

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
65	10/19/2017	2017	10046	1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	PROVENTI IMU 2017	CO	2017	577.454,66	456.359,34	121.095,32	121.095,32				importo incassato nel 2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
266	12/30/2016	2016	10046	1.01.01.06.001	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016	RE	2016	156.569,55	32.184,12	124.385,43	2.664,98			121.720,45	erroneo accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
115	12/28/2017	2017	10044	1.01.01.08.002	ICI RISCOSSA A MEZZO RUOLI	proventi ruoli ici	CO	2017	2.385,28	1.105,11	1.280,17				1.280,17	erroneo accertamento - importo relativi a vecchi ruoli accertati per cassa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
135	12/31/2017	2017	10045	1.01.01.08.002	PROVENTI DA EMISSIONE AVVISI ICI	AVVISI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 - EMISSIONE 2017 (NOTIFICATI)	CO	2017	32.956,00	0	32.956,00	32.956,00				importo avvisi di accertamento emessi e notificati nel 2017	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
306	12/31/2015	2015	10045	1.01.01.08.002	PROVENTI DA EMISSIONE AVVISI ICI	ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA EMISSIONE AVVISI IMU E TASI	RE	2015	40.000,00	5.170,14	34.829,86				34.829,86	erroneo accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
264	12/30/2016	2016	10045	1.01.01.08.002	PROVENTI DA EMISSIONE AVVISI ICI	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016	RE	2016	30.000,00	0	30.000,00	6.982,00			23.018,00	erroneo accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
109	12/27/2017	2017	10050	1.01.01.16.001	ADD.LE COM.LE IRPEF	proventi addizionale comunale anno 2017	CO	2017	23.753,28	18.124,74	5.628,54	5.628,54				importo incassato nel 2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
66	10/19/2017	2017	10047	1.01.01.76.001	IMPOSTA TASI	PROVENTI TASI ANNO 2017	CO	2017	36.479,19	36.434,19	45	45,00				importo incassato nel 2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
133	12/31/2017	2017	30013	1.01.01.99.001	DIRITTI DI SEGRETERIA - CMP COM.LE	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELIEVO CCP 13684444 MESI OTT/DIC.	CO	2017	390	0	390	390,00				importo incassato nel 2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
119	12/29/2017	2017	20012	2.01.01.01.999	CONTRIBUTO STATALE MINOR GETTITO IMU	FONDO SOLIDARIETA ANNO 2017	CO	2017	516.435,82	477.453,73	38.982,09	25.831,03			13.151,06	erroneo accertamento - effettuato allineamento con spettanze ministeriali	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
267	12/30/2016	2016	20012	2.01.01.01	CONTRIBUTO STATALE MINOR GETTITO IMU	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016	RE	2016	13.759,81		13.759,81				13.759,81	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
280	12/31/2016	2016	20270	2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REG.LE DISINFESTAZIONE ZANZARE	REGOLARIZZO P.P. AL 31.12 - CONTR. REGIONALE LOTTA ZANZARE	RE	2016	6.000,00	0	6.000,00				6.000,00	Non risultano provvedimenti attestanti il contributo ancora da erogare	SETTORE TECNICO - LL.PP.
