIZZI GENNAIO/MAGGIO 2017 - CODICE GICC 81 - LETTERA PG 19652/2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-3.054,50	-3.054,50
						2018/1688/0	NOLEGGIO 350 SEDIE PER EVENTO IN PIAZZA ROMA IN DATA 28/06/2018 - CODICE GICC 137 /	CREDITO INSUSSISTENTE, VISTA ESIGUITA IMPORTO NON SI PROCEDE ALL'ISCRIZIONE A RUOLO.	-525,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
						2019/31/0	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2019 - CODICE GICC 79 - /	SI RADIA PER ERRATA VARIAZIONE AUTOMATICA ENTRANEXT	-610,00	0,00	0,00	0,00	-610,00
3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MENSE			3025/0	CONCORSO PER LA FREQUENZA DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2015/2459/0	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2015 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	1.728,98	0,00	1.728,98
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	3.982,31	0,00	3.982,31
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	3.173,31	0,00	3.173,31
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	1.623,46	0,00	1.623,46
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	2.308,61	0,00	2.308,61
				3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/2461/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2015 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	2.138,85	0,00	2.138,85
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-30.532,50	-30.532,50
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	181,13	0,00	181,13
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	396,04	0,00	396,04
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	451,96	0,00	451,96
				3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2014/2490/0	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	320,48	0,00	320,48
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	806,18	0,00	806,18
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	348,26	0,00	348,26
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-96.289,00	-96.289,00
								RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-6.307,50	-6.307,50
				3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2017/629/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-30.278,82	-30.278,82
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	6.644,83	0,00	6.644,83
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	3.961,36	0,00	3.961,36
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	4.916,37	0,00	4.916,37
3/01/02/01/009	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA MERCATI E FIERE			3393/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI S.GEMINIANO E S.ANTONIO E ALTRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/380/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2019 - ENERGIA - CODICE GICC 521 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	RADIARE € 591,02 E MANTENERE € 213,78, A SEGUITO DI VERIFICA EFFETTUATA SU ENTRANEXT CON IL B.O. SUAP IN DATA 20.09.21	-591,02	0,00	0,00	0,00	-591,02
						2019/381/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2019 - AMBIENTE- CODICE GICC 520 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	RADIARE INTERAMENTE: VEDI PROT. SUAP N.139493 DEL 13/05/19 E PROT. SUAP N. 303739 DEL 15/10/19	-2.420,89	0,00	0,00	0,00	-2.420,89
						2020/352/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2020 - ENERGIA - EX CODICE GICC 521 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	RADIARE € 98,65 E MANTENERE € 225,40, A SEGUITO DI VERIFICA EFFETTUATA SU ENTRANEXT CON IL B.O. SUAP IN DATA 20.09.21	-98,65	0,00	0,00	0,00	-98,65
						2020/353/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2020 - AMBIENTE- EX CODICE GICC 520 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	RADIARE INTERAMENTE: INFORMAZIONE COMUNICATA VIA MAIL DAL SUAP IN DATA 20.09.21	-95,80	0,00	0,00	0,00	-95,80
				3554/0	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/383/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2019 - RIMBORSI SPESE SEGNAZIONE POSTEGGI, BAGNI E ARROTONDAMENTI- CODICE GICC 523 (IVA ALIQUOTA 22% INCLUSA) /	RADIARE INTERAMENTE: VEDI PROT. SUAP N.139493 DEL 13/05/19 E PROT. SUAP N. 303739 DEL 15/10/19	-27,52	0,00	0,00	0,00	-27,52
						2020/354/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2020 - RIMBORSI SPESE SEGNAZIONE POSTEGGI, BAGNI E ARROTONDAMENTI- EX CODICE GICC 523 (IVA ALIQUOTA 22% INCLUSA) /	V- ARROTONDAMENTO	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08
3/01/02/01/013	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE			2053/0	PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI CULTURALI ORGANIZZATI DAI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2770/0	LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE ONLUS UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI IL 24 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00UTILIZZO SPAZI PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI IL 15 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.30 FATT.18/1162 PROT. 2599- /	CAUSA PROBLEMI NELL'UTILIZZO DELLA SALA ERA STATO RICONOSCIUTO ALLA LAV IL RIMBORSO DELLA SERATA DEL 15.12.18. IL CREDITO SI COMPENSA CON IL RESIDUO PASSIVO 2018/15331 DELL'IMPORTO DI € 166,00 A FAVORE DELLA SOCIETA' LA CALAMITA CHE VERRA' RADIATO.	-152,50	0,00	0,00	0,00	-152,50
3/01/02/01/014	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA TRASPORTI FUNEBRI, POMPE FUNEBRI, ILLUMINAZIONE VETTIVA			2025/0	DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA (EX ART. 19 DPR. 285/90)	2020/612/0	DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA- TRASPORTI SALME ANNO 2020 /	DOPO VERIFICHE CON UFFICIO ENTRATE - MERO ERRORE DI REGISTRAZIONE A SEGUITO DI RIMBORSI A AGENZIE FUNEBRI	-545,00	0,00	0,00	0,00	-545,00
3/01/02/01/016	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO			3006/0	CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2015/2456/0	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	28,17	0,00	28,17
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	50,37	0,00	50,37
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	37,77	0,00	37,77
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	11,30	0,00	11,30
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	49,73	0,00	49,73
						2017/2085/0	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655-SETT/DICEMBRE /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-8.640,00	-8.640,00

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
3/01/02/01/032		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO		1923/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTI	2019/535/0	SS IMPOSTA REGISTRO FARC G103 DIRITTI DI SEGRETERIA /	INSOLUTO COFAM S.P.A. (AVVISO 12935/2019) POI PAGATO CON ALTRO AVVISO DI PAGAMENTO (AVVISO 13372/2019) AGGIORNATO AL 26/11/21	-2.732,13	0,00	0,00	0,00	-2.732,13
				1925/0	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA	2020/558/0	DIRITTI FISSI SU OGNI NOMINATIVO CERTIFICATO SU CERTIFICATO IN BOLLO - T260002 /	MOTIVAZIONE MAGGIORE ACCERTAMENTO PER MERO ERRORE POSIZIONI ENTRANEXT/AVVISI N.16535 FALAGIANI ALESSANDRA N. 16756 GUAGLIUMI PABLO N. 16776 GUAGLIUMI PABLO N. 16777 GUAGLIUMI PABLO N. 16778 GUAGLIUMI PABLO	-154,50	0,00	0,00	0,00	-154,50
