



Comune di Modena

ALLEGATO C)

CONTO CONSUNTIVO 2019 - ELENCO RESIDUI ATTIVI RADIATI

**RIACCERTAMENTO ORDIARIO**  
**DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 421 DEL 17/02/2020**  
**CREDITI STRALCIATI**

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
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	601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2016/1663/0	IMU ANNI ARRETRATI - ATTI NOTIFICATI DA UFFICIO TRIBUTI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.660.478,98	
					2016/1684/0	CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO IFEL DEL 0,6 PER MILLE SU IMU 2016 - ANNI ARRETRATI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.154,35	
	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	2015/1997/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI ICI EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-113.945,84	
	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	780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2014/1707/0	TARI COMPETENZA 2014 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.141.240,04	
					2015/2299/0	TARI 2015 - ACCERTAMENTO PER CONSUNTIVO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.149.972,01	
	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 DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	750/0	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI ART 14 D.L. 201 DEL 2011	2013/2363/0	TARES - 3^ RATA 2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-733.232,45	
	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' /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-160.510,92	
	1/01/01/61/001	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	790/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	2016/1606/0	TARI COMPETENZA 2016 - (SINTESI ESTRAZIONE DATI HERA DEL 3.8.2016) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.375.177,58	
1 Totale								<b>-10.336.712,17</b>	
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	3551/0	(NON USARE) IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) (NON USARE)	2010/2028/0	IVA SPONSOR "CARIPARMA TEST MATCH - RUGBY" - VEDI ACC.TO IMPONIBILE N.2009 BIL.2010 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.000,00	
					2012/1205/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - LO SPORT OLTRE LA CRISI - IVA SU CONTRIBUTI DA DIVERSI - VEDI ACC.TO 1204 X IMPONIBILE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.932,10	
					2012/1935/0	IVA SU CONTRIBUTO PER ESTATE MODENESE - VEDI ACC.TO 1580 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.100,00	
					2012/530/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012 - VEDI ACC.TO 529 X IMPONIBILE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.100,00	
					2013/1291/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETA' - "LO SPORT OLTRE LA CRISI" - 4 EDIZIONE A.S. 2012/2013 - SPONSORIZZAZIONE - VEDI CAP. 3609 ACT. 1290/2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-420,00	
	2/01/03/01/999	TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	3521/0	IVA A DEBITO SU ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/1412/0	SPONSORIZZAZIONE GIRO D'ITALIA 2016 VEDI ACC.TO 2016/1400 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-550,00	
					2000/479/0	MOSTRA "FRANCO FONTANA- SOSPESI NELLA LUCE AMERICANA"- GALLERIA CIVICA - ISCRITTO A RUOLO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.840,51	
					2012/1580/0	CONTRIBUTO PER ESTATE MODENESE - VEDI ACC.TO 1935 X IVA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-10.000,00	
			3609/0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2008/2369/0	"PASSIONE ROSA"- 91-ESIMO GIRO D'ITALIA PASSAGGIO PER MODENA - ACC.TO IMPONIBILE - VEDI ACC.TO IVA 08/2371 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.000,00	
					2010/2009/0	SPONSORIZZAZIONE DEL CARIPARMA TEST MATCH - RUGBY /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.000,00	

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2011/1319/0	SPONSORIZZAZIONI PER EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 2175 X IVA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.000,00
						2011/852/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETÀ "LO SPORT OLTRE LA CRISI-2^ EDIZIONE" /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.000,00
						2011/853/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETÀ "LO SPORT OLTRE LA CRISI-2^ EDIZIONE" /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.000,00
						2012/1204/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETÀ - LO SPORT OLTRE LA CRISI - CONTRIBUTI DA DIVERSI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-9.200,46
						2012/529/0	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ANNO 2012 VEDI ACC.TO 530 X IVA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-10.000,00
						2013/1290/0	PROGETTO SPORT E SOLIDARIETÀ - "LO SPORT OLTRE LA CRISI" - 4 EDIZIONE A.S. 2012/2013 - SPONSORIZZAZIONE - IVA 21% ACCERTATA AL CAP. 3551 ACT. 1291/2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.000,00
						2016/1400/0	SPONSORIZZAZIONI PER GIRO D'ITALIA ANNO 2016 VEDI ACC.TO 2016/1412 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.500,00
	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	3614/0	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA DIVERSI PER OPERE ASSISTENZIALI	2016/796/0	CONTRIBUTI FONDAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-4.000,00	
								2 Totale	<b>-73.643,07</b>
3 ENTRATE EXTRIBUTARIE	3/01/02/01/002	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 ASILI NIDO	3075/0	PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP. LO 3075/001	2015/572/0	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-102.837,06	
					2015/580/0	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA COMUNALI CONVENZIONATI A.S. 2014 NO PROCED. GICC /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.558,00	
					2016/1162/0	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA CONVENZIONATI E FISM -A.S. 2016 NO PROCED. GICC /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-704,00	
					2016/644/0	ASILI NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-58.852,00	
			3081/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/579/0	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.331,00	
					2016/646/0	SOVRA RETTA -ASILI NIDO COMUNALI CENTRI INVERNALI - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.083,00	
			3109/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO NEGLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2015/573/0	PROL. ORARIO NIDI - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-4.097,00	
			3026/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/581/0	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-22.838,00	
					2016/639/0	SOPRA RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-10.991,97	
			3107/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POST-SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/640/0	PROL. ORARIO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-139,50	
			3108/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESE DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA - SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/1348/0	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2014- C/C BANCARI N. 40686660 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-41.061,07	
					2015/1583/0	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2014/15- C/C BANCARI N. 40686660 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-10.207,35	
					2016/1948/0	SERVIZIO PRE SCUOLA - RISCOSSIONI 2015/16- C/C BANCARI N. 40686660 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-16.617,34	
3/01/02/01/006	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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)	2003/167/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI : PALESTRE ANNO 2003 - GICC /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.770,00		
				2007/5/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE ANNO 2007 GICC- CODICI ENTRATA 137-79-80-81-82-83-84-85 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.691,75		
				2008/636/0	USO PALAMOLZA-CODICE GICC 81 - 50^ MOSTRA FIL. GEN 08 - DEBITO GICC 2008/2029 - ASS. FILNUMISMATICA MODENESE- INCONTRO RAGAZZI MOLZA GEN 08 -DEBITO GICC 2008/2026 AZIONE CATTOLICA IT. DIOCESI DI MODENA-DEB.GICC 2020/2022-2018 E ALTRI DEBITI GICC /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.879,00		
				2009/635/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI:PALESTRE ANNO 2009 GICC- CODICE GICC 79 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.602,00		
				2009/636/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA-CODICE GICC 81 ANNO 2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.217,00		
				2010/1087/0	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER-CODICE GICC 80- DEBITI GICC 2010 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.881,00		

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2010/383/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81- ANNO 2010 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.851,00
						2011/194/0	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2011 - CODICE GICC 79 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.079,92
						2011/195/0	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2011 - CODICE GICC 80 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.266,00
						2011/196/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2011 - CODICE GICC 81 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.067,00
						2012/400/0	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2012 - CODICE GICC 79 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.543,00
						2013/2107/0	NOLEGGIO ATTREZZATURE - CODICE GICC 137 - DEBITO GICC 2013/2381 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-483,00
						2013/280/0	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2013 - CODICE GICC 80 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-922,00
						2013/281/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2013 - CODICE GICC 81 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.624,50
						2014/342/0	CONCESSIONE IN USO PALESTRE - ANNO 2014 - CODICE GICC 79 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.416,00
						2014/343/0	CONCESSIONE IN USO PALAROLLER - ANNO 2014 - CODICE GICC 80 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.950,00
						2014/344/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - ANNO 2014 - CODICE GICC 81 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.030,00
						2015/1354/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81 - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.010,00
						2016/466/0	CONCESSIONE IN USO PALAMOLZA - CODICE GICC 81 - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.577,25
				2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2012/412/0	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI 2012- CODICE GICC 86 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-16.374,99
						2012/413/0	PALESTRA INDOOR E CAMPO SCUOLA - CODICI GICC 319 - 320 - 358 - ANNO 2012 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-176,50
						2013/283/0	PALESTRA INDOOR E CAMPO SCUOLA - CODICI GICC 319 - 320 - 358 - ANNO 2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-93,00
						2014/345/0	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI 2014- CODICE GICC 86 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.320,00
			3557/0		RIMBORSI DIVERSI INERENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2012/1781/0	CONCESSIONE LOCALI PRIMO PIANO MQ. 64 E SOTTOSCALA P.T. MQ. 38 NELL'IMMOBILE "PALA CASA MODENA " V.LE DELLO SPORT 35 - RIMBORSO UTENZE PERIODO DAL 01.11.12 AL 31.10.13-CODICE GICC 411 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-847,00
3/01/02/01/008	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)	2015/576/0	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-84.233,50	
						2015/577/0	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SC. INFANZIA CONVENZIONATE A.S. 2014/ 15 - NO PROCED. GICC /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-70,50
						2016/638/0	RETTE SC. INF. COMUNALI - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-61.000,06
		3027/0		CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2015/578/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2015- /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-106.097,51	
						2016/641/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2016- /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-104.407,00
						2016/642/0	SOPRA RETTE SC. INF. STATALE - ANNO 2016- /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-12.182,00
		3051/0		CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2014/1133/0	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-42.938,67	
						2015/734/0	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014-15 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-426.202,42
						2016/1255/0	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2015-2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-341.708,08
3/01/02/01/009	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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	2090/0		PROVENTI DEI MERCATI:MERCATO ORTOFRUTTICO ALL'INGROSSO-DIRITTI DI INGRESSO-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2010/43/0	POSTEGGI M.O.I.-CODICE GICC 115 ANNO 2010 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.377,04	
						2012/366/0	POSTEGGI M.O.I. - ANNO 2012 - CODICE GICC 115 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-12.663,23
						2013/277/0	POSTEGGI M.O.I. - ANNO 2013 - CODICE GICC 115 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.047,88
3/01/02/01/016	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 -	3006/0		CONCORSO ALUNNI SC.MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE NELLE SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - TRASPORTO URBANO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2015/583/0	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-15.563,04	
						2016/960/0	TRASPORTI SCOLASTICI : RISCOSSIONI SU C/C BANCARIO 40686655 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.958,81
3/01/02/01/032	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 -	1924/0		DIRITTI DI SEGRETERIA (ART. 10 COMMA 10 LEGGE 19.3.93 N.68) SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA E QUALITA' EDILIZIA	2016/479/0	DIRITTI SEGRETERIA VIOLAZ. EDILIZIA (DPR 380/2001) - CODICE GICC CLIENTI 550 - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-200,00	

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
			PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3576/0	RECUPERO SPESE TECNICHE RISCATTI AREE	2016/1332/0	LEGGE 1998 /448, ART. 31, COMMI 45/50- APPROVAZIONE A CONVENZIONE TRA IL COMUNE MO ED IL SIG. ANDERLINI GIANNI PER CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE PEEP GIA' CONCESSSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (UEI 2689)- RIMB. COSTI ORGANIZZATIVI E PROCED. /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-264,00
	3/01/02/01/999		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 SERVIZI N.A.C.	3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP. LO 3075/4	2014/324/0 2016/453/0	RETTE PER ALLOGGIO ANZIANI - ANNO 2014 - CODICE GICC 135 / PASTI E RETTE FREQUENZE SPAZIO ANZIANI VIA BELLUNO (POLO 1) - ANNO 2016 - CODICI GICC 450 - 451 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.527,60 -50,70
				3554/0	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/810/0	RIMBORSO PER RIPRISTINO DELL'AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI MEDIANTE RIMOZIONE DEI BLOCCHI DI NEW JERSEY IN QUANTO L'AREA SARÀ UTILIZZATA PER PARCO DIVERTIMENTI PRIMAVERA 2014 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.220,00
				3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	2007/1002/0 2007/48/0 2009/2321/0 2009/2321/1 2009/2725/0 2010/1352/0 2010/19/0 2010/2102/0 2011/169/0 2011/200/0 2012/341/0 2013/248/0 2013/251/0 2013/252/0 2014/311/0 2014/314/0 2015/323/0 2016/364/0	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI A MODENA IN VIA SAN FAUSTINO 155- ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-1^ FATTURA LIRCA 2007-FATT. DEL 6.3.2007-VEDI CAP. 11075 IMP. 2007 / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA SETTORE CASA - ANNO 2007 - GICC - CODICE ENTRATA 307 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA -CODICE 416 ANNO 2009 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA -CODICE 416 ANNO 2009 /RECUPEROPROSPES CONDOMINIALI ALLOGGIO AGENZIA CASA VIA S.FAUSTINO 4 PER AGEI KWADWO PERIODO 1.10.08/30.9.09 RECUPERO SPESE RIPRISTINO ALLOGGI CODICE 417 ANNO 2009 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA-CODICE 416 ANNO 2010 / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2010 - GICC - CODICE ENTRATA 307 / CODICE GICC 417 - ANNO 2010-RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2011 - CODICE GICC 307 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2011 - CODICE GICC 416 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2012 - CODICE GICC 416 / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 307 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 416 / RECUPERO SPESE PER RIPRISTINO ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2013 - CODICE GICC 417 / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2014 - CODICE GICC 307 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2014 - CODICE GICC 416 / RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2015 - CODICE GICC 417 / SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2016 - CODICE GICC 307 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-102,00 -1.476,86 -6.652,70 -2.871,62 -2.786,60 -11.696,41 -1.094,22 -2.831,40 -4.840,56 -8.195,15 -12.025,63 -485,85 -6.759,29 -1.413,20 -585,55 -11.671,29 -17.794,89 -797,92

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2016/369/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI AGENZIA CASA - ANNO 2016 - CODICE GICC 416 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.445,18
				3587/0	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI	2006/2241/0	INTROITI DEL SERVIZIO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.000,00
						2009/3299/0	CONCES. SERV. RIMOZ., FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - OTT 2009 - RIMOZIONI EURO 251,33 + SEQUESTRI EURO 66,53 + FERMI EURO 18,48 TOT. EURO 336,34 FATT. 2009/ 1536 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-336,34
						2009/3300/0	CONCES. SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E RELATIVA CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - AGO 2009 - RIMOZIONI EURO 35,11 + SEQUESTRI EURO 48,05 + FERMI EURO 18,48 TOT. EURO 101,64 FATT. 2009/ 1382 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-101,64
						2009/3301/0	CONCES. SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - GIU 2009 - RIMOZIONI EURO 280,90 + SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO 25,87 - TOT EURO 332,64 FATT. 2009/ 1211 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-332,64
						2009/3302/0	CONCES. SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - APR 2009 - RIMOZIONI EURO 247,63 + SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 7,39 - TOT EURO 275,35 - FATT. 2009/ 968 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-275,35
						2009/3303/0	CONCES. SERVIZIO RIMOZ., FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - FEB 2009 - RIMOZIONI EURO 340,03 + SEQUESTRI EURO 38,81 + FERMI EURO 12,94 - TOT. 391,78 - FATT. 2009/ 696 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-391,78
						2009/3304/0	CONCES. SERVIZIO RIMOZ., FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - GEN 2009 - RIMOZIONI EURO 177,41 + SEQUESTRI EURO 14,78 + FERMI EURO 1,85 - TOT. EURO 194,04 FATT. 2009/ 580 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-194,04
						2009/3312/0	CONCES. SERV. RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - DIC 2009 - RIMOZIONI EURO 201,43 + SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 1,85 - TOT. EURO 223,61 FATT. 2009/ 1776 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-223,61
						2009/3313/0	CONCES. SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - NOV 2009 - RIMOZIONI EURO 330,79 + SEQUESTRI EURO 20,33 + FERMI EURO 12,94 - TOT. 364,06 - FATT. 2009/ 1630 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-364,06
						2009/3314/0	CONCES. SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - SET 2009 - RIMOZIONI EURO 308,62 + SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO 11,09 - TOT. 345,58 - FATT. 1385 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-345,58
						2009/3315/0	CONCES. SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E RELATIVA CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - LUG 2009 - RIMOZIONI EURO 164,47 + FERMI EURO 11,09 - TOT. EURO 175,56 FATT. 2009/ 1241 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-175,56
						2009/3316/0	CONCES. SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTRAT. E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - MAG 2009 - RIMOZIONI EURO 376,99 + SEQUESTRI EURO 24,02 + FERMI EURO 7,39 - TOT. EURO 408,40 FATT. 2009/ 1129 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-408,40