26	04/28/2017	2017	30011	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	PROVENTI DA RICERCHE ANAGRAFICHE	CO	2017	72,76	0	72,76				72,76	rettifica accertamento	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
54	07/11/2017	2017	30011	3.01.02.01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	Proventi diritti di segreteria periodo Sett.2016/Giugno 2017	CO	2017	161,46	0	161,46				161,46	rettifica accertamento	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
287	12/31/2016	2017	30426	3.05.99.99	CONTR.ACQUA PER DISAG/ANZIANI/DISABILI	CONTRIBUTI AL 31.12	CO	2017			2134				2.134,00	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	
74	12/06/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	PROVENTI FITTI DA PRIVATI IMMOBILI COMUNALI	CO	2017	1.611,12	617,04	994,08	994,08				importo da incassare relativo all'affitto annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
136	12/31/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	AFFITTO ANNO 2017 - MARCHI SILVANA	CO	2017	479,5	0	479,5	479,50				importo da incassare relativo all'affitto annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
137	12/31/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	AFFITTO ANNO 2017 - FRANCHI GIOVANNA	CO	2017	2.040,26	0	2.040,26	2.040,26				importo da incassare relativo all'affitto annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
138	12/31/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	AFFITTO ANNO 2017 - ESPOSITO MAURIZIO	CO	2017	960	0	960	960,00				importo da incassare relativo all'affitto annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
139	12/31/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	AFFITTO ANNO 2017 - FINETTI DANIELE	CO	2017	240	0	240	240,00				importo da incassare relativo all'affitto annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
140	12/31/2017	2017	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	RIMBORSO CONSORZIO RISO DEL DELTA - ANNO 2017	CO	2017	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00				importo da incassare relativo al rimborso forfettario - annualità 2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
309	12/31/2015	2015	30630	3.01.03.02.002	FITTI REALI - FABBRICATI	INCASSO PER AFFITTI PRELIEVO CCP 13684444	RE	2015	8.327,93	0	8.327,93	8.327,93				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
57	09/28/2017	2017	30820	3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI	INTERESSI ATTIVI SU CONTI TESORERIA	CO	2017	0,16	0,02	0,14					importo incassato nel 2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
317	06/30/2015	2015	30620	3.04.01.01.001	FITTI REALI - FONDI RUSTICI	ACCERTAMENTI PER INCASSI - AFFITTO FONDO CIDAS	RE	2015	3.500,00	0	3.500,00				3.500,00	errato accertamento - da eliminare a seguito di modifica contratto	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
282	12/31/2016	2016	30620	3.04.01.01.001	FITTI REALI - FONDI RUSTICI	INTROITI AL 31.12. NON ACCREDITATI - AFFITTO CIDAS	RE	2016	3.500,00	0	3.500,00				3.500,00	errato accertamento - da eliminare a seguito di modifica contratto	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
269	12/30/2016	2016	30087	3.05.02.01.001	RIMBORSO DA UNIONE PERSONALE IN COMANDO	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016 - RIMBORSO COMANDO PERSONALE	RE	2016	22.898,76	13.250,00	9.648,76	9.648,76				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
268	12/30/2016	2016	30086	3.05.02.03.002	RIMBORSO SPESE COMANDO PERSONALE	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016 - RIMBORSO DA UNIONE PERSONALE IN COMANDO	RE	2016	13.852,74	8.470,60	5.382,14	5.382,14				unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
82	12/15/2017	2017	31291	3.05.02.03.002	RECUPERO INDENNITA' AMM.RI	recupero da amministratori da indenn.2013 per sanz.corte dei conti	CO	2017	12.000,00	166,26	11.833,74	11.833,74				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO)
58	09/28/2017	2017	30083	3.05.99.99.999	PROVENTI DA RUOLI MULTE	RISCOSSIONI DA RUOLI MULTE	CO	2017	2.906,62	2.844,87	61,75					Importo riscosso nel 2018	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