						2020/559/0	COSTO RICERCHE STORICHE DEMOGRAFICHE - QUOTA FISSA ANTICIPATA - ENTRANEXT T259001 /	NOVEMBRE 2021: IMPORTO NON DOVUTO IN QUANTO NON RITIRATO IL CERTIFICATO PRODOTTO - AGGIORNATO AL 15/09/2021 ATTIVATO L'UFFICIO COMPETENTE PER VERIFICARE INSUSSISTENZA DEL CREDITO EMAIL A MANNI BEATRICE IN DATA 13/09/2021	-285,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
						2020/568/0	SS DIRITTI DI SEGRETERIA ASSOLTI IN MODO VIRTUALE - G247 VOCE DI COSTO T247001 E T247002 DIRITTI DI SEGRETERIA ASSOLTI IN MODO VIRTUALE /	DOPO VERIFICHE CON UFFICIO ENTRATE - MERO ERRORE DI REGISTRAZIONE A SEGUITO DI RIMBORSI A AGENZIE FUNEBRI	-31,25	0,00	0,00	0,00	-31,25
						2020/611/0	DIRITTI DI SEGRETERIA POLIZIA MORTUARIA - TRASPORTI SALME - ANNO 2020 /	DOPO VERIFICHE CON UFFICIO ENTRATE - MERO ERRORE DI REGISTRAZIONE A SEGUITO DI RIMBORSI A AGENZIE FUNEBRI	-4,68	0,00	0,00	0,00	-4,68
				1929/0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SCAVI (ART. 10 DEL REGOLAMENTO SCAVI DI TERZI)	2020/818/0	LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - CONCESSIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA - TARIFFE T884003 (CONCESSIONE SCAVO) E T884004 (RIPARAZIONE GUASTO) /	AVVISO 15626/2020 DI FASTWEB RELATIVO A RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLO SCAVO ANNULATA E SOSTITUITA CON SUCCESSIVA PRATICA	-120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
								IL RESIDUO ATTIVO DI € 300,00 E' COSTI' COSTITUITO: € 120,00 AVVISO 15626/2020 INSOLUTO (FASTWEB) € 180,00 CORRISPONDENTE AGLI AVVISI 15821-18880-18939 DEL 2020 ANNULATI (MA ACCERTATI A DICEMBRE 2020) L'UFFICIO SCAVI DEVE VERIFICARE SE L'AVVISO 1562	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
				3576/0	RECUPERO SPESE TECNICHE RISCATTI AREE	2020/1140/0	LEGGE 23.12.1998 N. 448, ART. 31, COMMI 45/50-APPROVAZ CONVENZIONE TRA COMUNE DI MODENA ED I SIGNORI F.F. E M.K. PER CESSIONE IN PROPRIETA DI AREE PEEP GIA CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE. RIMB. COSTI ORGANIZ. E PROCEDURALI /	ARROTONDAMENTO SU LIQUIDAZIONE	-0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80
3/01/02/01/033		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA		3383/0	PROVENTI PER PRENOTAZIONE CERTIFICATI, VENDITA DI ELABORAZIONE DATI E VARIE	2020/1376/0	RIMBORSO SPESE POSTALI PER RICHIESTA CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE IN ORIGINALE , COPIE INTEGRALI DI ATTI DI STATO CIVILE - VOCE DI COSTO ENTRANEXT G25963 /	ARROTONADAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/598/0	ELETTORALE - RILASCIO LISTE ELETTORALI - ANNO 2020 - TARIFFE DA T790001 A T790010 /	ARROTTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
3/01/02/01/035		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI		2110/0	PROVENTI PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEL SETTORE POLITICHE ECONOMICHE	2020/589/0	PROVENTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI - TESSERE HOBBISTI - TESORERIA CCP ANNO 2020 /	RADIARE INTERAMENTE: COME DA MAIL DEL B.O. SUAP DEL 24.09.21, GLI HOBBISTI PAGANO SEMPRE PRIMA DI AVERE LA TESSERA (DAL COSTO ESATTO DI € 100). PERTANTO, LA GESTIONE DEL TESSERAMENTO NON PUO' PREVEDERE ACCERTAMENTI SUPERIORI ALLE ENTRATE EFFETTIVE	-356,00	0,00	0,00	0,00	-356,00
				3402/0	RIMBORSO DA UTENTI SPESE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI /	2019/1406/0	RIMBORSO DA UTENTI SPESE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI /	INSUSSISTENZA ENTRATE	-108,00	0,00	0,00	0,00	-108,00
3/01/02/01/999		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI - ENTRATE DALLA VENDITA DI SERVIZI - PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI		2046/0	RIMBORSO DA UTENTI SPESE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	2020/538/0	RIMBORSO DA UTENTI SPESE COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - T791001 /	V- ARROTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/528/0	PROVENTI DERIVANTI DA INGRESSI AI MONUMENTI	OFFERTA LIBERA SITO UNESCO - G538 - ANNO 2020 /	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
				2054/0	PROVENTI PER SERVIZI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2020/578/0	SS SCANSIONI EXTRA POLO (DALLA T546001 ALLA T546003) SCANSIONI EXTRA POLO /	AGGIORNATO AL 24/09/2021 .BOLLETTINO N. 17974 PER POLITI PIETRO ANNULATO POICHÉ NON PIÙ INTERESSATO ALLE SCANSIONI	-12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00
				3014/0	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI	2020/2392/0	APPROVAZ CONVENZ TRA COMUNE MO P "PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZ SAN PAOLO E S. GEMINIANO" PER L'ATTIVITA DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELL'ASP. - RIMBORSO RELATIVO AL PERIODO 01-11-2020/ 31-10-2023 /	IL SERVIZIO A FRONTE DEL QUALE E PREVISTO IL CORRISPETTIVO E INIZIATO LEGGERMENTE DOPO IL PREVISTO. LA QUOTA RIMANENTE DI ACCERTAMENTO E DA RADIARE	-254,17	0,00	0,00	0,00	-254,17
				3403/0	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE PER IL SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2020/1126/0	RITENUTE IN BUSTA PAGA AL PERSONALE SCOLASTICO PER IL SERVIZIO MENSA ANNO 2020 /	MINORI RITENUTE RISPETTO ALLE PREVISIONI ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA STRUTTURE 0 6 PER COVID	-20.700,51	0,00	0,00	0,00	-20.700,51
				3422/0	ENTRATE DA DIVERSI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E CONSULENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/699/0	ACCORDO CON IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS) PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITA' EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
						2016/80/0	ACCORDO CON IL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO (CS) PER FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SUI FINANZIAMENTI E SULLE OPPORTUNITA' EUROPEE PER GLI ENTI LOCALI /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
				3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	2020/2386/0	DIRITTI DI NOTIFICA INCASSATI CON PR/E 18706-20002/2020 ENTRANEXT - ORDINATIVO 2020/13 - SECONDO SEMESTRE 2015- AD INTEGRAZIONE ACT. 2015/2451 /	NON CI SI ASPETTA DI INCASSARE NULLA.	-5,88	0,00	0,00	0,00	-5,88
						2020/833/0	ECCEDENZE DIRITTI DI NOTIFICA- /	ECCEDENZA DI FEBBRAIO PROV.V. N. 2307 DEL 01/02/2021 - COM.GIOVINAZZO EU 3.31	0,00	3,31	0,00	0,00	3,31
				3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	2015/2457/0	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2015 - CODICE GICC 417 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	5,72	0,00	5,72
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	5,85	0,00	5,85
						2017/350/0	SPESE CONDOMINIALI - CODICE GICC 307 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.901,28	-1.901,28
						2017/351/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - CODICE GICC 416 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-6.938,39	-6.938,39
						2017/352/0	RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - CODICE GICC 417 ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-30.110,97	-30.110,97
						2017/2187/0	CANONI DI CONCESSIONE CANALI ANNO 2017 DEBITI:17/4853 - 17/4908 - 17/4923 -17/5041 - 17/5056 - 17/5066 - 17/5084 -17/5208 -17/5210 - -17/4888 /	RADIARE 76,14 DI BARI PERCHÉ HA PAGATO, LASCIARE MECCANO SOLL. 792/20 EURO 239,70 NOTIFICATO 28/02/20	-76,14	0,00	0,00	0,00	-76,14