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2009/3317/0	CONCES SERV RIMOZIONE, FERMO SEQUESTRO AMMINISTR E CUSTODIA VEICOLI SU TERRITORIO COMUNE MO - MESE DI MAR 2009 - RIMOZIONI EURO 399,17 + SEQUESTRI EURO 25,87 + FERMI EURO 12,94 - TOT EURO 437,98 FATT. 2009/ 787 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-437,98
						2010/2375/0	INTROITI DOVUTI DAI GESTORI DEL SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI (CAMELLINI AUTOGRU', CARLO ATTREZZI SOC. COP., LONGAGNANI ANTONIO, AUTOSOCORSO S.R.L.) DIVERSAMENTE RIPARTITI FRA GLI STESSI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.000,00
						2011/2056/0	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.000,00
						2012/2107/0	INTROITI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI (CAMELLINI E LONGAGNANI) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.000,00
3/01/03/01/002	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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	3200/0	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	2013/1831/0	BORSARI IVAN C. BRSVN152A04F257F: RUOLO NR. 15/4980 - CARTELLA 07020150034949463000 - BOCCEDI:RUOLO 14/5106 - CARTELLA 07020140040884092000 - AZIONI ESECUTIVE NESSUNA - /	2014/1896/0	BORSARI IVAN C. BRSVN152A04F257F: RUOLO NR. 15/4980 - CARTELLA N. 07020150034469810000 - DEB.14/4351 - DEB. 14/4397 OPERA PIA FRIGNANI DORINI RUOLO 15/4980 CARTELLA 07020150034 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-49,22
						2015/1593/0	CANONI CANALE - ANNO 2015 - DEB.15/4286 BAZZARI C.F. BZMMMB7C302330F RUOLO NR. 16/2772 CARTELLA 07020160019609100000 NESSUNA AZIONE ESECUTIVA- DEB.15/4639 SCARANTINO C.F.SCRFC68D27F2570 RUOLO 16/2772 - CARTELLA 07020160022683049000 - NESSUNA AZIO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-363,59
						2016/497/0	CANONE DI CONCESSIONE CANALI ANNO 2016 - DEB 16/4621 BAZZARI - DEB 16/4740 DE SIMONE - DEB 16/4791 MECCANO - DEB 16/4656 C.E.T. ANNO 2017 RUOLO 4647 - DEB 16/4655 COMMERCIALE FOND- ANNO 2017 RUOLO 2713 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-98,88
						2012/719/0	CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE - DEB012/2173 - A RUOLO NR.13/4016 CART. N. 07020130034912305000 - CRMZE15D03H794U - NESSUNA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-574,41
3/01/03/01/003	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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	3150/0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2013/123/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO 2013 - DEB.13/491 CAVALIERI G. - A RUOLO NR. 2014/1147 - CARTELLA 07020140004331355000 - CVLGNNN39T22A959X - NESSUNA PROCEDURA ESECUTIVA IN ATTO /	2014/192/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO - DEB. 2014/508 CAVALIERI GIOVANNI - RUOLO 2014/5106 - CARTELLA NR. 0702014004070706000 - NESSUNA PROCEDURA IN ATTO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-33,14
						2004/1244/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO - PERIODO 01/08 - 31/01/2005 - IDERE STOCCAGGIO- UNIONE SERVIZI S.R.L. IN FALL.TO DEB. 04/3539 - A RUOLO NR. 2005/5662 - NR.CARTELLA 07020050097544111000 - PROCEDURE ESECUTIVE 3 - C.F. 02037420359 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-106,56
						2005/1398/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI AGOSTO PERIODO - IDERE STOCCAGGIO DEB. 2005/532 RUOLO NR. 06/5267 - CARTELLA 07020060027043925000 - PROCEDURE ESECUTIVE AVViate 3 - C.F. 02037420359 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.103,13
									-3.145,02

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2005/81/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI FEBBRAIO PERIODO 01/02 - 31/07/2005 - DEB. 05/532 IDERE - NR. RUOLO 2005/5662 - NR. CARTELLA 07020050097544111000 C.F. 02037420359 - PROCEDURE ESECUTIVE 3 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.103,13
						2010/1693/0	PIZZERIA NOTTE E DI' - DEB. 2010/1572/2 - A RUOLO CART. 070201146131371000 - NR.RUOLO 2011/5872 - 10/04/2014 00420140190020014193 203 - IMPOSSIBILITA' FERMO AMMINISTRATIVO - C.F. 00959160367 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.040,05
						2011/617/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO 2011 DEB. 2011/1872 PIZZERIA NOTTE E DI' A RUOLO CART.07020110051516475000 PROCEDURE ESECUTIVE 5: 10/04/2014 00420140190020014193 203 - IMPOSSIBILITA' FERMO AMMINISTRATIVO - C.F. 00959160367 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.056,11
						2013/1997/0	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 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-100,81
						2013/402/0	CONCESSIONE AREA DEMANIALE DI PROPRIETA' COMUNALE CHIOSCO E AREA CIRCONSTANTE - CANONE 2013 -ANNO 2014 RUOLO NUMERO 1147 CARTELLA 7020140004154450000 - RUOLO 204/5106 CARTELLA 7020140040977090000 -INIZIATO RATEIZZO-PROCEDURE INIZIATE 3 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-4.709,58
						2014/66/0	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - DEB.2014/826 - A RUOLO NR. 14/5106 - CARTELLA 07020140041064032000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-215,63
						2014/77/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 2014/609 CUBITOSI SUSANNA -RUOLO 14/5106 - CARTELLA 07020140040977092000 -CBTSNN64M49F257J /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.423,42
						2014/992/0	CUBITOSI SUSANNA - DEB. 2014/609 RUOLO 2015/2805 - CARTELLA 07020150023651175000 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA - 010 - UDIERA DAVANTI AL GIUDICE CBTSSNN64M49F257J /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-859,58
						2015/1025/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - DEB. 2015/1168 - CUBITOSI SUSANNA A RUOLO -ANNO 2016 RUOLO NUMERO 2772 - CARTELLA 07020160023612948000 -CBTSNN64M49F257J - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.457,88
						2015/123/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 2015/1168 CUBITOSI SUSANNA - ANNO 2015 RUOLO NUMERO 4980 - CARTELLA 07020150034984340000 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA - CBTSSNN64M49F257J /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.489,15
						2015/1533/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2015 - DEB. 2015/2064/2 ROSOLIA TRSPORTI - A RUOLO NR. 2014/1795 - CARTELLA NR. 29920160023966031000 - 02346800812 - NESSUNA ZIONE ESECUTIVA IN ATTO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-226,76
						2015/2118/0	DISPOSIZIONI PREVISTE IN MATERIA DISTANZA DELLE COSTRUZIONI DAI CONFINI -AREA PRESSO PALAZZO EUROPA VIA EMILIA OVEST-DEB 15/5399 - RUOLO 2016/2772 - CARTELLA 07020160023505186000 - 94157310361 - 023 - SOLLECITO (DA SETTEMBRE 2010) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-719,79
						2015/31/0	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - DEB.2015/1393 - RUOLO 2016/2772 CARTELLA 7020160020017380000 - 023 - SOLLECITO (DA SETTEMBRE 2010) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-109,55

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2015/533/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - ROSOLIA TRASPORTI - DEB. 2015/2064 ROSOLIA TRASPORTI ANNO 2016 RUOLO NUMERO 1936 - CARTELLA 29920160023966031000 - 02346800812 - NESSUNA AZIONE ESECUTIVA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-229,50
						2016/1107/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO - CUBITOSI SUSANNA - DEB.2016/1271/2 - ANNO 2016 RUOLO NUMERO 5048 CARTELLA 7020160028288320000 - CBTSNNG6M49F257J /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.488,90
						2016/12/0	CONCESSIONE AREA SITA IN VIA NONANTOLANA ALLA SIG.RA CASTALDO ROBERTA - CANONE PERIODO DAL 1.9.2013 AL 31.8.2017 - RUOLO NUMERO 5048 CARTELLA 7020170000113240000 - DEBITO 2016/1415/1-2 - NESSUNA PROCEDURA AVVIATA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-229,50
						2016/183/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2016 - CUBITOSI SUSANNA DEB. 2016/1271 - ANNO 2016 RUOLO NUMERO 5048 CARTELLA 020160028288320000 - BELTRAMI A. RUOLO 2017/4004 C.F. BLTNLS69B65F257F /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.913,79
						2016/491/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE- DEB. 2016/1594 ROSOLIA TRASPORTI A RUOLO NR. CARTELLA 29920160023966031000 - RUOLO 2017/1831 - 02346800812 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-222,74
				3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	2004/155/0	RICHIESTA CANONI DI CONCESSIONE ARRETRATI - CONDOMINIO AZZURRO - PERIODO 01/07/2000 - 31/10/2002 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.412,94
						2007/62/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO - DEB. 07/5827/1 EURO 3.347,74 S.D.P.S. 02860330360 - RUOLO NR. 2009/2024 - INIZIATA PROCEDURA PER INESIGIBILITA' 10/02/2012 INIZIALE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.347,74
						2008/288/0	DEB.08/2329 C.F. 02860330360 A RUOLO 2009/2024 CARTELLA 07020090006243208000 COMUNICAZIONI INESIGIBILITA' 1 - A RUOLO 2009/3150 CARTELLA 07020090024003473000 NESSUNA AZIONE ESECUTIVA IN CORSO - A RUOLO 2008/5867 CARTELLA 07020090001145689000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-13.670,33
						2010/1452/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - DEB. 2010/1843/2 LA MANDRAGOLA A RUOLO DAL 10/09/11 - RATEIZZATO CON EQUITALIA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.678,11
						2010/342/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2010 - DEB. 10/1843 LA MANDRAGOLA A RUOLO 10/02/2011 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.728,60
						2011/1613/0	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 29/09/2011 - 28/09/2012 - R.S.M. - ISCRITTO A RUOLO 13/4016 - CARTELLA 07020130035163001000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 29/07/2014 00320130141060001460 010 - UDIERA DAVANTI AL GIUDICE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-15.831,43
						2011/1957/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2011 - DEB. 2011/2253 - ARTIPICI CARTERIANI - A RUOLO 2011/7391 - CARTELLA 07020110051839955000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSIBILIT? FERMO AMMINISTRATIVO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-252,00
						2011/409/0	CANONI IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2011 - DEB. 2011/2136 LA MANDRAGOLA DI FERRARESE A RUOLO 4/10/11 - RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.104,27
						2011/740/0	DEB. 2011/2482/2 C.F. 03341970360 A RUOLO NR.2012/6763 CARTELLA 07020120076831462000 - PROCEDURE 4/10/2013 07020139012551354000 023 - SOLLECITO (DA SETTEMBRE 2010) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.000,00

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2011/763/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 2011 - DEB. 2011/2253 ASS.NE ARTIPICI CARTERIANI A RUOLO 11/2398 - CART.07020110003874191000 PROCEDURE ESECUTIVE:10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSIBILIT? FERMO AMMINISTRATIVO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-246,10
						2012/1446/0	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) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-7.806,22
						2012/1570/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE - R.S.M. PERIODO 29/9/12 - 28/09/13 - DEB. GICC. 2012/4203 A RUOLO NR. 2013/4016 - NR. CARTELLA 07020130035163001000 - 29/07/2014 00320130141060001460 010 - UDIERZA DAVANTI AL GIUDICE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-40.496,88
						2012/1813/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE - ARTIPICI CARTERIANI - DEB. 12/2277/2 A RUOLO 2013/4016 - CART.N. 07020130035175533000 PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSIBILIT? FERMO AMMINISTRATIVO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-256,54
						2012/187/0	ASSEGNAZIONE LOCALI PER ATTIVITA' COMMERCIALI E DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELLO STABILE ADIBITO A STAZIONE AUTOLINEE DI MODENA - CANONE DAL 1.3.2012 AL 28.2.2013-DEB. 2012/1513/2 A RUOLO NR. 2014/2949 - CARTELLA NR. 07020140022736661000 RATEIZZATO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-603,12
						2012/431/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - RA SNC DEB. 2012/2142 A RUOLO NR 2013/4016 CART. 07020130035170778000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-6.144,00
						2012/506/0	CONCESSIONE LOCALI SITUATI IN VIA MORANDI 54 CANONE PERIODO DAL 01.04.2012 AL 31.03.2013 DEB. 2012/2249 1/2 A RUOLO NR. 13/4016 CART.N. 07020130035175735000 - 94123170360 - ESITO NOTIFICA: IRREPERIBILITA' ASSOLUTA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-391,67
						2012/764/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO 2012 - DEB. 2012/2277 ARTIPICI CARTERIANI A RUOLO NR. 12/5460 - 12/6763 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSIBILIT? FERMO AMMINISTRATIVO - 94072610366 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-252,00
						2013/1527/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE - DEB. 2013/1732 VAB A RUOLO NR. 16/4016 - CARTELLA NR. 07020130035175735000 - NESSUNA AZIONE ESECUTIVA IN CORSO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-237,82
						2013/2021/0	EDICOLA STAZIONE DELLE CORRIERE - PROROGA CONTRATTO MARZO E APRILE 2013 A RUOLO NR. PROT. 14/4005 DATA DI ESAZIONE 25/06/14 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-866,42
						2013/474/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE - DEB. 2013/1732 VAB - C.F. 94123170360 A RUOLO NR. 2014/2949 - NESSUNA PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-237,82
						2013/846/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI GIUGNO - DEB. 13/3492 EURO 256,54 A RUOLO ARTIPICI CARTERIANI RUOLO NR.13/4016 - CARTELLA 07020130035175533000 - PROCEDURE ESECUTIVE: 10/04/2014 00420140190020019084 203 - IMPOSSIBILITA' FERMO AMM.VO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-256,54