58	09/28/2017	2017	30083	3.05.99.99.999	PROVENTI DA RUOLI MULTE	RISCOSSIONI DA RUOLI MULTE	CO	2017			93,38				93,38	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
59	09/28/2017	2017	30083	3.05.99.99.999	PROVENTI DA RUOLI MULTE	RISCOSSIONI DA RUOLI MULTE	CO	2017			28,92				28,92	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
24	02/22/2016	2016	30121	3.05.99.99	PROVENTI DA RINNOVI CONCESSIONI CIMITERIALI	ACCERTAMENTO CONCESSIONI DI LOCULI NEL CIMITERO DI JOLANDA IN SCADENZA NELL'ANNO 2015	RE	2016			2414,38				2.414,38	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
281	12/31/2016	2016	30633	3.01.03.02	PROV.LOCAZIONE TERRENO DITTA ERICSON	ACCREDITO NON REGISTRATO	RE	2016			5149,99				5.149,99	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
132	12/29/2017	2017	30122	3.05.99.99.999	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	Proventi lampade votive anno 2017	CO	2017	27.521,00	0	27.521,00	27.521,00				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
283	12/31/2016	2016	30122	3.05.99.99.999	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	Proventi da incassare	CO	2016		0	2.967,06				2.967,06	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
76	12/06/2017	2017	30130	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	PROVENTI MENSA A.S.2017-2018	CO	2017	21.014,50	8.288,90	12.725,60	12.725,60				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
143	12/31/2017	2017	30130	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2017	CO	2017	13.191,20	0	13.191,20	13.191,20				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
144	12/31/2017	2017	30131	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2017	CO	2017	10.736,40	0	10.736,40	10.736,40				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
145	12/31/2017	2017	30131	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA OTTOBRE/DICEMBRE 2017	CO	2017	4.222,80	0	4.222,80	4.222,80				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
314	12/31/2015	2015	30131	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	INCASSO MENSA DOPOSCUOLA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444	RE	2015	6.999,80	0	6.999,80	6.999,80				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
284	12/31/2016	2016	30131	3.05.99.99.999	PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA	PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12 - PROVENTI MENSA SERVIZIO DOPOSCUOLA	RE	2016	17.000,00	756,2	16.243,80	16.243,80				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
112	12/28/2017	2017	30132	3.05.99.99.999	PROVENTI SERV. DOPOSCUOLA	ACCERTAMENTO PROVENTI DOPOSCUOLA OTT/DIC.2017	CO	2017	9.880,80	60	9.820,80	9.820,80				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
285	12/31/2016	2016	30132	3.05.99.99.999	PROVENTI SERV. DOPOSCUOLA	PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12 - SERVIZIO DOPOSCUOLA	RE	2016	16.000,00	9.671,60	6.328,40	6.328,40				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
113	12/28/2017	2017	30133	3.05.99.99.999	PROVENTI SC. INFANZIA E MICRONIDO	ACCERTAMENTO PROVENTI ASILO GEN/GIUGNO 2017	CO	2017	42.338,50	770	41.568,50	41.568,50				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
141	12/31/2017	2017	30133	3.05.99.99.999	PROVENTI SC. INFANZIA E MICRONIDO	accertamento asilo nido + scuola infanzia settembre/dicembre 2017	CO	2017	21.002,50	0	21.002,50	21.002,50				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
316	12/31/2015	2015	30133	3.05.99.99.999	PROVENTI SC. INFANZIA E MICRONIDO	INCASSI DA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444	RE	2015	32.982,00	0	32.982,00	32.982,00				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
277	12/30/2016	2016	30133	3.05.99.99.999	PROVENTI SC. INFANZIA E MICRONIDO	ACC. PROVENTI NIDO E SC.INFANZIA	RE	2016	80.805,50	67.975,60	12.829,90	12.829,90				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
131	12/29/2017	2017	30140	3.05.99.99.999	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	Introiti scuolabus a.s.2016/2017	CO	2017	345	0	345	345,00				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