3/01/03/01/002		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		2096/0	PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2019/73/0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO COPERTO DENOMINATO "ALBINELLI" - RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1/7/2016 AL 30/6/2021 - CANONE /	RADIARE INTERAMENTE PER INSUSSISTENZA DEL CREDITO: IL CONSORZIO E' IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DEL CANONE, A SEGUITO DI VERIFICA EFFETTUATA CON IL B.O. SUAP IN DATA 24.09.21	-10.699,17	0,00	0,00	0,00	-10.699,17
				3200/0	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	2017/2187/0	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2019- DI BARI SOLL.ENTRA790/20 EURO 38,83 NOTIFICATO 18/02/20 - MECCANO SOLL.ENTRA 792/20 EURO 239,70 NOTIFICATO 28/02/20 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.986,56	-2.986,56
						2019/2518/0	CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2019- DI BARI SOLL.ENTRA790/20 EURO 38,83 NOTIFICATO 18/02/20 - MECCANO SOLL.ENTRA 792/20 EURO 239,70 NOTIFICATO 28/02/20 /	RADIARE 76,14 DI BARI PERCHÉ HA PAGATO, LASCIARE MECCANO SOLL. 792/20 EURO 239,70 NOTIFICATO 28/02/20	-76,14	0,00	0,00	0,00	-76,14
						2013/2432/0	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - DEB.13/4678A RUOLO 14/5106 - CARTELLA 07020140041064032000 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76
						2017/2069/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE - DEBITO 2017/2627 EURO 1377,71 LA COMMERCIALE IN LIQUIDAZIONE /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	34,59	0,00	34,59
						2017/2189/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DEB. 2017/5448 MALAGUTTI FABRIZIO - MLGFRZ55C25F257W - ANNO 2018 RUOLO NUMERO 2601 CARTELLA 07020180023189659000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.377,72	-1.377,72
						2017/2189/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - DEB. 2017/5448 MALAGUTTI FABRIZIO - MLGFRZ55C25F257W - ANNO 2018 RUOLO NUMERO 2601 CARTELLA 07020180023189659000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-359,03	-359,03
						2017/257/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - CUBITOSI SUSANNA DEB 2017/475 - ANNO 2017 RUOLO NUMERO 4647 CARTELLA 7020170033644180000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.488,92	-2.488,92
						2017/679/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB 2017/1819 ROSOLIA TRASPORTI - CONTRATTO SCADUTO DA RINNOVARE - NON SI RIESCE A NOTIFICARE /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.488,92	-2.488,92
						2017/1819	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB 2017/1819 ROSOLIA TRASPORTI - CONTRATTO SCADUTO DA RINNOVARE - NON SI RIESCE A NOTIFICARE /	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB 2017/1819 ROSOLIA TRASPORTI - CONTRATTO SCADUTO DA RINNOVARE - NON SI RIESCE A NOTIFICARE - AGGIORNATO AL 23/11/2021	-217,02	0,00	0,00	0,00	-217,02
						2017/1819	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB 2017/1819 ROSOLIA TRASPORTI - CONTRATTO SCADUTO DA RINNOVARE - NON SI RIESCE A NOTIFICARE /	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB 2017/1819 ROSOLIA TRASPORTI - CONTRATTO SCADUTO DA RINNOVARE - NON SI RIESCE A NOTIFICARE - AGGIORNATO AL 23/11/2021	-217,02	0,00	0,00	0,00	-217,02

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
3/01/03/01/003			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	3180/0	FITTI REALI DI TERRENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2019/315/0	CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MODENA UBICATA IN VIALE DELLE RIMEMBRANZE - PER ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI E BEVANDE - CHIOSCO - CANONE(NO IVA) - DAL 21.11.2019 AL 20.11.2034 /	RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-0,23	0,00	0,00	0,00	-0,23
						2019/347/0	CONCESSIONE A INWIT DI AREA SITA A MODENA - LOCALITA' NAVICELLO - ROTATORIA TRA VIA NONANTOLANA E VIA NAVICELLO PER IMPIANTO TELEFONIA MOBILE - INSTALLAZIONE STRUTTURA IMPIANTI PER ESERCIZIO ATTIVITA' TELECOMUNICAZIONI /	DA RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-4,44	0,00	0,00	0,00	-4,44
						2020/1206/0	LOCAZIONE ALLA SOCIETA' BITEM SRL DELL'AREA TRA VIA DELLA TECNICA E STRADA DEL SOTTOPASSO - DAL 01/03/2020 AL 31/03/2021 /	ARROTONDAMENTO	-0,33	0,00	0,00	0,00	-0,33
						2020/14/0	CONCESSIONE AREE ADIACENTI ALLA POLISPORTIVA - PERIODO DAL 19/07/2015 AL 18/07/2021 - CON RINNOVO FINO AL 18/07/2027 /	RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-1,60	0,00	0,00	0,00	-1,60
						2020/1492/0	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 01/05/20 - 30/04/21 /	RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/200/0	CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MODENA UBICATA IN VIALE DELLE RIMEMBRANZE - PER ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALIMENTI E BEVANDE - CHIOSCO - CANONE(NO IVA) - DAL 21.11.2019 AL 20.11.2034 /	DA RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/201/0	CONCESSIONE PORZIONE AREA MQ. 40 POSTA A MODENA IN VIA KEPLERO N. 7 DAL 1/07/2018 AL 30/06/2022 /	DA RADIARE PER DOPPIO ACCERTAMENTO, IN QUANTO È STATO EMESSO AVVISO DEL 2020 CON ACCERTAMENTO 1681/2020	-161,50	0,00	0,00	0,00	-161,50
						2020/332/0	RINNOVO ALLA SOCIETA' "GILDA BAR S.R.L."DELLA CONCESSIONE DI AREE /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-1,61	0,00	0,00	0,00	-1,61
						2020/8/0	CONCESSIONE PORZIONE AREA SITA IN MODENA-VIA CAPITANI NEI PRESSI TANG PONTE ALTO - DAL 15.04.2015 AL 14.04.2024 /	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
				3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	2012/2402/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - LA MANDRAGOLA DEB. 2012/2141/3 ISCRITTO A RUOLO -RATEIZZATO CON EQUITALIA - RA DI RONCHETTI DEB. 2012/2142/2 CART. 07020120076831462000 EURO 6.144,00 SOLLECITO (DA SETTEMBRE 2010) / PROROGA CONCESSIONE DEL BAR NELLA PALAZZINA VIGARANI - GIARDINI DUCALI - DAL 20 GIUGNO 2017 AL 19 GIUGNO 2018 - DEB.2017/3126 - ANNO 2018 RUOLO NUMERO 2601 - CARTELLA 07020180023384959000 - P.IVA: 02992690369 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021 INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	1.174,68 793,56	0,00 0,00	1.174,68 793,56
						2017/1451/0	CONCESSIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BALUARDO DELLA CITTADELLA" - PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN - 02853560361- DEBITO 2017/1252 - A RUOLO DATA DI 25/12/2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-3.916,93	-3.916,93
						2017/17/0	CONCESSIONE LOCALI MQ. 39 NELL'IMMOBILE IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - DEBITO 2017/2474 - A RUOLO 2018/4653 - CARTELLA 07020190011529765000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-2.613,24	-2.613,24
						2017/240/0	CONCESSIONE LOCALI MQ. 39 NELL'IMMOBILE IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - DEBITO 2017/2474 - A RUOLO 2018/4653 - CARTELLA 07020190011529765000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
						2017/76/0	VIA PIAZZA N. 72 - MODENA - 94009520365 -ANNO 2017 RUOLO NUMERO 4647 - CARTELLA 07020170033609623000 - ANNO 2018 RUOLO NUMERO 2601 - ANNO 2018 RUOLO NUMERO 2601 DEBITO 2017/989/1-2 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.888,14	-1.888,14
						2018/246/0	CONCESSIONE ALLA SOCIETA' BAR APERITIF MANA' SRL DELL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN VIA CASTELLARO N. 20 - ALL'INTERNO DEL FABBRIC, DENOM."PALAZZO COMUNALE- DURATA CONC. ANNI 6 DAL 01-05-2017 /	RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-22,70	0,00	0,00	0,00	-22,70