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2014/1351/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI INVIA TRE RE NN. 48-50 E IN RUA FRATI MINORI N. 42 DEB. 15/26/2 E 2683 - RUOLO 16/5048 - CARTELLA NR 07020170000164904000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.000,00
						2014/629/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI MAGGIO DEB 2014/497 TM GIOCHI A RUOLO DATA DI ESAZIONE 25/12/14 NR. CARTELLA 07020140040864886000 NR. RUOLO 2014/5106 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.673,28
						2015/42/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - DEB.15/2077/2 A RUOLO NR. 16/2772 CARTELLA NR. 07020160024431247000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.785,00
						2015/80/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI INVIA TRE RE NN. 48-50 E IN RUA FRATI MINORI N. 42 - FNGNCL70A26F257H - A RUOLO NR. 2016/5048 - CARTELLA 07020170000164904000 - /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-4.000,00
						2016/107/0	CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTI FABBRICATI E PERTINENZE MQ. 1.580 - DEB.16/490 - RUOLO 16/5048 CARTELLA 07020170000593916000 - RUOLO 2017/2713 CARTELLA 07020170028083092000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.880,39
						2016/1720/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2016 - ANNO 2017 RUOLO NUMERO 4647 - CARTELLA 07020170034084933000 - ANZIANI MADONNINA 4 VILLE - DEB 16/2418/2 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-87,71
						2016/18/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - I - CANONE DAL 1.10.2013 AL 30.09.2019 MIA CINQUE SRL - P.IVA 02957520360 - DEB.2016/1586/1-2 ANNO 2016 NUMERO 17859 CART 06820170004267812000 - ANNO 2017 9642 CART 068201700457899/	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.571,34
						2016/2357/0	INDENNITA' OCCUPAZIONE SENZA TITOLO LOCALI PRESSO IL SEMINTERRATO DELL'EDIFICIO EX POSTE - TERRA PER IL PERIODO 01/08/2016-24/09/2016 - SPESE TRASLOCO - DEB. 16/5511-RUOLO ANNO 2017 RUOLO NUMERO 2713 - CARTELLA 07020170028084110000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.288,94
						2016/2502/0	PROROGA DELLA CONCESSIONE LOCALI EX POSTE ALL'ASS.NE DEMOCRAZIA DAL BASSO PERIODO 21 MARZO - 31 LUGLIO 2016. - DEB.16/4388-RUOLO ANNO 2017 RUOLO NUMERO 2713 - CARTELLA 07020170028084110000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.514,87
						2016/605/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE DENOMINATO EX POSTE VIA DELL'ABATE- CANONE PERIODO DAL 21 GENNAIO 2016 AL 20 MARZO 2016 - RUOLO 2016/5048 CARTELLA 07020170000598461000 - RUOLO 2017/2713 CART.07020170028084110000 - /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-427,08
	3183/0		PROVENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PISCINA PERGOLESI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			2010/1072/0	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI 1 RATA ANNO 2010 - CODICE GICC 146 - DG 1/2001-492/2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-14.900,00
						2010/2192/0	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI 2 RATA ANNO 2010 - CODICE GICC 146 - DG 1/2001-492/2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-68.172,38
						2011/2241/0	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI 2 RATA ANNO 2011 - CODICE GICC 146 - DG 1/2001-492/2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-68.172,32
						2011/755/0	CANONE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI 1 RATA ANNO 2011 - CODICE GICC 146 - DG 1/2001-492/2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-68.172,32
						2012/1893/0	2 RATA CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - ANNO 2012 - CODICE GICC 146 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-70.302,70
						2012/813/0	1^ RATA DEL CANONE 2012 PER LA PISCINA PERGOLESI CODICE ENTRATA GICC 146 - /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-70.302,70
						2013/43/0	CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI - PROROGA DAL 4 GENNAIO 2013 AL 31 AGOSTO 2013 - (IVA 21% INCLUSA) - CODICE GICC 146 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-93.736,96

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2015/18/0	CANONI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-29.569,95
						2015/18/1	CANONI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI /CANONI DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO - CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-86,17
						2016/1148/0	CONCESSIONE GESTIONE PISCINA PERGOLESI (DD810/2013) - CANONE - ANNO 2016 - DEBITO GICC 2016/2681 CODICE GICC 146 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-137.250,00
				3184/0	PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI:PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2012/1780/0	CONCESSIONE LOCALI PRIMO PIANO MQ. 64 E SOTTOSCALA P.T. MQ. 38 NELL'IMMOBILE "PALA CASA MODENA " V.LE DELLO SPORT 35 - CANONE DAL 01.11.2012 AL 30.04.2013-CODICE GICC 59 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-580,80
						2012/740/0	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT-CODICE GICC 138 - SPETTACOLO "IN VIAGGIO VERSO BROADWAY" PRESSO IL PALAPANINI DEL 24/03/12 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.815,00
						2012/931/0	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT -CODICE GICC 138 - MUSICAL PETER PAN - 24.04.2012 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.815,00
						2013/844/0	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT - CODICE GICC 138 - CONCERTO DI ALBALDO DEL 12.04.2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.117,00
						2013/845/0	PROVENTI DA MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE:PALASPORT - CODICE GICC 138 - SPETTACOLO IL LIBRO DELLA GIUNGGLA DEL 10.03.2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.483,00
						2016/71/0	CONCESSIONE LOCALI IN V.LE DELLO SPORT 25 - PALAZZO DELLO SPORT - PALAPANINI CASA MODENA - CANONE DAL 15.10.2014 AL 14.10.2016 - CODICE GICC 59 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-615,12
				3187/0	CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2011/4/0	CANONE GESTIONE SERVIZIO RISTORO PALAPANINI - ANNO 2011 - CODICE GICC 238 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-8.175,00
						2012/1534/0	CANONE PUNTO RISTORO PALAPANINI - ANNO 2012 - CODICE GICC 238 (DG 451/2009 - DD 1621/2009) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-8.350,00
						2013/2009/1	CANONE BAR PALAPANINI ANNO 2013 - CODICE GICC 238 - DG 451/2009 /CANONE BAR PALAPANINI ANNO 2013 - CODICE GICC 238 - DG 451/2009 - ISCRITTO A RUOLO - DA GENNAIO 2013 FINO A SUBENTRO MODENA VOLLEY PUNTO ZERO - DG 433/2013 - MANTENERE - VEDI PROPOSTE DI VARIAZIONE SU ACCERTAMENTO PRINCIPALE	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-4.220,00
				3200/0	CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	2011/1887/0	BOCCEDI RUOLO NR 11/7391 CARTELLA 07020110048971313000 15/02/2013 00320130142540000084 002 - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (COMPRESI FITTI E PIGIONI)- 11/4859 GUALANDI - GUALANDI RUOLO NR 11/6134 CARTELLA 07320110020121917000 DATA NOTIFICA ESITO N /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-79,72
						2012/846/0	BOCCEDI C.F. BCCWLM49B02F25 DEB. 12/4893 RUOLO NR.12/5460 CARTELLA 07020120070000313000 DATA NOTIFICA 25/06/2013 ESITO NOTIFICA IRREPERIBILITA RELATIVA MAZZI C.F. MZGPP32B21F257D DEB. 12/5165 CARTELLA 070201300350 - RIGENTI DEB. 12/5209 RUOLO /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-424,30
				3201/0	CANONI DI CONCESSIONE PUNTI VENDITA CARBURANTE	2012/414/0	AREE IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ANNO 2012 - CODICE GICC 43 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.702,00
				3211/0	CONCESSIONI DI SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTI PUBBLICITARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2007/303/0	AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE D'USO 60 IMPIANTI PUBBLICITARI TIPO POSTER - LOTTI NN. 2-3-PERIODO 5.3.2007/31.12.2007 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-18.017,64
						2009/492/0	CANONE DI CONCESSIONE D'USO IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2009-N. 138 IMPIANTI (IVA 20% SARA' ACCERTATA AL CAP. 3551) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-72.536,18
						2010/553/0	CANONE DI CONCESSIONE D'USO IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2010-PROCEDURA NEGOZIATA 19.2.2008-(L'IVA VERRA' ACCERTATA AL MOMENTO INCASSO SUL CAP. 3551) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-294.732,13

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
				3220/0	CONCESSIONE LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2009/1196/0 2009/1649/0 2009/2179/0 2009/688/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI LUGLIO 2009 - DEB. 09/497 CLEAN UP A RUOLO NR.2010/3305 PROV. 10/4001 DATA ESAZIONE 25/04/09 - NR. CARTELLA 07020090001178849000 / CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE 2009 - DEB. 09/497 RIGA 5 CLEAN UP A RUOLO NR. 2010/4254 PROV. 10/4003 DATA DI ESAZIONE 25/06/10 / CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI NOVEMBRE - DEB. 2009/497 RIGA 6 CLEAN UP - A RUOLO DATA DI ESAZIONE 07/04/2010 / CANONE DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI APRILE 2009 - DEB. 2009/497 RIGA 3 CLEAN UP - A RUOLO NR. PROV. 10/4004 DATA DI ESAZIONE 25/04/10 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.255,38 -2.264,44 -2.264,40 -2.255,38
	3/01/03/02/002		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - LOCAZIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3182/0	CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO ( CAP. SPESA 24255)	2005/75/0 2006/65/0 2007/47/0 2008/311/0 2011/23/0 2013/246/0 2014/309/0 2015/317/0 2016/361/0	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2005 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2006 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2007 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2008 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2011 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2013 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2014 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2015 GICC - CODICE ENTRATA 305 / CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2016 GICC - CODICE ENTRATA 305 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-3.788,50 -1.619,18 -3.479,92 -1.291,08 -2.906,78 -989,15 -938,87 -1.590,79 -437,08
				3186/0	PROVENTI PER L'USO DI SALE ESPOSITIVE STRUTTURE CULTURALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2012/718/0 2013/2395/0 2014/2010/0	RINNOVO CONCESSIONE USO LOCALI VIA CARTERIA 42 FINO AL GIORNO 8.01.2013 CANONE FORFETARIO (ISCRITTO A RUOLO) / CONCESSIONE USO LOCALI VIA CARTERIA 42 DAL 9.1.2013 AL 8.01.2014-CANONE FORFETARIO-LETT. PROT. 9506 / 27.01.2014 SETTORE CULTURA / CANONE CONCESSIONE LOCALI VIA CARTERIA 42 - ANNO 2014(DG 176/2012) /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.290,00 -1.290,00 -1.290,00
				3191/0	CANONI DERIVANTI DALLA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ESCLUSI DALLA NORMATIVA E.R.P.	2013/1638/0 2013/2313/0 2013/257/0	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI EXTRA ERP CODEICE GICC 501 - ANNO 2013 / CODEICE GICC 502 - RIPRISTINO ALLOGGI - ANNO 2013 / CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ESCLUSO NORMATIVA ERP - CODICE GICC 488 - ANNO 2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-553,29 -480,26 -1.932,88
				3256/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN USO BAR PALAZZO S.MARGHERITA E PALAZZO DEI MUSEI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2003/539/0 2004/314/0 2014/4/0	CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO BAR PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI - PERIODO 24.3.2003/31.12.2003 - ISCRITTO A RUOLO / AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR PIANO TERRA PALAZZO DEI MUSEI- ANNO 2004 - ISCRITTO A RUOLO / AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE BAR PALAZZO DEI MUSEI - CANONE 1.1.2014/31.12.2014-CODICE GICC 378 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.040,00 -5.942,40 -3.025,34
				3377/0	INTROITI PER CANONI DI CONCESSIONE ALLOGGI AGENZIA CASA	2008/7/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2008 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-16.770,29

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
						2009/1/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2009 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-10.117,56
						2010/18/0	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2010 GICC - CODICE ENTRATA 306 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.729,21
						2010/2442/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2010 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-30.147,24
						2011/1/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2011 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-53.528,11
						2011/168/0	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2011 - CODICE ENTRATA 306 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-9.111,15
						2012/1/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2012 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-39.419,11
						2013/1/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2013 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-115.020,22
						2014/2/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2014 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-29.514,20
						2015/7/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2015 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-224.610,41
						2016/24/0	INTROITO CANONI DA INQUILINI DIVERSI - ALLOGGI AGENZIA PER LA CASA - CODICE GICC 393 - ANNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-55.348,36
				3533/0	PROVENTI PER L'USO DELLE SALE PUBBLICHE (RILEVANTE AI FINI IVA)	2009/43/0	CONCESSIONE IN USO SALA PARADISO-INCASSI GICC 2009 - CODICE ENTRATA 325-DEBITI GICC 2009/527-1811 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-464,00
3/01/03/02/003	ENTRATE EXTRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI - NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI MOBILI	3224/0	PROVENTI DA NOLEGGIO MOSTRE E ARREDI PER MOSTRE(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/1744/0	GALLERIA CIVICA : PRESTITO DI OPERE, AUTORIZZATO, MOSTRA "FOTOGIORNALISMO E REPORTAGE" CHE SI REALIZZAERA' NEL COMPL. S. FRANCESCO DI CIVITANOVA MARCHE (MC) (EURO 4.000,00 IVA INCLUSA X NOLEGGIO + EURO 1.000,00 + IVA X TRASP. E IMBALLO) /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-5.220,00
3/02/01/01/004	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PROVENTI DA MULTA E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL	2010/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2012/2126/0	SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA NOTIFICATE NEL 2012 /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-2.482.485,32
				2013/2304/0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2013 - ACCERTAMENTO PER VERBALI NOTIFICATI A FINE 2013 /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-2.821.294,06
				2014/2239/0	SANZIONI CODICE DELLA STRADA INCASSI D CCB E CCP ANNO 2014 ACCERTAMENTO IN BASE ALLE MULTA NOTIFICATE NEL 2014 DA TABELLE MEGASP (AL NETTO DI 200.000,00) /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-2.794.102,40
3/02/02/01/004	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE - PROVENTI DA MULTA E SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL	2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC. ANNO 2014 CAP. 2010, ANNI DAL 2015 AL 2018 CAP 2013)	2015/730/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTA NOTIFICATE ANNO 2015 /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-3.031.024,36
				2016/808/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTA NOTIFICATE ANNO 2016 /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-3.449.250,60
3/05/02/03/002	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 LOCALI	3560/0	RIMBORSO SPESE POSTALI,RINNOVO LICENZE E VARIE	2013/1180/0	PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DI COMPITI DI POLIZIA STRADALE - (122) PER AGENTI APPARTENENTI AI COMANDI DI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-30,00
				2015/514/0	SPESA DI GIUDIZIO DOVUTE DAL COMUNE DI VERONA CHE RIMBOSA COME DA ACCORDI (COMUNE MO E VERONA CONDANNATI IN SOLIDO) PER CAUSA GENERAL TRASPORTI SNC/VARI /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-136,25
3/05/02/03/004	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO -	3541/0	CONCORSI E RIMBORSI DAGLI ASSISTITI O DAI LORO FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZIALI EROGATI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2015/341/0	CODICE GICC 323 - ANNO 2015 - CONTRIBUTI ASSISTENZ.VARI DA RESTITUIRE /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-1.200,00
				2016/455/0	CODICE GICC 323 - ANNO 2016 - CONTRIBUTI ASSISTENZ.VARI DA RESTITUIRE /		RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI		-900,00

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	TOTALE ACCERTAMENTI STRALCIATI
			ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2013/987/0	RECUPERO UTENZE A MILLESIMO ANNO 2012/2013 - RONCAGLIA DEB.13/2150 RUOLO NR.PROV.14/4005 ESAC.25/06/14 RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA - LINDA CAFFE' RUOLO NR.14/2949 CARTELLA 07020140023099866000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.257,91
						2016/684/0	RICHIESTA PAGAMENTO UTENZE PERIODO 21/01/16 - 20/03/16 + 21/07/15 - 20/01/16 - RUOLO - DEBITO 2016/2008 RIGHE 8/10/12/14/16 - A ruolo nr. 2016/5048 nr. cartella 07020170000598461000 per € 3558,42 - a ruolo nr. 2017/2713 nr. cartella 07020170028084110/	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-5.932,73
	3/05/02/03/005		ENTRATE EXTRABUTARIE - 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	2014/1237/0	PENALE PER MAGGIOR IMPORTO RISCOSSO COMMUNICATA ALLA DITTA CAMELLINI AUTOGRU SRL PER SERVIZIO DI FERMO E SEQUESTRO AMM.VO DEI VEICOLI E CUSTODIA DEGLI STESSI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-500,00
						2014/1265/0	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ALLA DITTA AUTOSOCORSO PER SERVIZI DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMM.VO VEICOLI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-150,00
						2014/1266/0	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE ALLA DITTA CARLOATTREZZI PER SERVIZI DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-400,00
						2014/1295/0	DETERMINAZIONE PENALE CONTRATTUALE A CAMELLINI AUTOGRU PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, FERMO E SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI E CUSTODIA /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-400,00
				3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/106/0	CONCESSIONE IN USO LOCALE PRESSO LA RESIDENZA MUNICIPALE PER SERVIZI POSTALI - P.ZZA GRANDE N. 6 - UTENZE PERIODO DAL 15 GIUGNO 2015 AL 30 GIUGNO 2016 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-225,00
	3/05/02/03/006		ENTRATE EXTRABUTARIE - 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	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2006/2330/0	DEP. CAUZ.LE CONCESSIONE PARTE AREA CORTILIVA CASERMA "VACCARI" COMANDO PROV.LE DI MO DELLA GUARDIA DI FIN. X L'INSTALLAZ.DI STRUMENTAZIONE FISSA X LA RILEV. DI INFRAZ.AL CODICE STRADA (IMP.SU CAP./U 27688)-VEDI ACT. 1875/02-INTEGRAZ.ACT.1643/06 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2,48
						2010/32/0	CODICI GICC 322-323 - ANNO 2010-CONTRIBUTI SOSTEGNO GENITORIALITA' E ASSISTENZIALI VARI INDEBITAMENTE PERCEPITI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.400,00
						2011/181/0	CONTRIBUTI SOSTEGNO GENITORIALITA' E ASSISTENZIALI VARI INDEBITAMENTE PERCEPITI - ANNO 2011 - CODICI GICC 322-323 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-620,95
				3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2008/2499/0	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMM.LE VIA ATTIRAGLIO 3 ATTO DI DIFFIDA E COSTITUZIONE IN MORA - DEB. 2009/2383 1/5 A RUOLO DIVERSI /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-2.677,96
						2011/1306/0	RECUPERO SPESE UTENZE A FORFAIT ANNO 2011 - SHOWSTUDIO DEB. 2011/3077 A RUOLO NR 12/5460 NR.CART.07020120074214324000 NON NOTIFICABILE /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-1.372,68
						2011/609/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO ANNO 2010 - DEB. 11/1989 MODENA STUDENTI RUOLO 4/10/11 RATEIZZATO PRESSO EQUITALIA - DEB. 11/1831 LINDA CAFFE' RUOLO NR 11/7391 CART.07020110051780418000 R.S.M. DEB. 11/2905 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-29.370,40
						2012/329/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA A FORFAIT ANNO 2012 - V.A.B. DEB. 2012/4568 A RUOLO NR. PROV.14/1147 - CARTELLA NR. 07020140003947126000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-300,00
						2012/330/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO ANNO 2011 - LINDA CAFFE' DEB. 2012/1830 A RUOLO 12/6763- CART. 07020120076768887000 - R.S.M. DEB. 2012/3183 1-2 A RUOLO NR13/4016 CART.07020130035163001000 /	RENDICONTO 2019 - CREDITI STRALCIATI	-21.760,75
								3 Totale	-18.199.089,21
								Totale complessivo	-28.609.444,45