142	12/31/2017	2017	30140	3.05.99.99.999	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	Accertamento servizio scuolabus 2017	CO	2017	11.670,00	0	11.670,00	11.670,00				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
278	12/30/2016	2016	30140	3.05.99.99.999	PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	PROVENTI SCUOLABUS 2016	RE	2016	9.885,00	4.415,45	5.469,55	5.469,55				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
68	11/03/2017	2017	30200	3.05.99.99.999	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA + PALAZZETTO	INCASSO PROVENTI UTILIZZO PALESTRA	CO	2017	5.884,93	3.793,77	2.091,16	2.091,16				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
275	12/30/2016	2016	30200	3.05.99.99.999	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA + PALAZZETTO	ATTIVITA SPORTIVA SOCIETA A.S.D DANZALAND	RE	2016	329,3	0	329,3	329,30				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
298	12/31/2016	2016	30200	3.05.99.99.999	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA + PALAZZETTO	INCASSO BOLLETTINI AL 31.12 - PROVENTI PALESTRA/PALAZZETTO	RE	2016	9.000,00	4.843,86	4.156,14	4.156,14				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
146	12/31/2017	2017	30201	3.05.99.99.999	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (GENNAIO/APRILE 2017) - RIF. PROT.7748/2017 (ASD GHERARDI CALCIO)	CO	2017	1.060,50	0	1.060,50	1.060,50				Importo da incassare con accantonamento a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
313	12/31/2015	2015	30201	3.05.99.99.999	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	INCASSO PER UTILIZZO ZONA SPORTVA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444	RE	2015	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
286	12/31/2016	2016	30201	3.05.99.99.999	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI	PROVENTI AL 31.12 NON ACCREDITATI - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RE	2016	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00				Importo conservato a residuo - accantonato a FCDE	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
70	11/03/2017	2017	30465	3.05.99.99.999	PROVENTI AGEA - RETI DISTRIBUZ.GAS	UTILIZZO RETI GAS HERA (EX AGEA)	CO	2017	48.503,00	28.012,22	20.490,78	20.490,78				Importo da incassare	SETTORE FINANZIARIO
208	12/27/2016	2016	30640	3.05.99.99.999	INTROITI DA UTILIZZO TEATRO	PROVENTI UTILIZZO TEATRO	RE	2016	31	30	1	1,00				Importo incassato nel 2018	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
208	12/27/2016	2016	30640	3.05.99.99.999	INTROITI DA UTILIZZO TEATRO	PROVENTI UTILIZZO TEATRO	RE	2016			39				39,00	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
167	10/07/2016	2016	30750	3.05.99.99.999	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZ.GAS GHERARDI	CANONE DI CONCESSIONE - ANNO 2015	RE	2016	31,5	0	31,5	31,50				Importo da incassare	SETTORE FINANZIARIO
270	12/30/2016	2016	30760	3.05.99.99.999	PROVENTI CADF - USO RETE ACQUEDOTTO	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016 - PROVENT ACQUEDOTTO	RE	2016	35.043,70	28.776,52	6.267,18				6.267,18	erroneo accertamento	SETTORE FINANZIARIO
147	12/31/2017	2017	30770	3.05.99.99.999	PROVENTI CADF - USO RETE FOGNARIA	AFFITTO RETI S.I.I. - ANNO 2017	CO	2017	57.553,04	0	57.553,04	57.553,04				Importo da incassare relativo all'affitto reti 2017	SETTORE FINANZIARIO
271	12/30/2016	2016	30770	3.05.99.99.999	PROVENTI CADF - USO RETE FOGNARIA	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016 - RETI SII	RE	2016	36.148,35	0	36.148,35				36.148,35	erroneo accertamento	SETTORE FINANZIARIO
291	12/31/2015	2015	30770	3.05.99.99.999	PROVENTI CADF - USO RETE FOGNARIA	INCASSO DA AFFITTO RETE FOGNARIA - PROVENTI CADF	RE	2015			0,10				0,10	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE FINANZIARIO
57	09/28/2017	2017	30820	3.03.03.04	PROVENTI CADF - USO RETE FOGNARIA	INTERESSI ATTIVI SU CONTI TESORERIA	CO	2017			99,84				99,84	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE FINANZIARIO
42	06/20/2017	2017	31300	3.05.99.99.999	INDENNIZZO AMBIENTALE CONSORZIO AREA	QUOTA FISSA INDENNIZZO AMBIENTALE ANNO 2017 - AREA	CO	2017	31.507,66	31.280,00	227,66	227,66				Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.