						2018/2523/0	PROROGA E NUOVA ASSEGNAZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREE E IMMOBILI TRA VIA NEWTON E VIA LEONARDO DA VINCI - PROROGA AL 30/06/2044- RATEIZZO ANNUALE - DEB 2018/3712 AGG.ISTAT 5^ RATA D.S. -DA RADIARE- RIACCERTATO SUL 2019 ACC.TO 19/2600 /	PROROGA E NUOVA ASSEGNAZIONE DIRITTO SUPERFICIE AREE E IMMOBILI TRA VIA NEWTON E VIA LEONARDO DA VINCI - PROROGA AL 30/06/2044-RATEIZZO ANNUALE - DEB 2018/3712 AGG.ISTAT 5^ RATA D.S. -DA RADIARE-RIACCERTATO SUL 2019 ACC.TO 19/2600 - AGGIORNATO AL 23/	-61,09	0,00	0,00	0,00	-61,09
						2020/108/0	RINNOVO CONCESSIONE AL SIG. LUGLI GIULIANO DELL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN P.ZZA GRANDE N. 1, COMPRESA NEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO COMUNALE", A ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA AL MINUTO GENERI DI MONOPOLIO E COMPLEMENTARI INVIATO SOLLECITO /	RINNOVO CONCESSIONE AL SIG. LUGLI GIULIANO DELL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN P.ZZA GRANDE N. 1, COMPRESA NEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO COMUNALE", A ATTIVITA' COMMERCIALE DI VENDITA AL MINUTO GENERI DI MONOPOLIO E COMPLEMENTARI INVIATO SOLLECITO /	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/124/0	CONCESSIONE IN USO LOCALE PRESSO STAZIONE AUTOLINEE - VIA BACCHINI 27 - DAL 1.8.17 AL 31.7.21 - CANONE (NO IVA) /	DA RADIARE PER ARROTONDAMNETO SU ENTRANEXT VEDO SOLO UN AVVISO N.1004003/2018 PER € 1.212,46 SU QUESTO ACCERTAMENTO	-3,82	0,00	0,00	0,00	-3,82
						2020/142/0	495,51/2ASSEGNAZIONE IN USO PORZIONE IMMOBILE SITUATO IN MODENA - STRADELLO SAN MARONE N. 15 - LOCALE PIANO PRIMO NELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DAL 1.12.2017 AL 30.11.2021 - CANONE /	ARROTONDAMENTO	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
						2020/1520/0	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA AREA DI PERTINENZA ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA /	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/193/0	RINNOVO DELLA CONCESSIONE A ENTE NAZIONALE SORDI SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA DI LOCALE NELL'IMMOBILE SITO IN STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N.88- DAL 22-06-18 AL 21-06-2022 DA RISC. IN 2 RATE SEMESTR. ANTICIPATE /	DA RADIARE, HANNO LASCIATO I LOCALI IL 19/12/2019	-170,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
						2020/1985/0	SITO P.LE REDOCOCCA CONTR. 21715 - PERIODO 01/09/20 - 28/02/21 /	RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
						2020/215/0	RINNOVO CONCESSIONE IN USO LOCALE NELLA EX CASA COLONICA VIA PANNI 167 - ASS LAC ONLUS E OIPA CANONE DA RADIARE E 156.04 RECESSO OIPA DEBITO LAC PER E 314.21 /	RADIARE E 156,04, PERCHÈ OIPA HA RECESSO. MANTENERE DEBITO LAC PER € 314.21	-156,04	0,00	0,00	0,00	-156,04
						2020/231/0	RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' 'CAFFE' CAGLIARI SPA DEI LOCALI SITI IN PIAZZETTA DELLE OVA N. 4.NEL PALAZZO COMUNALE.-- DAL 05-10-2018 AL 04-10-2024- DA RISCUT. IN 6 RATE BIMESTRALI ANTICIPATE /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/2359/0	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARI MODENA APS DEL LOCALE SITO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE, DI PROPRIETA' COMUNALE, POSTO IN VIA SAN MARONE N. 15 E OCCUPAZIONE SENZA TITOLO MESE DI OTTOBRE /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02
						2020/2377/0	CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENSEMBLE MANDOLINISTICO ESTENSE DEL LOCALE SITO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN MARONE N. 15 /	DA RADIARE, RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO PER € 552.50 COME DA DG 299 DEL 26/06/2020	-552,50	0,00	0,00	0,00	-552,50
						2020/290/0	ASSEGNAZIONE SPAZI IN VIA EMILIA CENTRO 175 A MAXIMA SRL - RINNOVO /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/586/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - AVVISI A CARICO DALLARI E 37.925,28 - CASOLI CAMILLO E 822,55 - CARRA GIOVANNA E 423,29 (DA RADIARE RECESSO LUGLIO 2020) /	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - (MANTENERE) SOLLECITO DALLARI UGO E 37.925,28 N. 1633/2021 - (DA RADIARE RECESSO LUGLIO 2020) CARRA GIOVANNA E 423,29	-423,29	0,00	0,00	0,00	-423,29
						2020/63/0	CONCESSIONE FABBRICATO EX ASILO NIDO DI VIA AGNINI N. 23 E RELATIVA AREA DI PERTINENZA - DAL 1.10.2016 AL 30.09.2025 - CANONE (NO IVA) /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
						2020/68/0	CONCESSIONE LOCALE IN S.LLO SAN MARONE N. 15 - CASA DELLE ASSOCIAZIONI - DAL 1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2021 - CANONE /	DA RADIARE PERCHE' L'AVVISO EMESSO AGGANCIATO ALL 'ACCERTAMENTO 2020/72 RISULTA PAGATO PER INTERO SU ENTRANEXT	-113,61	0,00	0,00	0,00	-113,61
						2020/7/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE IN MODENA - PIAZZA MATTEOTTI NN. 10/12 - DAL 1 MARZO 2015 AL 28 FEBBRAIO 2021 /	AVVISI EMESSI PER MINORE IMPORTO ARROTONDAMENTI	-2,82	0,00	0,00	0,00	-2,82
						2020/752/0	CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO - P.LE REDECOCCA - PERIODO 01/03 - 31/08/2020 - INVIATO SOLLECITO NR 1225/2020 -SOGGETTO MOROSO - COMPENSATO DALLA RAGIONERIA IMPORTO DI € 200,99 CON DLQ RELATIVA A FATTURA PASSIVA SETTORE CULTURA	CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO - P.LE REDECOCCA - PERIODO 01/03 - 31/08/2020 - INVIATO SOLLECITO NR 1225/2020 -SOGGETTO MOROSO - COMPENSATO DALLA RAGIONERIA IMPORTO DI € 200,99 CON DLQ RELATIVA A FATTURA PASSIVA SETTORE CULTURA	-200,99	0,00	0,00	0,00	-200,99
						2020/78/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE MQ. 52 ALL'INTERNO DELLA STAZIONE AUTOLINEE DI VIA BACCHINI N. 27 - DAL 12 GIUGNO 2017 AL 10 GIUGNO 2021 - CANONE (NO IVA) CODICE GICC 33 /	DA RADIARE IN SEGUITO AGEVOLAZIONE COVID DG 299 DEL 26/06/2020 LETTERA PROT.180313 DEL 21/07/20	-627,47	0,00	0,00	0,00	-627,47
						2019/2463/0	CANONI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESÌ /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	9.403,83	0,00	9.403,83

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GIANCARLO MUZZARELLI il 09/03/2022 22:28:54 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
STORTI STEFANIA il 09/03/2022 22:28:54 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 72 del 15/03/2022
Prot.: 2022 / 112542 del 01/04/2022

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)		
3/02/02/01/004			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - PROVENTI DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (PREC. ANNO 2014 CAP. 2010, ANNI DAL 2015 AL 2018 CAP. 2013)	2015/2462/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTE NOTIFICATE ANNO 2015 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAG/GIU 2021	0,00	0,00	12.590,90	0,00	12.590,90		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	15.898,86	0,00	15.898,86		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	20.632,68	0,00	20.632,68		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	11.556,85	0,00	11.556,85		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO GEN/FEB 2021	0,00	0,00	23.038,86	0,00	23.038,86		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO LUG-AGO 2021	0,00	0,00	9.262,00	0,00	9.262,00		