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO**  
**DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 421 DEL 17/02/2020**  
**RESIDUI ATTIVI RADIAZI**

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIAZI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIAZI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIAZI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)	
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 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISCOSE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	601/0	ARRETRATI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2015/1998/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI IMU EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE / - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA /	RESIDUI RADIAZI A SEGUITO DI ANNULLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE IN AUTOTUTELA	-17.560,19	-17.560,19	0,00	-17.560,19		
	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	2015/1997/0	AVVISI DI ACCERTAMENTO ARRETRATI ICI EMESSI DA UFFICIO TRIBUTI NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA /	RESIDUI RADIAZI A SEGUITO DI ANNULLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE ERRATI	-47.279,81	-47.279,81	0,00	-47.279,81		
	1/01/01/41/001		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPOSTA DI SOGGIORNO RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	650/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO (DLGS. N. 23/2011) FINANZIA CAP U. 10411/1, 10411/74, 9610/67, 9600/67,10380/67, 10377,5740/67.	2018/2836/0	REGOLARIZZAZIONE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 IMPOSTA DI SOGGIORNO, ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE VINCOLO DI CASSA. / 2015 - ACCERTAMENTO PER COMPETENZA /	INCASSO RELATIVO AL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 CHE AMMONTA COMPLESSIVAMENTE A 136.533,35 INVECE DI 140.000,00 - ANNULLATA. SI RIPORTA LA DISPONIBILITA' DI E 53.203 - ANNULLATA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	780/0	TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2015/2299/0	TARI 2015 - ACCERTAMENTO PER CONSUNTIVO 2015 /	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 E 2017 RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO A SEGUITO DI AUMENTO RISULTATO NON NECESSARIO ASSUNTO CON DD 20/03/2019	-66.515,52	-66.515,52	0,00	-66.515,52		
	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	703/0	TOSAP TEMPORANEA	2015/382/0	RIMBORSO SPESE SERVIZI RESI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI S.GEMINIANO E S.ANTONIO - TOSAP TEMPORANEA - CODICE GICC 524 - ANNO 2015 /	INSUSSITENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICHE UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-164,00	-164,00	0,00	-164,00		
	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 AFF	400/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2014/2348/0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNO 2014 - AVVISI DI ACCERTAMENTO INGINUZIONI NON INCASSATE ANNO 2014 /	NON SUSSISTONO PIU' I PRESUPPOSTI PER LA RISCOSSIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ESISTENTE PER LA SUA RISCOSSIONE. LE AZIONI ESECUTIVE PER LA SUA RISCOSSIONE	0,00	-275.243,71	-275.243,71	0,00	-275.243,71	
						2015/2341/0	IMPOSTA COM. LA PUBBLICITA' - AVVISI ACCERTAMENTO EMESSI ANNO 2015 DA ICA" - /	NON SUSSISTONI PIU' I PRESUPPOSTI PER LA RISCOSSIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ESSENDO GI' STATE COMPIMATE ANCHE LE AZIONI ESECUTIVE PER LA SUA RISCOSSIONE	0,00	-425.560,21	-425.560,21	0,00	-425.560,21	
	1/01/01/61/001		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	790/0	TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI	2016/1606/0	TARI COMPETENZA 2016 - (SINTESI ESTRAZIONE DATI HERA DEL 3.8.2016) /	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 E 2017 RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO A SEGUITO DI AUMENTO RISULTATO NON NECESSARIO ASSUNTO CON DD 20/03/2019	-72.965,81	-72.965,81	0,00	72.965,81		
	1/01/01/99/001		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA - TRIBUTI - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. - ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C. RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' OR	760/0	ADDITIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	2017/1759/0	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE 2016 - SINTESI DATI HERA DEL 20/07/2017 /	DA RADARE PERCHE L'EVENTUALE INCASSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 2017 PUO' ESSERE DATA SOLO DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE PER OMESSE O INFEDELI DENUNCE EMESSE DAL SERVIZIO TRIBUTI NELL SETTEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO PER CASSA /	-155.640,99	-155.640,99	0,00	-155.640,99		
						2018/1500/0	TARI - ADDIZIONALE PROVINCIALE QUOTA COMUNE DI MODENA SU AVVISO DI ACCERTAMENTO FISCALE PER OMESSE O INFEDELI DENUNCE EMESSE DAL SERVIZIO TRIBUTI NELL SETTEMBRE 2018 - ACCERTAMENTO PER CASSA /	DA RADARE PERCHE L'EVENTUALE INCASSO DI ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL 2017 PUO' ESSERE DATA SOLO DAGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE PER OMESSE O INFEDELI DENUNCE EMESSE ORA E IN QUANTO TALE ANDRA REVERSALIZZATA IN COMPETENZA	-567,17	-567,17	0,00	-567,17		
						850/0	TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI	2018/1592/0	DOPPIO ACCERTAMENTO (ACCET. N. 3032/18 PER E 10/COME DA DD 16/3/2019).	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	
1 Totale										0,00	-1.090.024,41	-1.090.024,41	139.481,33	-950.543,08
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	1393/0	RIMBORSI DALLO STATO PER ONERE TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (L. 31/2008) CAP. U 7150/1	2018/2819/0	SISTEMAZIONE ERRORE FATTO NEL 2017: INCASSO 2017 DI E. 131.384,51 ERROANEAMENTE REGOLARIZZATO AL CAP 740 TARI NEL 2017 E ORA CORRETTO REGOLARIZZANDO IN PARTE SU ACC. 2017/1526 PER EURO 128.527,99 E IN PARTE SU QUESTO NUOVO ACC. PER E. 2.856,52 /	L'IMPORTO DI E 617,02 CHE RIMANE SULL'ACCERTAMENTO 2018/ 2819 E STATO RISCOSSO SULL'ACCERTAMENTO 2018/ 3065 (CRONO 2018/49); GIA' COMUNICATO AD APRILE - AGGIORNATO 24/7/19	-617,02	-617,02	0,00	-617,02		
	2/01/01/01/013		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI Sperimentali	3379/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI (V. CAP. DI SPESA 3563 E 3564 E 3551)	2018/1504/0	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI PER ATTIVITA' LEGATE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE /	PER ALTRETTANTE RADIAZI IN SPESA - VEDI IMP. 2018/7720	-2.771,50	-2.771,50	0,00	-2.771,50		
	2/01/01/01/999		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	1784/0	CONTRIBUTI DA ENTI DIVERSI PER PROGETTI DELLE POLITICHE DELLE SICUREZZE	2012/1595/0	PROGETTO TERRITORIALE NNIDAC DRUGS ON STREET 2012 /	RADIARE IL CONTRIBUTO E STATO LIQUIDATO AL COMUNE DI MODENA IN DATA 28 NOVEMBRE 2018. PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTO DI 1489,65 E' COLLEGATO AD IMPEGNO NON SPESA, PERTANTO NON E' STATO INCASSATO. IMPEGNO 2012-1609/2/	-1.489,65	-1.489,65	0,00	-1.489,65		
				3464/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	2018/2354/0	RIMBORSO VAUCHER ASILO NIDO - FATT. 2018/985 PROT. 1958 -- IMPORTO GIA' SPESA PERCHE' RICHIESTO DOPO CHE L'UTENTE HA UTILIZZATO IL SERVIZIO /	RADIARE IN SPESA IMP. 2018/14305	-163,50	-163,50	0,00	-163,50		
	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	1536/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI.	2016/2438/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI GIOVANI /	ERRORE ACCERTAMENTO	-1.124,80	-1.124,80	0,00	-1.124,80		
				1544/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA	2018/2435/0	PROGETTO MODENA SLOT FREE - CLIP E8918000120002 - CAMPAIGNA RADIOFONICA MARCHE SLOT FREE- IMPEGNO DI SPESA CIG 20F254BC4 /	PROGETTO CONCLUSO-REDONTO MENO E INCASSATO AENO. PER ALTRETTANTE RADIAZI IN SPESA IMPEGNI 2018/13036 SU CAP 4-7-12; 2018/14057 OLTRE SUB 2-6-16/2018/13037.	-3.173,55	-3.173,55	0,00	-3.173,55		
				1566/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO	2018/1382/0	ARCHIVIO STORICO - PROGETTO C'ERA UNA VOLTA - REALIZZAZIONE LIBRO D'ARTE PER RAGAZZI - CONTRIBUTO REGIONALE /	SI RADIA PER DOPPIO ACCERTAMENTO, INCASSATO SU ACC TO 2018/1583. CRONO 2018/60. DD 1048/2018	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00		

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)
				1620/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INIZIATIVE DEL SETTORE INTERVENTI ECONOMICI	2017/292/0	TAVOLO DI PROMOZIONE E CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI - DGR 108/2015 - DGR 1396/2015 - COMUNICAZIONE REGIONE PG 177968/2015 /	CONTRIBUTO REGIONE SU PROGETTO CHIUSO. LA REGIONE HA RICONOSCIUTO UNA PERCENTUALE DIVERSA (83,3%) DA QUELLA ATTESA A INIZIO PROGETTO.	-3.606,45	-3.606,45	0,00	-3.606,45	
				2018/214/0	PROGETTO "PATTO PER LA COMPETITIVITA' DELL'AREA MERCATO ALBINELLI" - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - DGR 2173/2016 - COMUNICAZIONE RER PROT.188828/2016 /	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - VEDI IMP. 2018/7720		-161,25	-161,25	0,00	-161,25		
	2/01/01/02/002		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCE	1721/0	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MINORI RICONOSCUTI DALLA SOLA MADRE	2017/313/0	PROGRAMMA PROV.A SOSTEGNO POLITICI SOCIAI - RISORSE AI SERVIZI SOCIAI TERRITORIALI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE AGLI OPERATORI SOCIO SANITARI E SCOLASTICI INERENTI TEMATICHE DEL MALTRATTAMENTO E ABUSO MINORI - LETTERA PROVINCIA PROT.124983/16 /	A FRONTE DEGLI IMP. 2017/2239 € 1.015,04 E N. 2017/3258 € 984,96	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
	2/01/01/02/011		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI SANITARIE	1736/0	CONTRIBUTO DALL'AZIENDA U.S.L. PER SPESE SOTTOPOSTE A FUNZIONI IN MATERIA CAP U 16131 ELETTRI MANUTENZIONI	2017/683/0	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DI RISORSE PROVENIENTI DA TERZI - VEDI ACCTO 2016/2542	RADIATO IMPEGNO 2017/3377 PER PARI IMPORTO	-39.940,36	-39.940,36	0,00	-39.940,36	
				1748/0	TRASFERIMENTO DA USL PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMAZIONI	2016/2580/0	TRASFERIMENTO DA USL PER IL POLO SOCIO SANITARIO E INFORMAZIONI /	RADIATO IMPEGNO 2013/19201 PER PARI IMPORTO	-178,40	-178,40	0,00	-178,40	
	2/01/01/02/017		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI E AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI	1802/0	FINANZIAMENTO DI ATERSIR PER PROGETTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	2018/2257/0	PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 PROGETTO PROMOZIONE ALL'UTILIZZO DI PANNUOLINI LAVABILI /	A FRONTE DI ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - VEDI IMP. 2019/3816 E N. 2019/3818 INOLTRE € 761,66 NON SONO STATI RIMBORSATI	-10.258,00	-10.258,00	0,00	-10.258,00	
				2018/2259/0	PROGETTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMBITO ATERSIR N. 47/2017 E DETERMINAZIONE ATERSIR N. 115/2017 - PROGETTO MODENA COMMUNITY COMPOST /	PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - VEDI IMP. 2019/3819		-11.269,00	-11.269,00	0,00	-11.269,00		
	2/01/03/01/999		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE - SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE	3438/0	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI DI INIZIATIVE DEL SETTORE TRAFFICO (MOBILITA', SICUREZZA ECC.) (RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2003/118/0	INTERVENTI PRIORITARI PER IL SISTEMA INTEGRATA DELLA MOBILITA'-REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO DI SCAMBIO E DI INTERVENTI PER LA VELOCIZZAZIONE DELLA FILIOVA /	SI RADIA RESIDUO PASSIVO 2014/12719/1 DI EURO 13.091,02. PROGETTO NON È STATO REDATTO PER DECISIONE COMUNE DI MODENA, QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE RADIATA.	-15.470,00	-15.470,00	0,00	-15.470,00	
	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	3636/0	CONTRIBUTI DIVERSI PER LE INIZIATIVE DEL SETTORE CULTURA - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA	2018/1903/0	INIZIATIVA "BACI E ABRACCI A MEZZANOTTE" CAPODANNO 2018/2019 /	SI RADIA IN QUANTO LA FONDAZIONE NON HA EROGATO EURO 225,47 NON HA RICONOSCUITO ALCUNE SPESE RENDICONTADE. RADIATO PER € 232,77 IMPEGNO 2018/1816		-225,47	-225,47	0,00	-225,47
	2/01/05/01/999		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1698/0	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI IN MATERIA AMBIENTALE - (CAP. U 11188)	2017/317/0	PROGETTO CITIZEN /	RADIATO PER ARROTONDAMENTO - INSUSSISTENZA		-1,00	-1,00	0,00	-1,00
								2 Totale		-98.449,95	-98.449,95	0,00	-98.449,95
3 ENTRATE EXTRIBUTARIE	3/01/01/999		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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.	3214/0	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI GADGET E ALTRI BENI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/781/0	VOLUMI PUBBL.DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE EXTRA POLO - CODICE GICC 548 - ANNO 2018 /	ERRORE DI CALCOLO		-21,00	-21,00	0,00	-21,00
				3415/0	ENTRATE PER CESSONE DI PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	2018/210/0	ACCREDITO PER PUBBLICAZIONI ED ALTRI MATERIALI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) CDE-CDH	INCASSATI SU ALTRO ACCERTAMENTO- RADIATI RESIDUI PASSIVI PER PARI IMPORTO		-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
						2018/211/0	PROVENTI DALLA DIFFUSIONE E VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI EDITE DA MEMO /	INCASSATI SU ALTRO ACCERTAMENTO - RADIATI RESIDUI PASSIVI PER PARI IMPORTO		-100,00	-100,00	0,00	-100,00
	3/01/02/01/002			3075/0	PROVENTI PER SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA:RETTE DI FREQUENZA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) EX CAP.POLO 3075/001	2014/601/0	ASILO NIDO CENTRI INVERNALI - ANNO 2014 /	RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO - INVIAFILE RAGIONERIA - AGG. 20/8/19		-36.466,26	-36.466,26	0,00	-36.466,26
						2016/645/0	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INDI CONVENZIONATI A.S. 2016 NO PROCED. GICC /	PER A.S. 15/16 TUTTE LE PENALI RISULTANO PAGATE RADIATE USCITE PER PARI IMPORTO AGGIORNATO 11/4/19		-856,00	-856,00	0,00	-856,00
						2017/2278/0	PENALE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI INFANZIA CONVENZIONATI E FISM-A. S.2017 NO PROCED. GICC SETT/DICEMBRE /	ARROTONDAMENTO - RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO - INVIAFILE RAGIONERIA - AGG. 20/8/19		-4,00	-4,00	0,00	-4,00
	3/01/02/01/004		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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)	2018/1791/0	POLO BIBLIOTECARIO SALDO FATTURA 2018/833 /	FATTURA N. 018/833 DEL COMUNE DI BOLOGNA CHE È STA TOTALMENTE STORNATA DALLA NOTA DI ACCREDITO N. 17.		-240,00	-240,00	0,00	-240,00
				3026/0	PROVENTI DA RETTE AGGIUNTIVE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2283/0	SOPRA RETTE PROL. ESTIVO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-GEN/AGOSTO /	SI RADIA PER DOPPIO ACCERTAMENTO (VEDI ACCERTAMENTO 2018/2327)		-96,00	-96,00	0,00	-96,00
				3107/0	CONCORSO DELLE FAMIGLIE NELLE SPESSE PER IL SERVIZIO DI POST-SCHOLA DELL'INFANZIA COMUNALISERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/2272/0	PROL. ORARIO SC. INF. COMUNALI - ANNO 2017-SETT/DICEMBRE /	AL SETTORE RISULTA TUTTO PAGATO - RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO - INVIAFILE RAGIONERIA - AGG. 20/8/19		-555,00	-555,00	0,00	-555,00
	3/01/02/01/006		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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	2042/0	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2010/516/0	CONCESSIONE IN USO CAMPI SPORTIVI - CODICE GICC 86 E 320-ANNO 2010 /	RADIARE I DEBITI/GHIRLANDINA SOFTBALL E PIANACCI SCRITTI A RUOLO RISULTANO RISCONTRO RISPETTIVAMENTE NEL 2012 E NEL 2013. SONO STATI INCASSI SULI CAPITOLI 2014 E 3279.		-3.166,00	-3.166,00	0,00	-3.166,00
	3/01/02/01/008		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 REFEZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA.)	2017/2268/0	PROLUNGAMENTO ESTIVO INFANZIA - GEN/AGOSTO/16/17 /	AL SETTORE RISULTA TUTTO PAGATO - RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO - INVIAFILE RAGIONERIA - AGG. 20/8/19		-3.573,50	-3.573,50	0,00	-3.573,50
				3027/0	CONCORSO PER LA REFEZIONE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/598/0	RETTE SC. INF. STATALI - ANNO 2014 - /	RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO		-108,62	-108,62	0,00	-108,62
				3051/0	CONCORSO PER IL SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA: ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE- (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI D'IVA)	2014/1133/0	BUONI PASTI SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2014 /	RADIATE SPESE PER PARI IMPORTO - INVIAFILE RAGIONERIA - PER IL MANTENUTO. A.S. 13/14 INVIAFILE A RUOLO 22/20/16 CON ESAZIONE 25/06/16 A S.14/15 INVIAFILE A RUOLO 11/01/16 CON ESAZIONE 25/12/16 E INVIAFILE A RUOLO 10/02/17 - AGGIORNATO 15/4/19		-13.906,16	-13.906,16	0,00	-13.906,16
										-51.315,00	-51.315,00	0,00	-51.315,00
										-2.145,00	-2.145,00	0,00	-2.145,00