139	06/30/2014	2014	31300	3.05.99.99.999	INDENNIZZO AMBIENTALE CONSORZIO AREA	INDENNIZZO ANNO 2014 - AREA	RE	2014	72.720,00	0	72.720,00	72.720,00				Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.
148	12/31/2017	2017	31302	3.05.99.99.999	INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	CONVENZIONE AREA - QUOTA VARIABILE ANNO 2017 - AREA	CO	2017	24.104,00	0	24.104,00	24.104,00				Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
144	06/30/2014	2014	31302	3.05.99.99.999	INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	NW CONVENZ.AREA INDENNIZZO	RE	2014	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00				Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.
320	06/30/2015	2015	31302	3.05.99.99.999	INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	RIPRISTINO VIABILITA' - AREA	RE	2015	130.000,00	0	130.000,00	103.293,00			26.707,00	Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.
288	12/31/2016	2016	31302	3.05.99.99.999	INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE	ACCREDITO DI COMPETENZA - AREA	RE	2016	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00				Importo conservato a residuo - trova corrispondenza con l'importo comunicato dalla società	SETTORE TECNICO - LL.PP.
289	12/31/2016	2016	31304	3.05.99.99.999	UTILIZZO PERMESSI DI COSTRUZIONE	TRASFERIMENTI DA UNIONE - SUEI	RE	2016	231.000,00	0	231.000,00	231.000,00				Importo da incassare da unione	SETTORE TECNICO - LL.PP.
110	12/28/2017	2017	31303	3.05.99.99.999	CONTRIBUTI STABILIMENTI STOCCAGGIO	CONTRIBUTO COMPENSATIVO STABILIMENTI DI STOCCAGGIO	CO	2017			0,23				0,23	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE TECNICO - LL.PP.
274	12/30/2016	2016	31303	3.05.99.99.999	CONTRIBUTI STABILIMENTI STOCCAGGIO	ACCERTAMENTI AL 31.12.2016	RE	2016			7.000,00				7.000,00	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE TECNICO - LL.PP.
45	06/21/2017	2017	31380	3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	PROVENTI DIVERSI NOTIFICHE	CO	2017	55,9	50,54	5,36				5,36	rettifica accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
61	10/04/2017	2017	31380	3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	PROVENTI RESTITUZIONE INDENNITA AMM.RE FRANCHINI	CO	2017	90	85,22	4,78				4,78	rettifica accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
86	12/19/2017	2017	31380	3.05.99.99.999	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	CO	2017	250	229,43	20,57				20,57	rettifica accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
290	12/31/2016	2016	31381	3.05.99.99.999	INTROITI DA PRIVATI PER FIERA DEL RISO	CONTRIBUTI FIERA RISO	RE	2016	20.000,00	0	20.000,00				20.000,00	errato accertamento	SETTORE AMMINISTRATIVO (CMP SETTORE TECNICO)
7	01/31/2017	2017	31382	3.05.99.99.999	IVA SPLIT PAYMENT - ATT.COMMERCIALI ENTE	IVA COMMERCIALE	CO	2017	60.000,00	10.882,97	49.117,03				49.117,03	errato accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
153	09/10/2015	2015	31382	3.05.99.99.999	IVA SPLIT PAYMENT - ATT.COMMERCIALI ENTE	ACCERTAMENTO DI SPESA OPERAZIONI SPLIT PAYMENT 2015	RE	2015	39.351,12	0	39.351,12				39.351,12	errato accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
7	01/14/2016	2016	31382	3.05.99.99.999	IVA SPLIT PAYMENT - ATT.COMMERCIALI ENTE	ACCERTAMENTO IVA COMMERCIALE ANNO 2016	RE	2016	22.048,84	0	22.048,84				22.048,84	errato accertamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
194	11/29/2016	2016	31620	3.05.99.99.999	NUOVE ENTRATE DA DESTINARE	SMALTIMENTO MATERIALE FERROSO DI SCARTO	RE	2016	102,2	0	102,2				102,20	Importo da eliminare - importo incassato su diverso capitolo	SETTORE TECNICO - LL.PP.