3/02/02/01/999			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	2019/0	PROVENTI DERIVANTI DA APPLICAZIONI DI NORME RELATIVE A TUTELA ANIMALI, USARE DA 01/01/2019	2016/2695/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTE NOTIFICATE ANNO 2016 /	INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO MAR/APR 2021	0,00	0,00	9.950,80	0,00	9.950,80		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO NOV/DIC 2021	0,00	0,00	11.509,39	0,00	11.509,39		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	17.463,28	0,00	17.463,28		
								INCASSO DA RUOLO COATTIVO TRAMITE ADER PER F1 - B1 - AG DIV - PERIODO SET-OTT 2021	0,00	0,00	11.620,65	0,00	11.620,65		
						2017/906/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTE NOTIFICATE ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-3.389.213,46	-3.389.213,46		
						2020/541/0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - POLIZIA MUNICIPALE - G14901 ENTRANEXT - ANNO 2020 /	ERRONEAMENTE ACCERTATI INCASSI BANCOMAT DA GESTIONALE ENTRANEXT REGOLARIZZATI AL CAP 2017 ACT. 849/2020E PER EURO 14.414,3. ERROENAMENTE ACCERTATI AVVISI INSOLUTI ENTRANEXT EMESSI, MA NON ANNULLATI PER EURO 5482,66	-19.896,96	0,00	0,00	0,00	-19.896,96		
3/02/02/01/999			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE - PROVENTI DA ALTRE MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	2019/0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI, USARE DA 01/01/2019	2011/540/0	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2011 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-14.089,22	-14.089,22		
						2012/417/0	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2012 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-8.199,68	-8.199,68		
						2013/285/0	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2013 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-4.295,64	-4.295,64		
						2014/348/0	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2014 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-8.116,54	-8.116,54		
						2016/468/0	RECUPERO CANI - PERMANENZA CANI IN CANILE - RINUNCIA AL CANE DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI VETERINARIE - CODICI GICC 470-471-472-473-474 - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-4.028,27	-4.028,27		
						2017/1090/0	TARIFFA RINUNCIA AL GATTILE GATTO DI PROPRIETA' - CODICE GICC 535 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-10,81	-10,81		
						2017/661/0	RECUPERO CANI TARIFFA FERIALE - CODICE GICC CLIENTI 470 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-461,93	-461,93		
						2017/662/0	RECUPERO CANI TARIFFA FESTIVO/NOTTURNO - CODICE GICC CLIENTI 471 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-924,00	-924,00		
						2017/663/0	TARIFFA GIORNALIERA PERMANENZA IN CANILE - CODICE GICC CLIENTI 472 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-719,25	-719,25		
						2017/664/0	TARIFFA RINUNCIA AL CANILE CANE DI PROPRIETA' - CODICE GICC CLIENTI 473 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.680,00	-1.680,00		
						2024/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI RELATIVE AI RIFIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO ATERSIR 340/2018(SANZIONI GEL (EV SULLA RACCOLTA RIFIUTI) COLL. CAPITOLO U 11232	2010/1321/0	SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE AMBIENTALE CONTESTATI DA ARPA -MODENA-VERBALE N. 27/2010-DITTA FOOD & MORE SRL "365" VIA EMILIA EST 2/8 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.049,00	-1.049,00
						3/02/03/01/999			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI - INTERESSI ATTIVI DI MORA - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	2027/0	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (ART. 38 COMMA 28IS E ART. 46 COMMA 1TER DEL DLGS 163/2006), USARE DA 01/01/2019	2017/1089/0	SANZIONE PECUNIARIA IRREGOLARITA' APPALTI PUBBLICI - CODICE 528 - ANNO 2017 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00
2015/1196/0	SERVIZIO RIMOZIONE, FERMO, SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISCIPLINARE TECNICO-DG 459/2013)-ANNO 2014 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00							-300,00	-300,00		
2015/1198/0	SERVIZIO RIMOZIONE, FERMO, SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISCIPLINARE TECNICO-DG 459/2013--ANNO 2013 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00							-500,00	-500,00		
2015/1200/0	SERVIZIO RIMOZIONE, FERMO, SEQUESTRO AMM.VO E CUSTODIA VEICOLI - POLIZIA MUNICIPALE - PENALE PER CONTRAVV. OBBLIGO CONTRATTUALE ART. 14 "TARIFFE" - RISCOSSIONE SOMME SUPERIORI A QUELLE INDICATE (DISCIPLINARE TECNICO-DG 459/2013--ANNO 2014 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00							-500,00	-500,00		
2029/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ORDINANZE E NORME DI LEGGE (PREC. CAP E 2000), USARE DA 01/01/2019 (CASSA)	2020/540/0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - POLIZIA MUNICIPALE - G14801 ENTRANEXT - ANNO 2020 - /	RADIAZIONE PER DOPPIO ACCERTAMENTO DI E 2.373,34, DOVUTO A DUE INCASSI BANCOMAT CHE SONO STATI REGOLARIZZATI SULL'ACCERTAMENTO 848/2020 (INCASSI CCB 110020006).	-2.373,34							0,00	0,00	0,00	-2.373,34
3/03/03/02/999			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI - INTERESSI ATTIVI DI MORA - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	3283/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2020/527/0	SS AFFITTO LOCALE G036 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AFFITTO LOCALE /	DA RADIARE: IL RESIDUO DI € 2,89 CORRISPONDE ALL'AVVISO ENTRANEXT 489/2020 ASS.NE PLAY RES (CANONE DI CONCESSIONE LOCALE PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - PERIODO 15/01/20 - 14/01/21 INTERESSI RIT. PAG.TO): L'AVVISO E' STATO ANNULLATO.	-2,89	0,00	0,00	0,00	-2,89		
						2020/530/0	SS CONCESSIONE TERRENO G038 INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AFFITTO TERRENO /	DA RADIARE : IN ENTRANEXT L'ACCERTAMENTO E' COLLEGATO ALL'AVVISO 28/2020 POLISPORTIVA MADONNINA PER € 1,91 (CANONE DI CONCESSIONE CAMPO CALCIO PROVVISORIO - PERIODO 19/01 - 19/07/20 - INTERESSI RIT.PAG.TO): E' STATA FATTA UNA VARIAZIONE AUTOMATICA EN	-1,91	0,00	0,00	0,00	-1,91		
3/05/02/03/001			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3350/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF. SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	2014/2374/0	RIMBORSI SPESE PERSONALE (VIGILANZA FISSA) BALLOTTAGGIO 08-06-2014 RIMBORSABILI AL 100% - RENDICONTATI A PARTE DA UFFICIO PERSONALE /	A SEGUITO DELLE ULTIME VERIFICHE FATTE A GIUGNO 2021 LA PREFETTURA CI HA RIMBORSATO TUTTO QUANTO DOVUTO IN BASE AL RENDICONTO PRESENTATO PER ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 DI € 383.041,14	-7.590,75	0,00	0,00	0,00	-7.590,75		
				3350/0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI E CONSULTAZIONI (RIF. SPESA 21522 VARI ARTICOLI E SPESE PERSONALE) - UNA TANTUM -	2020/2259/0	SALDO 10% ELEZIONI REGIONALI 26 GEN. 2020 (LEGGI CAMPO NOTE) /	E'STATO RIMBORSATO (PROVVIS. N. 6786/31-03-21)TUTTO L'IMPORTO ECCEDENTE LE SOMME STIMATE (ACCONTO +10%). VISTA L'INCERTEZZA SULL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO, L'ECCEDENZA NON ERA STATA TENUTA IN CONSIDERAZIONE NEL 2020	0,00	30.522,30	0,00	0,00	30.522,30		
						3560/0	2018/2506/0	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UNA TARGA PER VEICOLO A TRAZIONE ANIMALE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA D.LGS 285/92 ART.67 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO E ACCERTAMENTO /	RADIATO PER IMPORTO CORRELATO ALL'IMPEGNO DI SPESA N. 2018/13781	-146,40	0,00	0,00	0,00	-146,40	