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)	
	3/01/02/01/009		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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)	2017/259/0	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - AMBIENTE - CODICE GICC 520 (IVA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-1.491,00		-1.491,00	0,00	-1.491,00	
						2017/260/0	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - ENERGIA - CODICE GICC 521 (IVA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-1.748,95		-1.748,95	0,00	-1.748,95	
						2018/407/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018 - ENERGIA - CODICE GICC 521 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-2.470,44		-2.470,44	0,00	-2.470,44	
						2018/408/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018 - AMBIENTE - CODICE GICC 520 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-1.388,80		-1.388,80	0,00	-1.388,80	
				3554/0	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI E SERVIZI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/262/0	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE SEGNAUTRA POSTEGGE E APERTURA BAGNI - CODICE GICC 523 (IVA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-162,05		-162,05	0,00	-162,05	
						2018/410/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE SEGNAUTRA POSTEGGE E APERTURA BAGNI - CODICE GICC 523 (IVA ALIQUOTA 22% COMPRESA) /	INSUSSISTENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019	-162,36		-162,36	0,00	-162,36	
	3/01/02/01/999		ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 SERVIZI N.A.C.	2045/0	PROVENTI DERIVANTI DA INGRESSI AI MONUMENTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2018/1239/0	ACCESSO AI MONUMENTI SITO UNESCO - AGENTE CONTABILE ESTERNO ARS ARCHEOSISTEMI - DISPOSIZIONI CONTABILI ANNO 2018 - INTEGR. DD 987/2017 - CONTABILIZZAZIONE QUOTA DI COMPETENZA MUSEI DEL DUOMO DEL BIGLIETTO UNICO - VEDI CAP.0 10411/74	SI RADIA PER PARI IMPORTO IMPEGNO 2018/5696 CAP. 10411/74		-1.930,00		-1.930,00	0,00	-1.930,00
				2054/0	PROVENTI PER SERVIZI PRESTATI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	2017/789/0	SCANSIONI EXTRA POLO - CODICE GICC CLIENTI 546 - ANNO 2017 /	ERRORE DI CALCOLO		-15,00		-15,00	0,00	-15,00
						2018/777/0	RIAMMISSIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO - CODICE GICC 544 - ANNO 2018 /	ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
						2018/778/0	FOTOCOPIE EXTRA POLO - BIBLIOTECHE - CODICE GICC 545 - ANNO 2018 /	ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
						2018/780/0	DIRITTI DI RIPRODUZIONE EXTRA POLO - BIBLIOTECHE - CODICE GICC 547 - ANNO 2018 /	ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
				3077/0	INTROITI DA RETTE IN CENTRI DIURNI DOMICILIARI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) EX CAP.10 3075/4	2018/761/0	PAZZESCOGLIO - RIMBORSO IVA BELLUNO (POLO 4) CODICI GICC 448 - 449 - ANNO 2018 /	ARRONTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
						2018/762/0	PASTI E RETTE SPAZIO ANZIANI VIA BELLUNO (POLO 1)	ARRONTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
				3335/0	INTROITI VARI PER IL SERVIZIO DI STAMPERIA ( SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA.)	2016/2450/0	SCUOLA INFANZIA COM.LE MALAGUZZI-CONSIGLIO DI GESTIONE-RICHI. 1192 DEL 03/06/16-PIROT 168077 DEL 15/11/16 /	RADIARE IN QUANTO CREDITO GIA INCASSATO CON REVERSALE 12906/2018 (NUOVO ACCERTAMENTO 1441/2018)		-150,00		-150,00	0,00	-150,00
						2017/507/0	ASSOCIAZIONE CORO LA SECCHIA - PAGAMENTO RIF. PROT.4123 DEL 12/01/17-CORO "LA SECCHIA" ASS.NE GRUPPO ALPINI RICH. 1187- 1188 - /	RADIARE IN QUANTO CREDITO GIA INCASSATO CON REVERSALE 17/2535 (ACCERTAMENTO ORIGINARIO 2016/2458)		-17,00		-17,00	0,00	-17,00
						2017/916/0	10 IC. MODENA - ISTITUTO COMPRENSIVO 10 MARCOLINDA - FATT.17/17515 /	SI RADIA PER DOPPIO ACCERTAMENTO (2017/1799)		-161,89		-161,89	0,00	-161,89
						2018/1870/0	CONSIGLIO DI GESTIONE NUOVA INFANZIA CIPRI RICH. N. 2687 "PUBBLICAZIONE SEZIONE MEDIRICH. N. 2735 "FASCICOLO" -FATT.18/900 PROT. 1639- /	DEBITO PAGATO CON 2 REVERSALI L'ULTIMA E LA N. 4255/2019, IL RISIDUO NON E STATO INCASSATO IN QUANTO TRATTASI DI ARROTONDAMENTO ASSUNTO IN PIU PER ERRORE MATERIALE		-0,39		-0,39	0,00	-0,39
						2018/3036/0	CONSIGLIO DI GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA VILLAGGIO GIARDINOPRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N. 5491-FATT.18/1676 PROT.3260 /	FATTURA INCASSATA SU ACC.TO 2019/2396 (IMPORTO FATTURA 14,64)		-16,64		-16,64	0,00	-16,64
				3567/0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI MESSI DI CONCILIAZIONE	2018/1325/0	ECC. DI MARZO -28297 AZ. ALS DI MODENA PR 6100 DEL 02/03/18 EURO.05,88-30556 SERV. SAN. REG. CARPI PR 6172 DEL 05/03/18 EURO78,55-23868 POL. M. BASSA REGGIANA NOVELLARA PR 7703 DEL 05/03/18	ARRONTONDAMENTO		-5,83		-5,83	0,00	-5,83
				3568/0	RECUPERO CANONI SPESE DI TRASLOCO E CONDOMINIALI	2007/1002/0	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA A MODENA IN VIA S.FAUSTINO 155- ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-4° LIQUIDAZIONE 2006 ALLA DITTA URCA-FATT. DEL 13.12.2006 V.CAP. 11075- IMP. 2006/26108 /	NOMINATIVI DIVERSI ISCRITTI A RUOLO, RUOLO 2424/2009 DA 12,10 SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE RICSSIONE RISULTA RESIDUO DA INCASSARE ZERO E UNA COMUNICAZIONE INESIGIBILITA' (PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO AN218)	0,00			0,00	0,00	0,00
						2007/762/0	ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA A MODENA IN VIA S.FAUSTINO 155- ANTICIPAZIONE SPESE ACQUA PER CONTO DI INQUILINI DIVERSI-4° LIQUIDAZIONE 2006 ALLA DITTA URCA-FATT. DEL 13.12.2006 V.CAP. 11075- IMP. 2006/26108 /	RUOLO 2424/2009 SUL SITO AGENZIA DELLE ENTRATE RICSSIONE RISULTA RESIDUO DA INCASSARE ZERO E UNA COMUNICAZIONE INESIGIBILITA' (PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO AN218)	0,00	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	
						2018/196/0	RECUPERO SPESE RIPRISTINO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - CODICE GICC 479 - ANNO 2018 /	SI RADIA PER ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
				3630/0	PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE INCENTIVANTI UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2018/730/0	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - PROVENTI DA UTILIZZO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - GSE /	ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
	3/01/03/01/002		ENTRATE EXTRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI CONCESSIONI-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2096/0	PROVENTI DEI MERCATI-MERCATO AL MINUTO DEI COMMESTIBILI DI VIA ALBINELLI DIRITTI DI CONCESSIONE-(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2018/112/0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO COPERTO DENOMINATO "ALBINELLI"- RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1/7/2016 AL 30/6/2021 - CANONE /	TRATTASI DI POSTEGGI NON OCCUPATI PRESSO IL MERCATO ALBINELLI, PERTANTO IMPORTI NON DOVUTI SPESA PER E 7.000 ECONOMIE DEFINITIVE :CAPITOLO 20003 PER EURO 6114,00 CAPITOLO2002/025/3 PER EURO 753,14 CAPITOLO 19101/39 EURO 132,86, RESTO COPERTO DA FCDE.	-16.967,17		-16.967,17	0,00	-16.967,17	