250	12/29/2016	2016	31620	3.05.99.99.999	NUOVE ENTRATE DA DESTINARE	NOTA DI ACCREDITO API	RE	2016	0,01	0	0,01				0,01	arrotondamento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
116	12/29/2017	2017	31620	3.05.99.99.999	NUOVE ENTRATE DA DESTINARE	REGOLARIZZO PARTITE PENDENTI	CO	2017			42,21				42,21	residuo eliminato con determinazione n. 61 del 30.04.2017	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
318	06/30/2015	2015	40260	4.02.01.02.001	CONTR. REG.LE SISTEMAZIONE STRADE	RIPRISTINO G.ROSSA	RE	2015	53.000,00	38.669,09	14.330,91	9.361,02			4.969,89	Risulta inviata alla Regione la rendicontazione a saldo per la quota finanziabile. Seppur effettuata oltre i termini previsti dal bando, al momento non risultano comunicazioni di mancato riconoscimento della quota residua del contributo. Viene pertanto mantenuto a residuo l'importo massimo finanziabile.	SETTORE TECNICO - LL.PP.
195	12/31/2013	2013	40264	4.02.01.02.001	CONTR. REG.LE PIANO AMBIENTALE 2011/2013	CONTRIBUTO PIANO AMBIENTALE SCUOLE ANNO 2013	RE	2013	26.917,45	0	26.917,45				26.917,45	Importo da eliminare in quanto correlato a spesa non ritenuta ammissibile nell'ambito del finanziamento concesso.	SETTORE TECNICO - LL.PP.
291	12/31/2016	2016	40272	4.02.01.02.001	CONTR.REG.LE PISTE CICLABILI	CONTRIBUTO DA ACCREDITARE AL 31.12	RE	2016	40.000,00	0	40.000,00	25.780,11			14.219,89	Viene mantenuto a residuo l'importo corrispondente ai lavori rendicontati alla Regione, a seguito di richiesta di deroga rispetto ai termini previsti nel bando. Ad oggi non risulta comunicazione ufficiale di diniego.	SETTORE TECNICO - LL.PP.
196	12/31/2013	2013	40261	4.02.01.02.002	CONTR. PROV.LE VIABILITA'	CONTRIBUTO PROVINCIA 2013	RE	2013	26.294,19	0	26.294,19				26.294,19	L'importo è da cancellare per erroneo accertamento iniziale (per € 10.000), errata contabilizzazione di reversale di incasso (€ 726,99) e per minore entrata correlata ad economia di spesa (€ 1.123,57)	SETTORE TECNICO - LL.PP.
197	12/31/2013	2013	40274	4.02.03.01.001	CONTR. DELTA 2000 PAL LEADER	CONTRIBUTO 2013	RE	2013	33.731,22	0	33.731,22				33.731,22	L'importo è da cancellare per erroneo accertamento iniziale e per minore entrata correlata ad economia di spesa.	SETTORE TECNICO - LL.PP.
319	12/31/2015	2015	40280	4.03.10.01.003	CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"	LAVORI STRAORDINARI PLESSO SCOLASTICO - CONTRIBUTO MIUR	RE	2015	76.303,25	0	76.303,25	76.303,25				L'Ente ha proceduto alla rendicontazione della spesa. Si è in attesa di riscontro e accettazione.	SETTORE TECNICO - LL.PP.
104	08/10/2016	2016	40280	4.03.10.01.003	CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"	INDAGINI STRUTTURALI PLESSO SCOLASTICO D.CHENDI	RE	2016	13.300,00	0	13.300,00	6.650,00			6.650,00	Importo da cancellare per errato accertamento - l'importo corrispondente alla quota di cofinanziamento prevista in capo all'ente	SETTORE TECNICO - LL.PP.