							2019/2535/0	ACQUISTO TRAMITE MEPA DI DUE TARGHE PER CARROZZE A TRAZIONE ANIMALE ADIBITE A TRASPORTO DI PERSONE. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA /	RADIATO PERI IMPORTO IMPEGNO DI SPESA N. 2019/13268/0	-292,80	0,00	0,00	0,00	-292,80	
						3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTILE E ALTRE SPESE SOSTENUTE PER IL RENDICONTO 2019 - RIDURRE DI EURO 21.136,48 /	2020/2291/0	RECUPERO DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LORO QUOTA PARTE DEL CANONE CORRISPOSTO ALLA PROVINCIA PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019 - DAL 01/04/2019 I SOGGETTI NON SONO PIU' PRESENTI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, QUINDI IMPORTI NON DOVUTI. AGGIORNATO A	-21.136,78	0,00	0,00	0,00	-21.136,78	

Riproduzione cartacea del documento informativo n° 14603/2023-1329-37, DI MATTEO MARIA IL 16/03/2022 13:15:32

GIANCARLO MUZZARELLI IL 16/03/2023 13:29:37

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
3/05/02/03/004		3/05/02/03/002	RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	3628/0	ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONE LOCALI PER GESTIONE DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (PROVINCIA, UNIVERSITA', AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/2577/0	PROROGA CONVENZ. TRA COMUNE MO, PROVINCIA MO, L'UNIVERSITA DEGLI STUDI MO E RE E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MO PER GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (CSU) SITO IN MODENA,VIA CAVAZZA 25/A- PERIODO 01-07-2020/ 30-06-2021 /	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/2578/0	PROROGA CONVENZ. TRA COMUNE MO, PROVINCIA MO, L'UNIVERSITA DEGLI STUDI MO E RE E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MO PER GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (CSU) SITO IN MODENA,VIA CAVAZZA 25/A- PERIODO 01-07-2020/ 30-06-2021 /	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/2579/0	PROROGA CONVENZ. TRA COMUNE MO, PROVINCIA MO, L'UNIVERSITA DEGLI STUDI MO E RE E AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MO PER GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (CSU) SITO IN MODENA,VIA CAVAZZA 25/A- PERIODO 01-07-2020/ 30-06-2021 /	ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
		3/05/02/03/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1 21153/3 21153/5 U21153/6 U21153/7)	2020/2173/0	RIMBORSO ALLA SIG.ALINA TESLVUK DI E106,20 VERSATA IN ECCEDENZIA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PROT.132579 DEL 22/5/20 IN VIA MORSELLI 83- /	DOPPIO ACCERTAMENTO. ACCERTATO E INCASSATO AL CAP E 703 ACCERTAMENTO N. 20/1527	-106,20	0,00	0,00	0,00	-106,20
						2020/639/0	AGENZIA CASA - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO RICEVUTO A SEGUITO RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN AGENZIA CASA - ENTRANEXT E03002 /	ARROTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
				3041/0	RESTITUZIONE DA TERZI CONTRIBUITI A SOSTEGNO LOCAZIONE	2020/640/0	RINEGOZIAZIONI - RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO RICEVUTO A SEGUITO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RINEGOZIATO - ENTRANEXT E03003 /	ARROTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/592/0	RIMBORSO SPESE TESSERE FOTOCOPIE - CODICE GICC AC 431 - MEMO /	ARROTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
				3248/0	RIMBORSI SPESE DA PARTE DI UTENTI DEL MEMO SNERI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/771/0	ME.MO - ITINERARI DIDIATTICI - ENTRANEXT /	ATTIVITA' NON SVOLTA PER CHIUSURA A SEGUITO COVID	-80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00
						2017/1842/0	RIMBORSO DA UTENTI PER ACCESSO AGLI ATTI - POLITICHE SOCIALI - CODICE GICC 573 - ANNO 2017 /	IL RESIDUO DI EURO 72,25 SULL'ACCERTAMENTO 1842/2017 CORRISPONDE AL DEBITO GICC 2017/4019 (VERZANI EDI) NON INCASSATO E NON RIPORTATO IN ENTRANEXT IN QUANTO LO STATO E' AD "INIZIO ITER" E NON E' MAI STATA STAMPATA LA RICHIESTA DI PAGAMENTO. IL DESTIN	-72,25	0,00	0,00	0,00	-72,25
				3555/0	RIMBORSO DA PRIVATI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/529/0	1209 - SERV.TERRITORIALI ANZIANI - RIMBORSO DA UTENTI PER ACCESSO AGLI ATTI - T573001 E T573002 - ANNO 2020 /	ARROTONDAMENTO	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/550/0	POLIZIA MUNICIPALE - COPIE E FOTOCOPIE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - G20801 - T208001 - T208002 - ANNO 2020 /	DA RADIARE: IN ENTRANEXT L'ACCERTAMENTO E' COLLEGATO AGLI AVVISI 343/2020-574/2020 - 4581/2020 PER COMPLESSIVI € 0,85. L'ACCERTAMENTO E' STATO ASSUNTO PER MOTIVI PROCEDURALI AD € 1,00 PERTANTO LA DIFFERENZA DI € 0,15 E' DA RADIARE.	-0,15	0,00	0,00	0,00	-0,15
				3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2020/560/0	FOTOCOPIE E STAMPATI - ENTRANEXT G21301 /	DA RADIARE: L'ACCERTAMENTO E' STATO ASSUNTO AD € 1,00 PER MOTIVI PROCEDURALI ED ASSOCIATO ALLA VOCE COSTO G21301 (FOTOCOPIE E STAMPATI - SERV. AMBIENTE): IN ENTRANEXT NON RISULTA COLLEGATO A NESSUN AVVISO, NON SONO STATI INSERITI AVVISI NEL 2020	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2020/542/0	RIMBORSO SPESE POSTALI (NOTIFICHE) E SPESE DI PROCEDIMENTO - POLIZIA MUNICIPALE - G20201 - T202001 - T202002 - ENTRANEXT - ANNO 2020 /	ERRONEAMENTE ACCERTATI INCASSI BANCOMAT DA PROCEDURA ENTRANEXT (DOPPIO ACCERTAMENTO VEDI ACC.TO 2020/849)	-943,00	0,00	0,00	0,00	-943,00
3/05/02/03/005		3/05/02/03/004	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3562/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/2663/0	MUSEI CIVICI - LIBRO D'ARTISTA ALICE PADOVANI (PUBBLICAZIONE DEL COMUNE DI MODENA) - RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE - ENTRANEXT G09501 - SPESE PER SPEDIZIONE TUTTE LE PUBBLICAZIONI E CATALOGHI /	DA RADIARE : E' STATO ASSUNTO AD € 1,00 E ASSOCIATO ALLA VOCE COSTO ENTRANEXT G09501 ""RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE PUBBLICAZIONI" MA NON SONO STATI INSERITI AVVISI ENTRANEXT NEL 2020	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
						2017/1360/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA UTILIZZATORI CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA S. MARONE - SALDO ANNO 2016 - DEB. 2017/2761 E 2017/2762 ASS.NE CIBO & GIOIA - A RUOLO - DATA DI ESAZIONE 25/12/2018 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-406,97	-406,97
				3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/241/0	CONCESSIONE LOCALI MQ. 39 NELL'IMMOBILE IN S.DA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N. 88 - DAL 1.12.2016 AL 30.11.2020 - DEBITO 2017/5023 A RUOLO 2018/4653 - CARTELLA 07020190011529765000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00
						2017/455/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA IN SCADENZA NEL MESE DI MARZO - DEB.17/1546 ANZIANI MADONNINA - 94012950369 - RUOLO 2017/4647 CARTELLA 07020170034084933000 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-312,67	-312,67
						2017/939/4	RECUPERO UTENZE A MILLESIMI - ANNO 2016 - DEB 2017/2101 T.M. GIOCHI 03526980366 - RUOLO NR 2018/2601 - CARTELLA 07020180023451069000 /RECUPERO UTENZE A MILLESIMI - ANNO 2016	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-1.494,63	-1.494,63