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)
				3189/1	PROVENTI DA CONCESSIONI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - MARZAGLIA	2017/1040/0	CONCESSIONE DIRITTO D'USO AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO LOC.MARZAGLIA VIA POMPOSIANA-CANONE ANNO 2017 DEB.2017/2308 A RUOLO DATA DI ESAZIONE 25/12/2017 - RISULTA PAGATO 15/03/2018 /	DEBITO PAGATO A RUOLO IL 15/03/2018. QUESTO E L'IMPORTO CHE RIMANE APERTO SEGUITO DEL MINORE INCASSO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3230/0	CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO PARTICOLARE DELL'AREA PUBBLICA (PASSI CARRABILI)	2017/383/0	RISCOSSIONI PER PASSI CARRABILI SUL C/ POSTALE 428417 - ANNO 2017 - /	ACCERTATO PER ERRORE MATERIALE, SI CHIEDE LA RADIAZIONE	-84,60	-84,60	0,00	0,00	-84,60
3/01/03/01/003	ENTRATE EXTRIBUTARIE - 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 )	2018/1330/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCEDENA NEL MESE DI GIUGNO /		SI RADIA PARI IMPORTO IN SPESA IMPEGNO 2015/13779		-132,15	-132,15	0,00	0,00	-132,15
				2018/18/0	CONCESSIONE AREA CON SOVRASTANTI IMPIANTI SPORTIVI A RASO POSTA IN MODENA - VIA NEWTON PERIODO DAL 01.07.2014 AL 30.06.2020 /		RESIDUO RELATIVO ALL'AGGIO TRATTENUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE DI SOMMA ISCRITTA A RUOLO	-79,27	-79,27	0,00	0,00	-79,27	
				2018/1951/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE /		AGGIORNAMENTO ISTAT WIND TRE PER AREA VIA MASSARENTI CONTEGGIATO DUE VOLTE	-96,55	-96,55	0,00	0,00	-96,55	
				2018/40/0	CONCESSIONE PORZIONE AREA IN MODENA - VIA TIGLIANDRA 10 - PONTE ALTO - DAL 1.12.2013 AL 30.11.2023 /		VEDI ACC.TI 2018/850 INCASSATO IL 05/04/2018 E ACC.TI NR. 2018/2089 INCASSATO IL 05/10/18	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	
				2018/45/0	CONCESSIONE PORZIONE AREA SITA IN MODENA-VIA CAPITANI NEI PRESSI TANG.PONTE ALTO - DAL 15.05.2015 AL 14.04.2024 /		VEDI ACC.TI NR. 2018/2089 INCASSATO PER 7.073,51 CON REV. NR. 2018/20479 DEL 29/10/2018	-6.926,50	-6.926,50	0,00	0,00	-6.926,50	
			3181/0	FITTI REALI ALTRI FABBRICATI	2015/1071/0	CANONI DI CONCESSIONE IN SCEDENA NEL MESE DI LUGLIO - DEI 2015/1149/2 CIRCOLO SIRENELLA- RATEIZZATO IN CORSO DI PAGAMENTO /	ARRONTONDAMENTO	-0,02	-0,02	0,00	0,00	-0,02	
				2015/80/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI INVIA TRE RE NN. 48-50 E IN RUA FRATI MINORI N. 42 - FNGLCL70A26F257H - A RUOLO NR. 2016/5048 - CARTELLA 00000700001649000000		DEBITO DA PAGARE A RUOLO AMMONTA A € 4.000,00 - PER ALTRETTANTE RIDOTTE IN SPESA IMP. 2014/11748	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
				2017/14/0	CONCESSIONE IMMOBILE POSTO IN MODENA - RUA FRATI MINORI 40 - CANONE DAL 1.10.2013 AL 30.09.2019 - DA RADIARE - CONTRATTO CESSATO /		CONTRATTO CESSATO	-3.571,34	-3.571,34	0,00	0,00	-3.571,34	
				2017/169/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE EX POSTE - MODENA - VIA NICOLÒ DELL'ABATE N. 66 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2026 - A.T.S. DISTRETTO CULTURALE 2015 - CANONE (DD 273/2016 L'ACC.SARA' RIDOTTO CON SUCC. ATTO)-MOD.DEL DAL 1/1/17 /		SI RADIA IN QUANTO NON PIU' ESIGIBILE A SEGUITO NUOVI ACCORDI INTERCORSI CON IL CONCESSIONARIO "COOPERATIVA SOCIALE ABATE ROAD 66". RESIDUO ATTIVO COPERTO DA FCDE ACCANTONATO NELL'AVANZO 2018	-12.908,66	-12.908,66	0,00	0,00	-12.908,66	
				2017/17/0	CONCESSIONE COMPLESSO EDILIZIO "EX BALIARDI DELLA CITTADELLA" - PIAZZA GIOVANI DI TIEN AN MEN - 0285356361- DEBITO 2017/1252 - A RUOLO DATA DI 25/12/2017 /		IN RISCOSSIONE - A SEGUITO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETA MODENA PARK CHE HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E SALDERA IL RUOLO ENTRO GIUGNO 2019 - CONTROLLATO SU AGENZIA DELLE ENTRATE 07/10 RISULTA UN DEBITO ANCORA A RESIDUO SUL RUOLO	-3.523,32	-3.523,32	0,00	0,00	-3.523,32	
				2017/1827/0	CONCESSIONE PORZIONE DELLA COPERTURA EDIFICIO DI VIA SANTI N. 40 DAL 01/10/ 2015 AL 30/09/2025 - (EURO 1.450,00 OTT/DIC.16 + EURO 2.900 GEN/DIC 17) /		DEBITO ISCRITTO A RUOLO NR 18/4859 CARTELLA 08020190001577904000 DATA 06/02/19 - SOMMA DA RADIANO IN QUANTO RESIDUO TRA QUANTO ISCRITTO A RUOLO E QUANTO INCASSATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2018/1155/0	ASSEGNAZIONE LOCALI P.ZZA LIBERAZIONE 13 - DAL 23/04/2018 AL 22/04/2022 /		PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP. 2017/5491 - ERRORE DI PERIODICIZZAZIONE IN SEDE DI RINNOVO CONTRATTUALE	-28,75	-28,75	0,00	0,00	-28,75	
				2018/123/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE EX POSTE - MODENA - VIA NICOLÒ DELL'ABATE N. 66 - PERIODO DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2026 - A.T.S. DISTRETTO CULTURALE 2015 - CANONE (DD 273/2016 MOD. DEC. DEL 01/04/17) /		SI RADIA IN QUANTO NON PIU' ESIGIBILE A SEGUITO NUOVI ACCORDI INTERCORSI CON IL CONCESSIONARIO "COOPERATIVA SOCIALE ABATE ROAD 66". RESIDUO ATTIVO COPERTO DA FCDE ACCANTONATO NELL'AVANZO 2018	-10.496,56	-10.496,56	0,00	0,00	-10.496,56	
				2018/131/0	CONCESSIONE LOCALI POSTI IN MODENA - VIA SAN MARONE N. 15 - DAL 1.10.2016 AL 30.09.2020 - CANONE /		RECESSO ANTICIPATO DI UN LOCALE DAL 07/01/19 - SI RADIANO ALTRETTANTE IN SPESA IMP.2017/5491 PER € 12,72 - IMP. 2016/10667 PER € 72,83 - IMP. 2017/5475 PER € 721,74	-807,29	-807,29	0,00	0,00	-807,29	
				2018/1326/0	RINNOVO ASSEGNAZIONE IN USO LOCALI DESTINATI A NEGOZIO NELL'IMMOBILE IN VIA DELLA RESISTENZA 46/A - PERIODO DAL 1 MAGGIO 2018 AL 30 APRILE 2021 - CANONE (NO VA) /		VEDI ACC.TI NR. 2018/375 INCASSATO CON REV. 2018/4010	-1.453,11	-1.453,11	0,00	0,00	-1.453,11	
				2018/137/0	APPROVVIGIONE ATTO RINNOVO SOTTOSCRITTO IL 05/10/2016 PER LA CONCESSIONE LOCALE AD USO BAR ALL'INTERNO STAZIONE AUTOCORRIERE - VIA BACCHINI N. 27 - DAL 12 GIUGNO 2017 AL 10 GIUGNO 2021 SOLLECITO ENTRANEXT 2019/414 IN ATTESA DI ESSERE ISCRITTO A RUOLO /		AL MOMENTO DEL RINNOVO DEL CONTRATTO E' STATO ERROREAMENTE CALCOLATO UN TRIMESTRE IN PIU' - PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA IMP. 2015/13779 - 2017/5475 E 2017/11077	-7.872,90	-7.872,90	0,00	0,00	-7.872,90	
				2018/1780/0	CONCESSIONE DI LOCALI IN VIA TRE RE N. 70 - DAL 1.07.2018 AL 30.06.2022 - CANONE /		SI RADIANO IN QUANTO I LOCALI NON SONO ANCORA STATI CONSENZIATI NONOSTANTE LA FIRMA DEL CONTRATTO - SI RIDUCE L'IMPEGNO NR. 2016/10567 DELLO STESSO IMPORTO	-206,67	-206,67	0,00	0,00	-206,67	
				2018/180/0	CONCESSIONE LOCALI IN MODENA - VIA SAN MARONE N. 15 - NELL'IMMOBILE "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" - DAL 15 GIUGNO 2017 AL 14 GIUGNO 2021 - CANONE /		ERRORE DI CALCOLO NELL'AGGIORNAMENTO ISTAT	-0,30	-0,30	0,00	0,00	-0,30	
				2018/212/0	CONCESSIONE PORZIONE IMMOBILE MQ. 52 ALL'INTERNO DELLA STAZIONE AUTOCORRIERE DI VIA BACCHINI N. 27 - DAL 12 GIUGNO 2017 AL 10 GIUGNO 2021 SOLLECITO ENTRANEXT 2019/414 IN ATTESA DI ESSERE ISCRITTO A RUOLO /		ARRONTONDAMENTO	-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	
				2018/236/0	CONCESSIONE LOCALE IN S.L.O. MARONE N. 15 - IMMOBILE "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" - DAL 15 GIUGNO 2017 AL 14 GIUGNO 2021 - CANONE /		RECESSO ANTICIPATO E SUBENTRO	-1.026,80	-1.026,80	0,00	0,00	-1.026,80	
				2018/242/0	CONCESSIONE IN USO IMMOBILE POSTO AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO IN MODENA-VIA IV NOVEMBRE 40/B - PERIODO 12/02/2018 - 12/01/2019 /		TERZA DEL FABBRICATO IN MODENA-VIA IV NOVEMBRE 40/B - PERIODO 12/02/2018 - 12/01/2019 /	-18,58	-18,58	0,00	0,00	-18,58	
				2018/2561/0	CANONE DI CONCESSIONE PER ASSEGNAZIONE AK BAR APERITIV MANA' DI SPAZI IN VIA SCUDARI- DAL 01-12-18 AL 30-04-2023 /		SI ANNULLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							SI RADIA PER ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - IMP. 2018/5405 PER € 2.156,97, IMP. 2018/5403 € 395,30, IMP. 2018/5399 € 242,86, IMP. 2018/5397 € 163,60 E IMP. 2018/9357 € 446,27	-3.405,00	-3.405,00	0,00	0,00	-3.405,00	

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)	
						2018/309/0	CANONE DI LOCAZIONE DOGANA CAMPAGLIANO- QUOTA COMUNE DI MODENA - PERIODO 2018 - SALDO /	ADEGUAMENTO ACC.TO (CR)		-647,57	-647,57	0,00	-647,57	
						2018/31/0	CONCESSIONE IN USO LOCALE AL SIGNOR LOSCHI VITTORIO DI UN APPARTAMENTO SITO IN MODENA IN VIA REITER N. 75 - CANONE PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2018 /	CONTRATTO PASSATO IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI - CANONE INCASSATO DAI SERVIZI SOCIALI SUL LORO CAPITOLO DI ENTRATA		-5.130,54	-5.130,54	0,00	-5.130,54	
						2018/39/0	CONCESSIONE PORZIONE EDIFICIO DI IVA SANTI 40 - DAL 1.1.2014 AL 30.11.2023 /	VEDI ACCERTAMENTO NR. 2018/1333 LISTA DI CARICO MESE DI GIUGNO INCASSATO PER 7.047,30 CON QT 14105 DEL 05/06/18 - VEDI ACC TO NR. 2018/2527 LISTA DI CARICO MESE DI DICEMBRE INCASSATO PER 7.047,30 CON QT. 28961 DEL 06/12/2018	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00		
						2018/42/0	CONCESSIONE LOCALE MQ. 17 IN MODENA-P.ZZA LIBERAZIONE 13 - CANONE DAL 1.4.2015 AL 31.03.2019 /	ARROTONDAMENTO SU PAGAMENTO		-0,56	-0,56	0,00	-0,56	
						2018/52/0	PROROGA CONCESSIONE IMMOBILE IN MODENA - STRADA CONTRADA N. 346 - DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 /	ARROTONDAMENTO		-0,01	-0,01	0,00	-0,01	
						2018/67/0	ASSEGNAZIONE IN USO PALAZZINA, GARAGE ED AREA SII IN MODENA - VIA PONTE ALTO 260/A - DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 30 SETTEMBRE 2021 - CANONE /	ARROTONDAMENTO		-0,40	-0,40	0,00	-0,40	
			3184/0		PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI:PALASPORT (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/54/0	CONCESSIONI LOCALI NEL PALAPANINI (PALA CASA MODENA) - CANONE PERIODO DAL 15.04.2014 AL 14.10.2014 - COMPRENSIVO DI IVA ALIQUOTA 22% - CODICE GICC 59 /	ARROTONDAMENTO		-0,04	-0,04	0,00	-0,04	
			3200/0		CANONE DI CONCESSIONE RELATIVI ALLE AREE DI RISULTA CANONI DERIVANTI DALLA COPERTURA DEI CANALI	2005/162/0	CANONI DI CONCESSIONE CANAUL - ANNO 2005 - DEB 05/4693 - ANSALONI A RUOLO NR.05/5662 - CARTELLA 0702005096524242000 - 17/02/2011 120000/29211062201010 - UDIDENZA DAVANTI AL SERVIZIO /	SI RADIA IN BASE AL DECRETO LEGGE 119/2018 COMMA 1 ART. 4: IMPORTI ISCRITTI A RUOLO INFERIORI A 1000		-23,69	-23,69	0,00	-23,69	
			3220/0		CONCESSIONI LOCALI E SPAZI ATTREZZATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/2131/0	CONCESSIONE LOCALI SITUATO NELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZINA PUCCI" - DAL 01/01/2018 AL 30/09/2022 - CANONE (IVA COMPRESA ALIQUOTA 22%) /	A FRONTE DI ALTRETTANTE RADIATE IN SPESA - IMP 2018/5405 PER € 266,57 E 2014/11748 PER € 87,23		-353,80	-353,80	0,00	-353,80	
3/01/03/02/002	ENTRATE EXTRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI - FITTI, NOLEGGI E LOCACIIONI - LOCACIIONI DI ALTRI BENI IMMOBILI	3151/0	LOCALI GARAGE FERRARI- INDENNITA DI OCCUPAZIONE (CAP U 1523/1)			2018/2971/0	LOCALI GARAGE FERRARI - AFFITTO IMMOBILE SITO IN MODENA - VIALE TRENTO TRIESTE - PERIODO DAL 1.10.2018 AL 31.12.2018 - FUORI CAMPO IVA /	SI RADIA A SEGUIMENTO DELLE DD 2938 E 3174 DEL 2019 CHE PREVEDONO LA PROROGA FINO AL 30.6.2020 DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL GARAGE FERRARI ALLA SOCIETÀ BA SERVICE S.R.L.		-63.998,19	-63.998,19	0,00	-63.998,19	
						2018/2971/1	LOCALI GARAGE FERRARI - AFFITTO IMMOBILE SITO IN MODENA - VIALE TRENTO TRIESTE - PERIODO DAL 1.10.2018 AL 31.12.2018 - FUORI CAMPO IVA / LOCALI GARAGE FERRARI - AFFITTO IMMOBILE SITO IN MODENA - VIALE TRENTO TRIESTE - PERIODO DAL 1.10.2018 AL 31.12.2018	AFFITTO FEBBRAIO 2019 - SI ANNULLA PER ERRORE MATERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3179/0		CANONI DERIVANTI DALLA CESSIONE IN SUBLOCAZIONE DI ALLOGGI	2006/66/0	CANONI SUBLOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2006 GICC - CODICE ENTRATA 306 /	ISCRIZIONE A RUOLO N.5653/2007. DIMINUZIONE CARICO DA NORMATIVA PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO AN 2016	-525,00		-525,00	0,00	-525,00	
			3182/0		CANONI DERIVANTI DALL'INDENNIZZO DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGI PARCHEGGIO ( CAP. SPESA 24255)	2007/47/0	CANONI LOCAZIONE ALLOGGI GESTITI DA UFFICIO CASA - ANNO 2007 GICC - CODICE ENTRATA 305 /	RETIFICA VARIAZIONE N. 20 ERRATA SCADENZE OPERATIVE A CHIUSURA ESERCIZIO 2019 QUESTA VARIAZIONE E' ERRATA, IN QUANTO CON SEGNO -, NE VIENE FATTA A SEGUIRE UN'ALTRA CON CAUSALE 90 (VEDI VAR. N. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	
						2018/191/0	CANONE DI LOCAZIONE - CODICE GICC 305 - ANNO 2018 /	SULL'ACCERTAMENTO 2018/191 RIMANE UN RESIDUO CHE NON CORRISPONE PIU ALL'AVVISO ENTRANEXT (A CONSUNTIVO 2018 L'ACCERTAMENTO NON E' STATO ADEGUATO ALLE RICHIESTE PAGAMENTO EMESSO NEL 2018)		-5,52	-5,52	0,00	-5,52	
			3257/0		PROVENTI PER L'USO DELLE SALE CIRCOSCRIZIONALI (RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)	2018/2037/1	ASL MODENA UTILIZZO SALA VIA VITERBO IL 27 E 28 FEBBRAIO 2018 -FATT.18/922 PROT. 1791 /ASL MODENA UTILIZZO SALA VIA VITERBO IL 27 E 28 FEBBRAIO 2018 -FATT.18/922 PROT. 1791	QUOTA IVA SU FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT - L'USL PAGA DIRETTAMENTE ALLO STATO		-48,69	-48,69	0,00	-48,69	
			3378/0		INTROITI DA AFFITTI MINI ALLOGGI PER ANZIANI	2018/2932/2	AFFITTI DA MINI ALLOGGI PER ANZIANI /AFFITTI DA MINI ALLOGGI PER ANZIANI AD INTEGRAZIONE DELL'ACC. 755/2018 - SUR ACC. PER INCASSI ENTRANEXT DAL 01/07 AL 11/07/2019	REVERSALI AUTOMATICHE ENTRANEXT DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019		0,00	1.528,02	1.528,02		
3/02/02/01/001	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA,	2013/0	[NON USARE DA 1_1_2019] SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC CAP E 2010)[NON USARE DA 1_1_2019]			2018/573/0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CODICE GICC AC 149 /	INSUSSISTENZA RESIDUO - PER ALTRETTANTE ACCERTATE SUL CAP/E 2017 PARTE ACCERTAMENTO 1046 / 2019		-2.929,56	-2.929,56	0,00	-2.929,56	
3/02/02/01/004	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLES IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA,	2017/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (PREC. ANNO 2014 CAP. 2010, ANNI DAL 2015 AL 2018 CAP 2013)			2016/808/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - INCASSI CCB E CCP POLIZIA MUNICIPALE - MULTA NOTIFICATE ANNO 2016 /	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE SOSTENUTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER GLI ANNI 2014-2015-2016 E 2017.		0,00	72.413,53	72.413,53		
3/02/02/99/001	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLES IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLES IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ALTRI ENTRATE DERI	3528/0	SOMME CONFISCATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15 BIS D.LGS 285/1992 NUOVO CODICE DELLA STRADA 5808/1			2018/2319/0	CONTABILIZZAZIONE SOMME CONFISCATE AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 15BIS D.LGS 285/1992 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. /	RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO A SEGUIMENTO DI AUMENTO RISULTATO NON NECESSARIO ASSUNTO CON DD 2093/2019		-72.413,53	-72.413,53	0,00	-72.413,53	
3/02/03/01/001	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLES IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLES IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA,	2003/0	[NON USARE DA 1_1_2019] SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI ORDINANZE E NORME DI LEGGE (PREC CAP E 2000)			2018/572/0	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI - CODICE GICC AC 148 /	INSUSSISTENZA RESIDUO - PER ALTRETTANTE ACCERTATE SUL CAP/E 2029 ACCERTAMENTO 1061 / 2019		-150,00	-150,00	0,00	-150,00	