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
199	12/31/2013	2013	40040	4.04.01.08.999	ALIENAZIONE AREE	102/2015 - *199/2013*PROV.PER FINANZ.PISTE CICLA- BILI 2013	RE	2015	18.663,60	0	18.663,60				18.663,60	Non si riscontra alcun titolo al mantenimento	SETTORE TECNICO - LL.PP.
134	12/31/2017	2017	40340	4.05.01.01.001	TRASFERIMENTI DA SUEI PERMESSI A COSTRUIRE	PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE PRELIEVO CCP 13684444 MESI OTT/DIC.2017	CO	2017	295	0	295	295,00				Importo riscosso nel 2018	SETTORE TECNICO - LL.PP.
299	12/31/2015	2015	40340	4.05.01.01.001	TRASFERIMENTI DA SUEI PERMESSI A COSTRUIRE	INCASSO DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE	RE	2015	30.958,29	0	30.958,29	13.454,56			17.503,73	Importo residuo da incassar da unione	SETTORE TECNICO - LL.PP.
297	12/30/2016	2016	40340	4.05.01.01.001	TRASFERIMENTI DA SUEI PERMESSI A COSTRUIRE	INCASSI AL 31.12 -TRASFERIMENTI DA SUEI PER PERMESSI DI COSTRUIRE	RE	2016	8.682,91	0	8.682,91	8.682,91				unione	SETTORE TECNICO - LL.PP.
6	01/31/2017	2017	60052	9.01.01.99.999	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	ACCERTAMENTO IVA SPLIT	CO	2017	210.000,00	110.360,04	99.639,96	10,99			99.628,97	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
68	05/26/2016	2016	60052	9.01.01.99.999	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	ACCERTAMENTO SPLIT	RE	2016	59.107,07	0	59.107,07				59.107,07	errato accertamento - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
135	12/22/2010	2010	60070	9.01.01.99.999	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	POLIZZA FIDEJUSSORIA LAV.ADE GUAM.PLESSO SCOLASTICO FINAN Z INAIL CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA C.SO GIOVECCA 108 44100 FERRARA	RE	2010	3.086,84	0	3.086,84				3.086,84	importo da eliminare non avendo riscontro del titolo per il mantenimento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
66	08/17/2012	2012	60070	9.01.01.99.999	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI	RESTITUZ DEP CAUZ NOLEGGIO ARREDI 25/8/12 -G RISO NOLEGGIO DESIGN SRL VIA CASSINI 62 10129 TORINO TO	RE	2012	999,00	0	999,00				999,00	importo da eliminare non avendo riscontro del titolo per il mantenimento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
9	02/01/2017	2017	60022	9.01.02.01.001	RIT. ERARIALI LAV. AUTONOMO - 1040	ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF COD.1040	CO	2017	30.000,00	4.407,42	25.592,58				25.592,58	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
5	01/14/2016	2016	60022	9.01.02.01.001	RIT. ERARIALI LAV. AUTONOMO - 1040	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	7.585,67	0	7.585,67				7.585,67	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
1	01/13/2017	2017	60011	9.01.02.02.001	RITENUTE AL PERSONALE - CPDEL	ACCERTAMENTO RITENUTE AL PERSONALE	CO	2017	80.000,00	40.094,82	39.905,18				39.905,18	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
15	03/17/2015	2015	60011	9.01.02.02.001	RIT. AL PERSONALE - CPDEL	ACCERTAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	3.624,29	0	3.624,29				3.624,29	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
2	01/14/2016	2016	60011	9.01.02.02.001	RIT. AL PERSONALE - CPDEL	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	14.560,52	0	14.560,52				14.560,52	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
2	01/13/2017	2017	60012	9.01.02.02.001	RITENUTE PERSONALE EX INADEL	ACCERTAMENTO RITENUTE AL PERSONALE INADEL	CO	2017	15.000,00	5.712,14	9.287,86				9.287,86	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
16	03/17/2015	2015	60012	9.01.02.02.001	RITENUTE PERSONALE EX INADEL	ACCERTAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	15.433,97	0	15.433,97				15.433,97	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