						2018/1924/4	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMI ANNO 2017 - IMPORTI PRESUNTI RICHIESTI IN ACCONTO - 2018/2749 RIGA 1 MODENA SPORT CLUB PER EURO 245,19 - DEB.18/2751 TIME OUT CAFE' PER EURO 84,78 - IN ATTESA DI ESSERE ISCRITTI AL PRIMO RUOLO UTILE /RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMI ANNO 2017 - IMPORTI PRESUNTI RICHIESTI IN ACCONTO	DA RADIARE: NON TROVATO AVVISO CON ACCERTAMENTO SU MODENA SPORT CLUB (HANNO CMQ SANATO TUTTA LA LORO SITUAZIONE DEBITORIA) TIME OUT CAFE HA UN SOLO AVVISOAACCERTATO E PAGATO, LA DIFFERENZA NON È PRESENTE SU ENTRANEXT	-245,19	0,00	0,00	0,00	-245,19
						2020/120/0	RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO LOCALE VIA VITERBO 82 - DAL 28 AGOSTO 2017 AL 27 AGOSTO 2021 - UTENZE(NO IVA) /	DA RADIARE PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/40/0	RINNOVO DELLA CONCESSIONE LOCALI DI VIA CARTERIA NN.96-98 - DAL 15/09/2016 AL 14/09/2020 - UTENZE /	DA RADIARE: DOPPIO ACCERTAMENTO, AVVISO EMESSO CON ACCERTAMENTO 2020/1991 RIDOTTO A SEGUITO DI MANOVRA COVID	-1.200,11	0,00	0,00	0,00	-1.200,11
						2020/41/0	PALAZZINA PUCCI LARGO PUCCI N. 7 - DAL 10/09/2019 AL 09/09/2020 - ACC.TO ASSUNTO ERRONEAMENTE CON DD ATTO 1667 - DA RADIARE - ACCERTAMENTO DOPPIO - VEDI ACC.TO 2020/2390 - /	DA RADIARE PER DOPPIO ACCERTAMENTO DOPPIO - VEDI ACC.TO 2020/2390 -	-1.395,73	0,00	0,00	0,00	-1.395,73
						2020/50/0	CONCESSIONE LOCALE IN MODENA - PIAZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 1.11.2016 AL 31.10.2020 - UTENZE /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01
						2020/70/0	CONCESSIONE LOCALI PIAZZA LIBERAZIONE N. 13 - MODENA - DAL 1 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2021 - RIMBORSO FORFETARIO ANNUALE UTENZE /	DA RADIARE PER DOPPIO ACCERTAMENTO,UTILIZZATI PER L'ANNO 2020 ACC.TI 202/2018 E 620/2020	-691,52	0,00	0,00	0,00	-691,52
				3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1 21153/3 21153/5 U21153/6 U21153/7)	2020/2403/0	RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE ERRONEAMENTE-SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E POSIZIONE DI LAVORO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT.D- /	DA RADIARE DOPPIO ACCERTAMENTO. ACCERTATO E INCASSATO AL CAP E 850 ACCERTAMENTO 523/2020	-170,00	0,00	0,00	0,00	-170,00
3/05/02/03/006		3/05/02/03/005	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	3560/0	RIMBORSO SPESE POSTALI RINNOVO LICENZE E VARIE (CASSA)	2020/543/0	POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE RILASCIO CONTRASSEGNI AUTORIZZAZIONI TEMP. ACCESSO AREA TRAFFICO LIM. -- ZTL - G20601 - T206001 - ENTRANEXT - ANNO 2020 /	ERRORE REGISTRAZIONE NEL SISTEMA ENTRANEXT	-3.140,00	0,00	0,00	0,00	-3.140,00
						2020/548/0	POLIZIA MUNICIPALE - COPIE CONFORMI RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - G459-DA T459001 A T459008 - ENTRANEXT - ANNO 2020 /	ERRORE NELLA REGISTRAZIONE SUL SISTEMA ENTRANEXT	-353,50	0,00	0,00	0,00	-353,50
3/05/02/03/008		3/05/02/03/006	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020/194/0	RIMBORSO UTENZE ANNUO A FORFAIT PER UTILIZZO LOCALE NELL'IMMOBILE SITO IN STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N.88- DAL 22-06-18 AL 21-06-2022 (DA AGGIORNARE ANNUALM. DAL 22-06-19 INDICE ISTAT PREZZI AL CONSUMO FAMIGLIE OPER. E IMP. /	DA RADIARE, HANNO LASCIATO I LOCALI IL 19/12/2019	-217,91	0,00	0,00	0,00	-217,91
3/05/02/03/008		3/05/02/03/008	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAL RESTO DEL MONDO	3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/689/0	RIMBORSO SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PRESSO IMMOBILE VIA NICOLO' DELL'ABATE N. 66 - PERIODO DAL 21.03.2016 AL 23.09.2016 (EURO 3.793,19 PER UTENZE ELETTRICHE + EURO 488,94 PR UTENZE ACQUA) DEB.17/1646 A RUOLO DATA ESAZIONE 25/12/17 /	RENDICONTO 2021 - CREDITI STRALCIATI	0,00	0,00	0,00	-4.282,13	-4.282,13
						2020/311/0	RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB GHIRLANDINA DI LOCALI SITUATI IN VIA DEI GIACINTI N.14 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E IDRICA /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,10
				3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1 21153/3 21153/5 U21153/6 U21153/7)	2020/2836/0	SPESE SOLLECITI SCUOLE INF. CONVENZ.2018/19/20- /	ACCERTAMENTO ASSUNTO PER ERRORE. REVERSALE È STATA FATTA AL CAP E 3369 ACC. 20/2837	-10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00

Riproduzione cartacea del documento informativo sottoscritto digitalmente da
GIANCARLO MUZZARELLI il 16/03/2022 13:29:37, DI MARIANO MARIA il 16/03/2022 13:15:32

STORTI STEFANIA il 09/03/2022 22:28:54 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2022 / 72 del 15/03/2022

Prot.: 2022 / 112542 del 01/04/2022

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSISTENZA (A)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI SU CREDITI STRALCIATI ANNO 2019 (C.1)	ACCERTAMENTI STRALCIATI ANNO 2021 (C.2)	TOTALE (D) = (A+B+C1+C2)
		3/05/99/99/999	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3512/0	FONDO INNOVAZIONE (CO 4 - ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016) PARTE CORRENTE - CAP. U 20808/1 (CASSA)	2020/1063/0	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 8056589B8E - FONDO INNOVAZIONE /	SI RADIA PERCHÉ LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI FONDO INNOVAZIONE ERA STATA ADEGUATA CON DD 2020/2806 PER LA SOLA PARTE SPESA (IMP 2020/4721/0 E 2020/8346/0) (VEDI ANCHE DD 273/2020)	-10.530,00	0,00	0,00	0,00	-10.530,00
				3529/0	SPLIT PAYMENT SU FATTURE PASSIVE COMMERCIALI	2020/1166/0	CONTABILIZZAZIONE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2020 (VEDI IMP.2020/3180 AL CAP 28221) /	ELENA: DLQ 38347/2021 SCRITTA CORRETTAMENTE E CHIARA NEL DISPOSITIVO. LA COLLEGA PER ERRORE MATERIALE HA EMESSO LA REVERSALE SUL CAP/E 5527 ALLE PDG ACCERTAMENTO 518/2020 ANZICHE AL CAP/E 3529 ACCERTAMENTO 1166/2020	-111.163,68	0,00	0,00	0,00	-111.163,68
3 Totale									-805.503,62	35.002,15	420.033,97	-3.846.155,38	-4.196.622,88
4) ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/02/01/02/001		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME	4396/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI QUALITA' URBANA	2008/2595/0	CONTRATTI DI QUARTIERE II - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SOCIALE DEL CONDOMINIO R-NORD - IMPEGNO E ACCERTAMENTI CONTRIBUTI. /	CREDITO INESIGIBILE (AB) - REVOCA CONTRIBUTO RER	-269.485,20	0,00	0,00	0,00	-269.485,20
	4/04/01/10/001		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	4450/0	PROVENTI PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E FABBRICATI (SOMME INCASSATE PRIMA DEL ROGITO E NELL'ANNO DI STIPULA DEL ROGITO) (RILEVANTE IVA)	2020/1075/0	COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE SUGLI IMMOBILI - AREA E FABBRICATI - POSTI A MODENA - VIA NEWTON 120 - DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2044- RIACCERTAMENTO ACT. 2019/67 /	SI ANNULLA IN SEGUITO A RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	-16.246,00	0,00	0,00	0,00	-16.246,00
2020/1081/0						COSTITUZIONE DIRITTO SUPERFICIE SUGLI IMMOBILI - AREA E FABBRICATI - POSTI A MODENA - VIA NEWTON 120 - DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2044- SECONDA RATA CON INCASSO AL MOMENTO DELLA STIPULA CONVENZIONE (ENTRO 31/07/2017)-RIACC. ACT.2019/863 /	SI ANNULLA IN SEGUITO A RINUNCIA ALLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	-6.246,00	0,00	0,00	0,00	-6.246,00	