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)	
		3/02/03/01/999	ENTRATE EXTRIBUTARIE - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSEIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI - PROVENTI DA MULTA,	2028/0	PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DI IMPRESE PER VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI _USARE DA 01/01/2019	2015/974/0	PENALE INFILTA AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CAPITOLATO D'APPALTO DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 420 DEL 05-06-2009 /	CON DLQ 2015/54752 DOVEVA ESSERE TRATTENUTA LA PENALE,MA NON SI E' FATTA LA REVERSALE PER ERRORE. CON LETTERA N 2017/150980 IL COMUNE HA CHIUSO I RAPPORTI PENDENTI IN ACCORDO LA DITTA TRATTENENDO PARTE DELLE ULTIME PRESTAZIONI CONTRATTUALI DOVUTE.		-350,00		-350,00	0,00	-350,00
		3/03/03/02/999	ENTRATE EXTRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI - ALTRI INTERESSI ATTIVI - INTERESSI ATTIVI DI MORA - INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	3283/0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	2018/3020/0	ONERI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NELLE CAVE COMUNALI - ANNO 2018 - L.R. 17/91 - INTERESSI SU RITIEZZO /	NNON SONO PREVISTI INCASSI NEL 2019		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
						2018/749/0	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO AFFITTO LOCALE CODICE GICC CLIENTI 36 - ANNO 2018 /	SI RADIA PER ERRORE DI CALCOLO NEL PASSAGGIO DAL VECCHIO SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE GICC (GESTIONE INCASSI CREDITI CLIENTI) AL NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE ENTRANEXT		-2,87		-2,87	0,00	-2,87
						2018/783/0	INTERESSI RIT.PAG.SPESE CONFERIMENTO RIMB.UFFIZI - CODICE GICC 54 - ANNO 2018 /	ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
		3/05/02/01/001	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC.) - RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CO.	3475/0	RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI	2018/2371/0	RIMBORSO INCENTIVI FESTIVI EROGATI AL PERSONALE DI P.M. IN OCCASIONE DELLA VISITA A CARISI PAPA FRANCESCO 02/04/2017 (DEB. GICC 2018/3323) /	ERRATO CONTEGGIO RIMBORSO	0,00	-9,00		-9,00	0,00	-9,00
		3/05/02/03/001	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	2079/0	QUOTA GESTIONE ENTI PARTECIPANTI AL POLO BIBLIOTECARIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/158/0	POLO - CONVENZIONE PER ADESIONE AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	RADIARE PER DOPPIO ACCERTAMENTO: ACC.TO 2018/1640		-956,00		-956,00	0,00	-956,00
						2018/159/0	POLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	RADIARE PER DOPPIO ACCERTAMENTO: ACC.TO 2018/1637		-874,00		-874,00	0,00	-874,00
						2018/162/0	POLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	ACCERTAMENTO DOPPIO: ACC.TO 2018/1641		-647,00		-647,00	0,00	-647,00
						2018/165/0	POLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ADESIONE ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	ACCERTAMENTO DOPPIO: ACC.TO 2018/1638		-548,00		-548,00	0,00	-548,00
						2018/166/0	POLO - CONVENZIONE PER ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	ACCERTAMENTO DOPPIO: ACC.TO 2018/1639		-709,00		-709,00	0,00	-709,00
						2018/167/0	POLO - CONVENZIONE PER ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	ISTITUTO GUARINI NON HA FIRMATO LA CONVENZIONE DI ADESIONE AL POLO BIBLIOTECARIO		-402,00		-402,00	0,00	-402,00
						2018/168/0	POLO - CONVENZIONE PER ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	DOPPIO ACCERTAMENTO: ACC.TO 2018/1642		-725,00		-725,00	0,00	-725,00
						2018/170/0	POLO - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO AL POLO PROVINCIALE MODENESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE /	RADIARE: DOPPIO ACCERTAMENTO GIA' SEGNALATO IN APRILE DUPLICATO CON ACCERTAMENTI N 1636, INCASSATO CON REVERSALI N. 1351/2018 E N 1224 INCASSATO CON REV N. 13493/2018 E 12237/2018		-1.810,00		-1.810,00	0,00	-1.810,00
		3/05/02/03/002	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3340/0	RIMBORSO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2018/3069/0	RIMBORSO SPESE DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018 /	ARRONTONDAMENTO 26/11 CAMPANA		-0,01		-0,01	0,00	-0,01
				3358/0	RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANI /	2016/152/0	RIMBORSO DALLA REGIONE E.R. DI SOMME ANTICIPATE PER ONERI ASSICURATIVI SERVIZIO CIVILE REGIONALE VALIDI PER GARANZIA GIOVANI /	RIMBORSO NON DOVUTO PER RINUNCIA DI UN VOLONTARIO, CHE QUINDI NON E' STATO ASSICURATO.		-8,14		-8,14	0,00	-8,14
				3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2017/2611/0	PROVENTI DA ESTINZIONE N. 2 DEPOSITI A RISPARMIO ORDINARI NOMINATIVI (OPERA PIA STORCHI) A SEGUITO ESTINZIONE OPERA PIA DG RER 1266/2016 /	I LIBRETTO DI DEPOSITO UNICREDIT INTESTATI ALL'OPERA PIA STORCHI SONO STATI E INCASSATI NEL SEGUENTE MODO: LIBRETTO N. 80604 DI € 2.339,76 INCASSATO ALL'ACC.TO 201/1414 CAP E 3602 LIBRETTO N. 80605 DI € 2.175,96 INCASSATO ALL'ACC.TO 2018/1426.		-4.807,91		-4.807,91	0,00	-4.807,91
				3628/0	ENTRATE DA RIMBORSI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE DEL CENTRO STAMPA UNIFICATO (PROVINICA, UNIVERSITA', AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/103/0	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO STAMPA UNIFICATO - DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2020 /	ANNULLATO		0,00		0,00	0,00	0,00
		3/05/02/03/003	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2018/1895/0	RECUPERO SPESE DI ACQUA LICEO SIGONIO PRESSO FABBRICATO EX MARCONI - 5-D0 ACQUA ANNO 2017	VEDI ACC.TO 2018/1924 PRESO A NOMINATIVI DIVERSI SULLA BASE DELLE LISTE DI CARICO		-599,09		-599,09	0,00	-599,09
		3/05/02/03/004	ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3555/0	RIMBORSO DA PRIVATI E UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2017/1842/0	RIMBORSO DA UTENTI PER ACCESSO AGLI ATTI - POLITICHE SOCIALI - CODICE GICC 573 - ANNO 2017 /	CODICE GICC 573/2017. IMPORTO INCASSATO E REVERSALIZZATO ALTROVE		0,00		0,00	0,00	0,00
				3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2018/753/0	RIMBORSO SPESE BOLLO DA APPLICARE SU FATTURA CODICE GICC 136 - ANNO 2018 /	-ARROTONDAMENTO		-1,00		-1,00	0,00	-1,00
						2018/768/0	FOTOCOPIE - UFFICIO CONTRATTI - CODICE GICC 328 ANNO 2018 /	LE DITTE CAIVANO GROUP E KILOWATT SOC. NON HANNO MAI PROVVEDUTO AL PAGAMENTO - SPESA INESIGIBILE - DA RADIARE IN QUANTO LA PROCEDURA DI RECUPERO DELLA SOMMA RISULTA ANTECONOMICA RISPETTO ALLA CIFRA		-28,00		-28,00	0,00	-28,00
				3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	2014/556/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA A MILLESIMO - ANNO 2013 DEB. 2014/1589 T.M. GIOCHI A RUOLO NR. CARTELLEN 070201400400864886000 - NR. RUOLO 2014/5106 /	DEBITI ISCRITTI A RUOLO ED INCASSATO - SI RADIA IN QUANTO L'IMPORTO INCASSATO A RUOLO E INFERIORI A QUELLO ACCERTATO PER I COMPENSI CHE SI TRATTINO EQUITATIVA		0,00		0,00	0,00	0,00
						2016/1396/0	RECUPERO SPESE DI UTENZA E CONSUMO GAS C.T. CASA DELLE ASSOCIAZIONI /	SOMMA RIMASTA A RESIDUO A SEGUITO INCASSO DEL RUOLO DELLA ASS.NE CIBO & GIGIA		0,00		0,00	0,00	0,00
						2018/152/0	CONCESSIONE ULTERIORE LOCALE MQ. 14 NELL'IMMOBILE IN MODENA - VIA SPONTINI 4 - IN AGGIUNTA A QUELLO GIÀ CONCESSO CON DD 69/2016 -INCREMENTO DELLE UTENZE (PERIODO DAL 15.2.2017 AL 14.2.2020) /	VEDI ACC.TO NR. 2018/480 ACCERTAMENTO A NOMINATIVI DIVERSI PRESO CON LA LISTA DI CARICO VEDI DEBITO GICC 2018/659		-175,00		-175,00	0,00	-175,00

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)		
	3/05/02/03/005		ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2017/1564/0	ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NR. 15000662 DEL 12/05/2017 -TASSA DI CONCES. GOVERNAT. ERRONEAM. NON VERSATA DA TIM / TELECOM SU FATT. 7X00249258 E 7X01515411 DEL 2015 E CONSENEG. SANZIONI E INTERESSI /	IMPORTO DI BOLLO ADDEBITATO DA TELECOM A NOSTRO CARICO SU NOTA DI ACCREDITO		-2,00	-2,00	0,00	-2,00		
						2017/261/0	SERVIZI FIERE S. ANTONIO E S. GEMINIANO - GENNAIO 2017 - RIMBORSO SPESE POSTALI - CODICE GIICC 522 (NO IVA) /	INSUSSITENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019		-97,00	-97,00	0,00	-97,00		
						2018/409/0	FIERE DI S. ANTONIO E S. GEMINIANO ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI- CODICE GIICC 522 NO IVA /	INSUSSITENZA DEBITO A SEGUITO VERIFICA UFFICIO AMBULANTI - MANCATA PARTECIPAZIONE DI TITOLARI DI POSTEGGIO ALLE FIERE - AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2019 VEDI MAIL SEZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI 7 OTTOBRE 2019		-92,40	-92,40	0,00	-92,40		
						3562/0	INTROTTI E RIMBORSI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	ARRONDIAMENTO		-0,05	-0,05	0,00	-0,05		
						3683/0	ENTRATE PER PAGAMENTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE DA PARTE DI ENTI E DI TERZI (COLLEGATO A CAP U 21153/1 E 21153/3)	DOPPIO ACCREDITO SUL CCB 3394308 PER ERRORE DEL TESORIERE - A COPERTURA PROVVISORIA USCITA N. 26254 DEL 20.11.2017 - VEDI IMP. 2017/13726 /	A CAUSA DI DOPPIO ACCREDITO SUL CCB 3394308 PER ERRORE DEL TESORIERE - IL PROVVISORIO USCITA N. 26254 DEL 20.11.2017 E' STATO COPERTO CON MANDATO 2017/3050. L'ACC.TO E' STATO ASSUNTO PER ERRORE MATERIALE	0,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	
						2018/1337/0	IMPORTO VERSATO PER ERRORE DI EURO 165,00.VEDI MAIL MALAVOLTA DEL 27/04/2018/18- DA PARTE DI CAMELLINI ELENA PER LE SCUOLE INF.DI CARPI MESE DI OTTOBRE - /	DOPPIO ACCERTAMENTO. INCASSATO SU ACC.TO 2017/2273 CAP 3025		-165,00	-165,00	0,00	-165,00		
						2018/1338/0	IMPORTO VERSATO PER ERRORE DI EURO 165,00.VEDI MAIL MALAVOLTA DEL 27/04/2018/18- DA PARTE DI CAMELLINI ELENA PER LE SCUOLE INF.DI CARPI MESE DI NOVEMBRE - /	DOPPIO ACCERTAMENTO. INCASSATO SU ACC.TO 2017/628 CAP 3025		-165,00	-165,00	0,00	-165,00		
						2018/1339/0	IMPORTO VERSATO PER ERRORE DI EURO 165,00.VEDI MAIL MALAVOLTA DEL 27/04/2018/18- DA PARTE DI CAMELLINI ELENA PER LE SCUOLE INF.DI CARPI MESE DI DICEMBRE - /	DOPPIO ACCERTAMENTO - INCASSATO SU ACC.TO 2017/1308 CAP 3025		-165,00	-165,00	0,00	-165,00		
	3/05/02/03/006		ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2010/32/0	CODICI GIICC 322-323 - ANNO 2010-CONTRIBUTI SOSTEGNO GENITORIALITA' E ASISTENZIALE VARI INDEBITAMENTE PERCEPITI /	A SEGUITO DI ISCRIZIONE A RUOLO N. 7206/2010 ANNULATO IN BASE AL DL 119/2018		-800,00	-800,00	0,00	-800,00		
						3569/0	RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI : UTENZE E ALTRE SPESE ( RILEVANTE AI FINI IVA)	CONCESSIONE ALLA CASA DELLA SOLIDARIETA' DI SPAZI POSTI NEGLI IMMOBILI UBICATI IN STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO SUD N.88 E VIA 4 NOVEMBRE N.40/B /	VEDI ACCERTAMENTO NR. 2018/1850 INCASSATO CON REV.LE NR. 2018/26592		-5.155,00	-5.155,00	0,00	-5.155,00	
	3/05/02/03/008		ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - RIMBORSI IN ENTRATA - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3559/0	RIMBORSI DIVERSI	2018/2981/0	ANTICIPAZIONE DI CASSA PER GESTIONE RESTI - IMPEGNO 2018 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO 2018. IMPEGNO PER GESTIONE RESTI ANNO 2019 /	ARROTONDAMENTO		-0,50	-0,50	0,00	-0,50		
	3/05/99/99/999		ENTRATE EXTRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	3547/0	RIMBORSO COMPENSI VARI DEL SETTORE PERSONALE	2018/1291/0	RIMBORSI COMPENSI VARI DEL PERSONALE /	ARROTONDAMENTO - SI ERA ASSUNTO UN ACC.TO PRESUNTO PIU' ELEVATO RISpetto AL RISCHIO EFFETTIVO.		-88,00	-88,00	0,00	-88,00		
						3552/0	RIMBORSI PER DISAGIO AMBIENTALE	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-17 / 31-12-2017 RICHIESTA NON ANCORA INVITATA (07-02-18) (EURE 8.156736 PRESUNTO IN QUANTO SCADUTA CONVENZ. X TONN. 22.438,22) RIFIUTI SPECIALI NON REGOLAMENTATI DA ATERSR /	A SEGUITO CONTEGGI DEFINITIVI COMPRENDENTI IL CONGAUGLIO PRIMO E SECONDO SEM. 2017- IMPORTO RICHIESTO CON LETTERA PROT. N. 50445 DEL 15-02-2019		0,00	151,89	151,89		
						2018/2863/0	INDENNIZZO PER DISAGIO AMBIENTALE PERIODO 01-07-18 / 31-12-2018 RIFIUTI URBANI NON REGOLAMENTATI DA ATERSR /	A SEGUITO COM. DA PARTE DI HERAMBIENTE DELLE TONNELLATE SMALITTE (PROT. 4529 DEL 06-03-2019) E CONSEGUENTE RICHIESTA DI PAGAMENTO INVITATA A HERAMBIENTE DALL'UFFICIO CONTABILITA' FINANZIARIA (PROT. N. 69183 DEL 11-03-2019) PER E 152.280,21		-6.422,52	-6.422,52	0,00	-6.422,52		
								3 Totale	-23.958,22	-372.584,91	-396.543,13	74.093,44	-322.449,69		
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4/02/01/01/002	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ISTITUZIONI SCOL	4575/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2018/936/0	INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI PUBBLICI SCOLASTICI PREVISTI DALLA LEGGE 10/2015 "LA BUONA SCUOLA"-REIMPATUZIONE ACT. 2016/854-RUCC. ACT. 2017/594 - SPESA DI RIF. CRONO 2015/411 IN AUTOFINANZIAMENTO /	RENDICONTO 2019: RADIARE A SEGUITO INCONTRO DEL 21/02/2020 PER ANALISI RESIDUI RIACCERTAMENTO ORDINARIO (AB)		-23.679,49	-23.679,49	0,00	-23.679,49		
		4/02/01/01/999	ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	4575/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PUBBLICA	2002/504/0	MUTUO CASSA DD.PP. EURO 2.544.544,04 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DI "PALAZZO MARTINELLI" EDILIZIA GIUDIZIARIA - IMP. 02/3481 /	MUTUO L. 448/98 ART. 50 LETT. F - EDILIZIA GIUDIZIARIA. ENTE PAGATORE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX LL.PP. MUTUO CON AMMORTAMENTO SCADUTO. LAVORI TERMINATI. DAL 2015 LE SPESA PER UFFICI GIUDIZIARI SONO A CARICO S. IMP. 2002/3481		-173.414,08	-173.414,08	0,00	-173.414,08		
		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	4600/0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER GLI INVESTIMENTI	2015/486/0	SISMA 2012 - RICOSTRUZIONE POST SISMA - TEATRO COMUNALE PAVAROTTI - ORDINANZA 47/14 - NORDINE 3052 /	RENDICONTO 2019: RADIATO 41.320,44 SU INDICAZIONE DEL SETTORE, IN ATTESA DI RECEVERE LA SPESA PAGATA E IL RESTO DA MANTENERE DA INCASSARE (AB)		-41.320,44	-41.320,44	0,00	-41.320,44		
						2016/122/0	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DUE CORSI VIA PERSANTI MATTARELLA C/3 STRALCO - COMPLETAMENTO - CUP D93G15000410002 /	2016/122/0	RENDICONTO 2019: RADIARE ECONOMIA SU INDICAZIONE DEL SETTORE (AB)		-21.050,10	-21.050,10	0,00	-21.050,10	
						2017/1763/0	INT-2017-252-00-PRATICHE MUDE - RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA PER LE SORDOMUTE /	RADIAZIONE ENTRATA E SPESA (ACC TO 2017/1763 E IMP. 2017/10225) - AB		-143.542,40	-143.542,40	0,00	-143.542,40		
						2017/695/0	ORD. 3044 PROGR. REG. RICOSTRUZIONE POST SISMA - PALAZZO DEI MUSI (PINACOTECA ESTENSE, BIBLIOTECA ESTENSE) (IND. CONTRIBUTO CON 3^ VAI LUGLIO A 1.140.632,85 COMPRESIVO DEL CRONO 2014/281 + C.F. 54 = 56.620,70 - LEGARE SOLO L'IMP. C.F. 54 ALL'ACC. /	RENDICONTO 2019: RADIATO ENTRATA E SPESA PER ECONOMIA SU INDICAZIONE DEL SETTORE (AB) - 05_LIPP_SF1_2016_09114000060002 TEATRO COMINALE PAVAROTTI, AMORELLI, 125/01		-33.864,71	-33.864,71	0,00	-33.864,71		