3	01/14/2016	2016	60012	9.01.02.02.001	RITENUTE PERSONALE EX INADEL	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	13.734,72	0	13.734,72				13.734,72	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2017**

N.ro	Data	Anno ass.	Cap.	Cod.Bil.	Descrizione capitolo	Descrizione accertamento	C/R	Anno res.	Accertamento	Incassato	Da Incassare	Importo da conservare a residuo	Importo da reimputare	Anno di reimputazione	Importo da eliminare	Motivazione	Centro di Responsabilità
100	08/05/2016	2016	60012	9.01.02.02.001	RITENUTE PERSONALE EX INADEL	RITENUTE MESE DI AGOSTO	RE	2016	611,19	0	611,19				611,19	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
3	01/13/2017	2017	60021	9.01.02.02.001	RITENUTE ERARIALI LAV. DIPENDENTE	ACCERTAMENTO RITENUTE IRPEF PERSONALE	CO	2017	130.000,00	103.677,24	26.322,76				26.322,76	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
143	12/31/2012	2012	60060	9.01.99.03.001	FONDI SERVIZIO ECONOMATO	ACC.FONDI ECONOMATO ANNO 201 2	RE	2012	11.250,00	0	11.250,00				11.250,00	Importo da eliminare - trova corrispondenza con pari cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
310	12/31/2014	2014	60051	9.01.99.06.000	RIMB. SPESE ELETTORALI	SOMME DA REGOLARIZZARE A P.G.	RE	2014	4.833,37	0	4.833,37				4.833,37	importo da eliminare non avendo riscontro del titolo per il mantenimento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
4	01/13/2017	2017	60030	9.02.99.99.999	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	ACCERTAMENTO RITENUTE DIVERSE	CO	2017	10.000,00	2.515,05	7.484,95				7.484,95	Rettifica accertamento perché errato - l'importo trova corrispondenza con la relativa spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
19	03/17/2015	2015	60030	9.02.99.99.999	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	ACCERTAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RE	2015	0,18	0	0,18				0,18	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
6	01/14/2016	2016	60030	9.02.99.99.999	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI PERSONALE ANNO 2016	RE	2016	10.626,93	0	10.626,93				10.626,93	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
103	08/05/2016	2016	60030	9.02.99.99.999	RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	RITENUTE MESE DI AGOSTO	RE	2016	232,19	0	232,19				232,19	Importo da eliminare - trova corrispondenza con analoga cancellazione in spesa	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
149	12/31/2012	2017	60040	9.02.99.99.999	DEPOSITI CAUZIONALI	DEPOSITO CAUZIONALE CARIFE	CO	2017	200		200	200,00				Importo da conservare - da girocontare con residuo passivo iscritto al titolo 1 - imp. 512	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
156	12/30/2011	2011	60050	9.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI	SERVIZI AL 31.12	RE	2011	1.609,98	0	1.609,98				1.609,98	importo da eliminare non avendo riscontro del titolo per il mantenimento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
90	09/13/2012	2012	60050	9.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI	ACC.TRATTENUTUTA EFFETTUATA PERS.DIPENDENTE PER POPOLAZ. TERREMOTATE	RE	2012	415,5	0	415,5				415,50	importo da eliminare non avendo riscontro del titolo per il mantenimento	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
280	12/29/2015	2015	60050	9.02.99.99.999	SERVIZI CONTO TERZI	IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZI CONTABILI AL 31/12/2015	RE	2015	4.019,84	0	4.019,84	4.019,84				Rimborso ASP / Unione	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

<b>TOTALE</b>	<b>2.206.152,99</b>	<b>1.260.534,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.618,81</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

I RESPONSABILI DI SERVIZIO

Dott. Arch. Francesco Alberti

Rag. Monica Rossin

dott.ssa Cristina Zandonini (dal 01.05.2018)

(documento sottoscritto digitalmente)