2020/2617/0						CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DEL CIRCOLO PARCO DELLA RESISTENZA DI TERRENI/FABBRICATI COMUNALI POSTI A MODENA IN VIA MORANE - APPROVAZIONE /	LA DC PROP.3958/2020 "CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO A FAV.CIRCOLO PARCO DELLA RESISTENZA DI TERRENI/FABBRICATI COMUNALI POSTI A MODENA IN VIA MORANE- APPROVAZ." E' STATA RITIRATA- ACCERT. ERRORNAM. NON RIDOTTO A SUO TEMPO	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	
2020/2618/0						CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DEL CIRCOLO PARCO DELLA RESISTENZA DI TERRENI/FABBRICATI COMUNALI POSTI A MODENA IN VIA MORANE - APPROVAZIONE /	LA DC PROP.3958/2020 "CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE A TITOLO ONEROSO A FAV.CIRCOLO PARCO DELLA RESISTENZA DI TERRENI/FABBRICATI COMUNALI POSTI A MODENA IN VIA MORANE- APPROVAZ." E' STATA RITIRATA- ACCERT. ERRORNAM. NON RIDOTTO A SUO TEMPO	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	
4 Totale									-317.577,20	0,00	0,00	0,00	-317.577,20
6) ACCENSIONE PRESTITI	6/03/01/04/999		ACCENSIONE PRESTITI - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA IMPRESE - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA ALTRE IMPRESE	5110/0	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE	1997/4890/0	MUTUO DI L. 492.000.000 - FINANZIAMENTO PER SPESE RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE. /	INCASSO IN ECCEDENZA DI 0,20 EURO DA INCASSARE AL CAP. 3559 - ERRATO IL PRECEDENTE AUMENTO DI 0,20 EURO	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20
								MAGGIORE INCASSO DA QT. 7925 DEL 21/04/2021	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
6 Totale									-0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
9) ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9/01/99/03/001		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI	5430/0	PDG-AH01-MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO (CAP. SPESA 27745)	2020/507/0	ECONOMATO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 /	ECONOMATO - RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME ANTICIPATE DALL'UFFICIO CASSA NEL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	9/01/99/99/999		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5580/0	PDG-AI03-ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE (CONTABILIZZAZIONE RID INSOLUTI E VARIE) (CAPITOLO SPESA N. 28060)	2019/1983/0	DANNI DA GRANDINE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - VEDI IMP. 2019/9259 - /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA (CAP U 28060 IMP. 2019/9259)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
2020/1199/0						IMPEGNO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ENTRATA E SPESA DEL SERVIZIO FINANZE, ECONOMATO E ORGANISMI PARTECIPATI - ANNO 2020. /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA (CAP U 28060 IMP. 2020/5145))	-32.709,74	0,00	0,00	0,00	-32.709,74	
	9/02/01/02/001		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	6500/0	PDG-AK05-SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27687 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28687) - IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO TERZI + SPESE DI TRASCRIZIONE	2019/594/0	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2019 MEDIANTE FONDO A RENDER CONTO E ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2019/2684 CAP. 28687	-234.932,16	0,00	0,00	0,00	-234.932,16
2019/597/0						IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2019 MEDIANTE FONDO A RENDER CONTO E ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE- FARC VEDI IMP. 2019/2688 /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA IMPEGNO 2019/2688 CAP. 28687	-15.662,00	0,00	0,00	0,00	-15.662,00	
2020/401/0						SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2020 /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2020/1834 CAP 28687	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
2020/500/0						IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE FONDO A RENDER CONTO E ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2020/2431 CAP 28687	-247.656,50	0,00	0,00	0,00	-247.656,50	
2020/503/0						IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PAGAMENTO DI SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2020 MEDIANTE FONDO A RENDER CONTO E ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2020/2435 CAP 28687	-9.774,75	0,00	0,00	0,00	-9.774,75	
6600/0						PDG-AK02-RIMBORSI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. SPESA 27800)	2019/402/0	SPESE CONTRATTUALI - ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO PER L'ANNO 2019 /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA (CAP U 27800 IMP. 2019/1866))	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	9/02/03/01/001		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	6540/0	PDG-AP04-CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (CAP. U 28040)	2020/585/0	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016 /	SI RADIA ALTRETTANTO IN SPESA (IMP.20/ 2829 CAP.28040) A FRONTE DD 686/2021	-26.977,81	0,00	0,00	0,00	-26.977,81
2020/585/9						CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25 MAGGIO 2016 /CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 695 C.I. ELETTRONICHE PERIODO 01-15 SETT. 2020- DA VERSARE ALLO STATO	SI RADIA ALTRETTANTO IN SPESA (IMP.2020/2829 CAP.28040) A FRONTE DD 686/2021	-11.652,26	0,00	0,00	0,00	-11.652,26	
	9/02/04/01/001		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5501/0	PDG-AR01-RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI (NON USARE	2007/357/0	CONVENZIONE ATTRAVERSAMENTO SOTTOVIA CARRABILE PEDONALE CICLABILE LINEA FERROVIARIA MODENA-SASSUOLO PROG.KM.2+549- DEPOSITO EURO 5.000,00 A GARANZIA PERFETTA ESECLAVORI-EURO 500,00 A GARANZIA PAGAMENTO CANONI E OSSERV.CONVENZIONE- CAP. 27688 IMP. /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA (CAP U 27688 IMPEGNO 2007/3430/1 E 2007/3430/2))	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
	9/02/05/01/001		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI - RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	5624/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI ITERIALI (CAP/U 28626)	2020/597/0	CONCESSIONI CIMITERIALI: INCASSO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2020 - VEDI IMP. 2020/2830 - /	SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA (CAP U 28626 IMP. 2020/2830)	-8.552,00	0,00	0,00	0,00	-8.552,00
	9/02/99/99/999		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5525/0	PDG-BP01-DA DIVERSI PER SOMME ANTICIPATE (CAP. SPESA 28000/51)	1968/113/0	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA COSTRUZIONE N. 2 CAVALCAFERROVIA LINEA BO-PC KM 34-297 E 41+512 IN SOSTITUZIONE N 5 PASSAGGI A LIVELLO /	RESIDUO VETUSTO NON INSERITO IN ELENCHI RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, NON SI RIESCONO A REPERIRE INFORMAZIONI UTILI PER INCASSARE. SI RADIA PERCHE' SOSTITUITO DA ACCERTAMENTO 2000/3186 . EFFETTUATA CONTABILIZZAZIONE SU IMPEGNO 2021/13290	-286,54	0,00	0,00	0,00	-286,54
2000/3186/0						DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA COSTRUZIONE N. 2 CAVALCAFERROVIA LINEA BO-PC KM 34-297 E 41+512 IN SOSTITUZIONE N 5 PASSAGGI A LIVELLO /	ASSUNTO ACCERTAMENTO IN SOSTITUZIONE DELL'ACC. 1968/113	0,00	74,98	0,00	0,00	74,98	
9 Totale									-654.978,74	74,98	0,00	0,00	-654.903,76
Totale complessivo									-1.845.255,58	71.156,67	1.374.429,54	-8.632.940,98	-9.032.610,35