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIATI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIATI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIATI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)		
								4 Totale	0,00	-436.871,22	-436.871,22	0,00	-436.871,22		
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	5108/0	MUTUI DA ASSUMERE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	1999/619/0	MUTUI D L. 781.200.000 - CASSA DD.PP. - FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PALAZZO DELFINI PER L'ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - /	MUTUO CONTRATTO CON L. 448/98 ART. 50 LETT. F EDILIZIA GIUDIZIARIA. ENTE RAGIONATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX LL.PP. MUTUO CON AMMORTAMENTO SCADUTI. LAVORI TERMINATI DAL 2015 LE SPESE PER UFFICI GIUDIZIARI SONO A CARICO STATO		-2.982,12		-2.982,12	0,00	-2.982,12		
								6 Totale		-2.982,12	-2.982,12	0,00	-2.982,12		
9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	9/01/02/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - RITENUTE ERARIALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - RITENUTE ERARIALE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	5900/0	PDG-AA02-SOMME ANTICIPATE PER BUSTE NEGATIVE, PROCURATORIE, ACCOUNTI DI PENSIONE, PRODUTTIVITA' ALTRI ENTI (CAP. SPESA 29000)	2013/2426/0	QUADRATURA PARTITA DI GIRO 2013 (CAP.U 29000) /	RADIATO PARI IMPORTO IMPEGNO 2000/20516 CAP 28000/51		-648,75		-648,75	0,00	-648,75		
	9/01/02/99/999	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	5354/0	PDG-AC02-RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CESSIONE DEL QUINTO AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (CAP. SPESA 27692 DALLO 05/2016 CAP. SPESA 28692)	2015/2411/0	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO ANNO 2015 /	RADIATO PARI IMPOSTO IMPEGNO 2000/20516 CAP 28000/51		-0,40		-0,40	0,00	-0,40		
	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)	2018/2809/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - FONDI A RENDER CONTO ATTRIBUITI AI SETTORI - PRENOTAZIONE IMPEGNI 2019 /	SI RADIA PARI IMPORTO IMPEGNO 2018/16185. DOPPIO ACC.TO 2019/616.		-88.589,24		-88.589,24	0,00	-88.589,24		
					2018/365/0	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 /	VEDI DG 260 RENDICONTO DELL'ECONOMO PER SOMME A RENDER CONTO RICEVUTE NEL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 PER IL PAGAMENTO DI SPESE MINUTE ED URGENTI		-20.000,00		-20.000,00	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 DIVERSE - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	5526/0	PDG-BR01-(NON USARE) I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO SPLIT PAYMENT (CAP. SPESA 28220) - FINO AL 2015	2015/771/0	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - SU FATTURE ISTITUZIONALI - V. IMP. 015/3710 /	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA: IMPEGNO 2015/1792		-499.977,80		-499.977,80	0,00	-499.977,80		
					2015/772/0	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - SU FATTURE COMMERCIALI - V. IMP. 015/3712 /	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA: IMPEGNO 2015/3710		-1.515.556,31		-1.515.556,31	0,00	-1.515.556,31		
						SI RADIA DI PARI IMPORTO SPESA IMPEGNO 2015/1792 PER TRATTASI DI ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI PER IMPORTI PRESUNTI PER ESIGENZE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE AUTOMATICA DELLE REVERSALI PER SPLIT PAYMENT CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE RADIATI NEL 2015		-45.240,29		-45.240,29	0,00	-45.240,29			
	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-SPESA CONTRATTUALE (CAP. SPESA 27687 DAL 05/2016 CAP. SPESA 28687): IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO TERZI + SPESA DI TRASCRIZIONE	2017/280/0	SPESA CONTRATTUALE PER ORDINARIA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE A CARICO DEI PRIVATI CONTRANTI ANTICIPATE IN PRIMA ISTANZA DAL COMUNE [CCB 505918] - VEDI CAP. U 28687 IMP. 2017/1851 - CODICI GICC 563 - 564 /	SI RADIA RESIDUO PASSIVO 2017/1851		-123.868,97		-123.868,97	0,00	-123.868,97		
					2017/281/0	SPESA CONTRATTUALE A CARICO DEI PRIVATI CONTRANTI ANTICIPATE IN PRIMA ISTANZA DAL COMUNE MEDIANTE L UTILIZZO DEL FONDO A RENDER CONTO [CB 104269384] - VEDI CAP. U 28687 IMP. 2017/1852 - CODICI GICC 101 - 104 /	SI RADIA RESIDUO PASSIVO 2017/1852 DI PARI IMPORTO		-123.857,00		-123.857,00	0,00	-123.857,00		
					2018/417/0	SPESA CONTRATTUALE DA GESTIRE CON LE ORDINARIE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE [CCB 505918] - A CARICO TERZI - ANNO 2018 - VEDI CAP.U 28687 IMP. 2018/2045 - CODICI GICC 563-564 /	SI RADIA RESIDUO PASSIVO 2018/2045 DI PARI IMPORTO		-176.768,27		-176.768,27	0,00	-176.768,27		
					2018/419/0	SPESA CONTRATTUALE DA GESTIRE CON IL FONDO DI ANTICIPAZIONE A RENDER CONTO [CCB 104269384] - A CARICO TERZI - ANNO 2018 - VEDI CAP.U 28687 IMP. 2018/2048 - CODICI GICC 101 - 104 /	SI RADIA RESIDUO PASSIVO 2018/2048 DI PARI IMPORTO		-78.903,00		-78.903,00	0,00	-78.903,00		
	9/02/02/03/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA ENTI DI	5280/0	PDG-AM01-CASSA PENSIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) (CAP. SPESA 27662)	2013/2425/0	QUADRATURA PARTITA DI GIRO 2013 (CAP.U 27662) /	RADIATO PARI IMPORTO IMPEGNO 2000/20516 CAP 28000/51		-0,14		-0,14	0,00	-0,14		
					2015/2410/0	ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO 2015 /	RADIATO PARI IMPORTO IMPEGNO 2000/20516 CAP 28000/51		-3,44		-3,44	0,00	-3,44		
	9/02/03/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA ALTRI SEKTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI - TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	5590/0	PDG-AP01-ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI DA FAMIGLIE (CAPITOLO SPESA 28070)(CONTO VENDITA) (RILEVANTE AI FINI IVA)	2016/755/0	DVD DEL FOTOGRAFO "NINO MIGLIORI" IN CONTO VENDITA ALLA DITTA GIART UNIPERSONALE RIFERIMENTO IMPEGNO 2016/3814/	RADIATO PARI IMPORTO IMPEGNO 2016/3814 CAP U 28070		-14,90		-14,90	0,00	-14,90		
					6540/0	PDG-AP04-CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO (CAP. U 28040)	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CODICE GICC AC 443 + INCASSI TRAMITE POS CCB 20166184 (SUB.1) - VEDI IMP. 2383 CAP. 28040 /	RADIATO PARI IMPORTO IMP. 2017/2383 CAP U 28040		-9.255,34		-9.255,34	0,00	-9.255,34	
						2018/316/0	VERSAMENTO ALLO STATO DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - CODICE GICC AC 443 + INCASSI TRAMITE POS CCB 20166184 - VEDI IMP. 2018/1571 CAP. 28040 /	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA (IMPEGNO 2018/1571)		-6.923,09		-6.923,09	0,00	-6.923,09	
	9/02/04/01/001	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI - DEPOSITI DI PRESO TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	5500/0	PDG-AR01-COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (CAP U 27688)	2018/524/0	SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI LOCALI NELLA PALAZZINA "VIGARANI" - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. /	SI RADIA PERCHE' LA DITTA HA PRESTATO FIDEIUSIONE E NON HA VERSATO DEPOSITO CAUZIONALE. RADIATO IMPEGNO PARI IMPORTO 2018/2620 CAP. 27588		-20.401,00		-20.401,00	0,00	-20.401,00		
					5501/0	PDG-AR01-RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI (NON USARE)	2009/2180/0	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTER. RANEA IN VIA POMPOSIANA A MARZAGUARDA PRESSO IL BOSCO FATTORIA MEDIANTE POZZO-DEPOSITO CAUZIONALE A GA-RANZIA OBBLIGHI ASSUNTI - SCAD CONCES. 31-12-2015-V. IMP. 2009/14250 /	RADIATO PARI IMPORTO IMPEGNO 2000/20515 CAP 28000/51		-148,00		-148,00	0,00	-148,00
	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	5490/0	PDG-AT05 - ADDIZIONALE PROVINCIALE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI) (CAP. U 28624)	2018/2064/0	TARES TARI ADDIZIONALE PROVINCIALE QUOTA PROVINCIA SU AVVISI DI ACCERTAMENTO FISCALE PER OMESSE E INFIDEI DENUNCE EMESSA DAL SERVIZIO TRIBUTI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2018 /	PER ALTRETTANTE RADIATE IN USCITA PDG 28624 IMP. 2018/10776		-184.803,40		-184.803,40	0,00	-184.803,40		

TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	PDC	DESCRIZIONE PDC	CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	ACC	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	NOTE VARIAZIONE	ACCERTAMENTI RADIAZI PER INESIGIBILITA' (A)	ACCERTAMENTI RADIAZI PER INSUSSITENZA (B)	TOTALE ACCERTAMENTI RADIAZI (C) = (A+B)	MAGGIORI ACCERTAMENTI (D)	TOTALE (E) = (C+D)	
			CONTO DI TERZI	5528/0	PDG-AT02-I.V.A. RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (CAP. SPESA 28210)	2008/2371/0	"PASSIONE ROSA"- 91-ESIMO GIRO D'ITALIA PASSAGGIO PER MODENA - ACC.TO IVA - VEDI ACC.TO IMPON. 08/2369 /	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA: IMPEGNO 2015/3710		-600,00	-600,00	0,00	-600,00	
						2011/2176/0	IVA SU SPONSORIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 1319/2011 X IMPONIBILE /	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA: IMPEGNO 2015/3710		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
						2011/2176/1	IVA SU SPONSORIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 1319/2011 X IMPONIBILE /IVA SU SPONSORIZZAZIONI EVENTI SPORTIVI - VEDI ACC.TO 1319/2011 X IMPONIBILE - FATT. 893 DEL 28/07/2011 - SPONSORIZZAZIONE PARTITA ITALIA - ESTONIA DEL 3/08/2011	RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA: IMPEGNO 2015/3710		-94,46	-94,46	0,00	-94,46	
						2015/219/0	IVA RISCOSSA PER CONTO DELL'ERARIO (SPLIT PAYMENT) - V. IMP. 15/1792 /	SI RADIA DI PARI IMPORTO SPESA (IMPEGNO 2016/15693 CAP U 28221) PERCHE TRATTASI DI ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI PER IMPORTI PRESUNTI PER ESIGENZE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE AUTOMATICA DELLE REVERSALI PER SPLIT PAYMENT NON RADIAZI NEL 2015.		-286,27	-286,27	0,00	-286,27	
				5624/0	PDG-AT03-IMPOSTA DI REGISTRO SU CONCESSIONI ITERIALI (CAP/U 28626)	2017/1376/0	CONCESSIONI CIRIMATERIALI - INCASSO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - VEDI CAP U 28626 - ANNO 2017 /	SI PUO RADIARE PERCHE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SONO STATI ASSUNTI CON DD PER UN IMPORTO PRESUNTO E POU RISCOSSI NEL CORSO DEL 2017. RADIATO PARI IMPORTO IN SPESA VEDI IMPEGNO 2017/6008 CAP U 28626.		-1.396,00	-1.396,00	0,00	-1.396,00	
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 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	5502/0	PDG-AV02-ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI (DEPOSITI CAUZIONALI VECCHI SVINCOLATI E NON RESTITUITI AI TERZI) (CAP. U 27682)	2017/2612/0	SALDO DEPOSITO A RISPARMIO BANCA AGRICOLA MANTOVANA AL PORTATORE (INTESTATO A ROXI S.R.L) A SEGUITO ESTINZIONE IPAB OPERA PIA STORCHI CAP/U 27682 /		INCASSO REGISTRATO IN ENTRATA CORRENTE AL CAP. 3602 "ENTRATE CORRENTE DI NATURA NON RICORRENTE" ACCERTAMENTO N. 2018/3028 REVERSEALE N. 2018/26369		-2.962,50	-2.962,50	0,00	-2.962,50		
								9 Totale		-3.109.206,71	-3.109.206,71	0,00	-3.109.206,71	
								Total complessivo		-23.958,22	-5.110.119,32	-5.134.077,54	213.574,77	-4.920.502,77