

*Unione Terre d'Argine*  
*Elenco dei residui attivi - Rendiconto 2018*



Elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

D.Lgs. 118/2011, art. 11, c. 4, lett. m

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00038	(3010201) / 00630.00.10	Proventi refezione scuole dell'obbligo Carpi 2011 - FATTURE - compresa iva 4%	91,80	91,80
2011 / 00341	(9019999) / 70040.00.10	Rimborso fondo di cassa per l'attivazione dell'apparecchiatura di cassa automatica per la riscossione presso il comando di Polizia Municipale (Tramite cassa economale) (Impegno n. 1155/2011)	1.752,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2011</b>			1.843,80	91,80

Esercizio: 2018

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
<b>2012 / 00224</b>	<b>(2010401) / 01020.00.12</b>	Contributi dalla Fondazione CRC per la realizzazione del progetto Agenzia sociale per l'affitto "La casa in rete". Anno 2012. Vincolato a imp. 1150/2012 alla voce 3400.00.12.	74.348,74	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2012</b>	74.348,74	0,00

Esercizio: 2018

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 00169	(3020201) / 01000.00.17	Sanzione pecunaria amministrativa da Guardia di Finanza ex art..4 dlgs.108/98. Utenti nidi di infanzia.	14.871,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2013</b>	14.871,00	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00035	(3010201) / 00610.00.02	Proventi nidi d'infanzia Carpi 2014 - FATTURE - esente iva ex. art. 10  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	50,59	0,00
2014 / 00038	(3010201) / 00620.00.01	Proventi refezione scuole infanzia Carpi 2014 - FATTURE - compresa iva 4%	573,21	0,00
2014 / 00039	(3010201) / 00620.00.02	Proventi refezione scuole infanzia Campogalliano 2014 - FATTURE - compresa iva 4%	63,27	0,00
2014 / 00041	(3010201) / 00620.00.04	Proventi refezione scuole infanzia Novi 2014 - FATTURE - compresa iva 4%  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	47,90	0,00
2014 / 00054	(3010201) / 00630.00.09	Proventi refezione scuole dell'obbligo Campogalliano 2014 - FATTURE - compresa iva 4%  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	98,64	0,00
2014 / 00065	(3010201) / 00670.00.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2014.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	1.174,01	0,00
2014 / 00066	(3010201) / 00670.01.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera ) - Campogalliano - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2014.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	2.653,01	0,00
2014 / 00076	(3010201) / 00670.02.06	Proventi servizio mensa adulti handicap - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72. Anno 2014.	2.330,01	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 00067	(3010201) / 00670.03.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera) - Novi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2014.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	1.263,51	0,00
2014 / 00217	(9019999) / 70040.00.04	Restituzione cauzione versata per la sottoscrizione del contratto novennale con il Ministero delle Infrastrutture per l'accesso al servizio di informatica del centro elaborazione dati della ex Direzione Generale della Motorizzazione Civile (D.P.R. n. 634/1994) (Impegno n. 1039/2014)	1.195,20	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2014</b>	9.449,35	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00254	(2010102) / 00380.00.05	PSZ - Programma attuativo annuale 2015 e Programma per la non autosufficienza. Scheda n. 45: Progetto "Assistenza domiciliare e servizi connessi". Trasferimento da ASL per progetto a favore di di alunni 0-14 anni con disabilità multiple e complesse, e sostegno alle famiglie. Vedi imp. 2015/1368 - voce di spesa 1580.01.06  85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	20.000,00	0,00
2015 / 00059	(3010201) / 00610.00.01	Proventi nidi d'infanzia Campogalliano 2015 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	8.090,97	0,00
2015 / 00060	(3010201) / 00610.00.02	Proventi nidi d'infanzia Carpi 2015 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	63.261,90	0,00
2015 / 00062	(3010201) / 00610.00.03	Proventi nidi d'infanzia Novi 2015 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	7.172,71	0,00
2015 / 00064	(3010201) / 00610.00.04	Proventi nidi d'infanzia Soliera 2015 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	18.170,87	0,00
2015 / 00065	(3010201) / 00620.00.01	Proventi refezione scuole infanzia Carpi 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	147.197,39	0,00
2015 / 00066	(3010201) / 00620.00.01	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Carpi 2015 - FATTURE - esente iva ex art. 10	5.348,80	0,00
2015 / 00067	(3010201) / 00620.00.02	Proventi refezione scuole infanzia Campogalliano 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	20.891,13	0,00
2015 / 00068	(3010201) / 00620.00.02	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Campogalliano 2015 - FATTURE - esente iva ex art. 10	474,01	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00070	(3010201) / 00620.00.03	Proventi refezione scuole infanzia Soliera 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	24.766,53	0,00
2015 / 00071	(3010201) / 00620.00.03	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Soliera 2015 - FATTURE - esente iva ex art. 10	1.492,01	0,00
2015 / 00069	(3010201) / 00620.00.04	Proventi refezione scuole infanzia Novi 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	28.006,52	0,00
2015 / 00072	(3010201) / 00630.00.01	Proventi centri estivi Campogalliano 2015 - FATTURE - compresa iva 22%	2.442,19	0,00
2015 / 00073	(3010201) / 00630.00.02	Proventi centri estivi Carpi 2015 - FATTURE - compresa iva 22%	10.187,97	0,00
2015 / 00074	(3010201) / 00630.00.03	Proventi centri estivi Novi 2015 - FATTURE - compresa iva 22%	640,01	0,00
2015 / 00075	(3010201) / 00630.00.04	Proventi centri estivi Soliera 2015 - FATTURE - compresa iva 22%	1.274,01	0,00
2015 / 00076	(3010201) / 00630.00.05	Proventi trasporto scolastico Campogalliano 2015 - FATTURE - compresa iva 10%	1.775,01	0,00
2015 / 00077	(3010201) / 00630.00.06	Proventi trasporto scolastico Carpi 2015 - FATTURE - compresa iva 10%	2.170,86	0,00
2015 / 00078	(3010201) / 00630.00.07	Proventi trasporto scolastico Novi 2015 - FATTURE - compresa iva 10%	1.470,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00079	(3010201) / 00630.00.08	Proventi trasporto scolastico Soliera 2015 - FATTURE - compresa iva 10%	2.167,41	0,00
2015 / 00080	(3010201) / 00630.00.09	Proventi refezione scuole dell'obbligo Campogalliano 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	21.079,36	0,00
2015 / 00081	(3010201) / 00630.00.10	Proventi refezione scuole dell'obbligo Carpi 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	97.880,53	0,00
2015 / 00082	(3010201) / 00630.00.12	Proventi refezione scuole dell'obbligo Novi 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	3.564,78	0,00
2015 / 00083	(3010201) / 00630.00.13	Proventi refezione scuole dell'obbligo Soliera 2015 - FATTURE - compresa iva 4%	30.797,46	0,00
2015 / 00085	(3010201) / 00630.00.15	Proventi prescuola scuole elementari Carpi 2015 - FATTURE - compresa iva 22%	244,01	0,00
2015 / 00092	(3010201) / 00670.00.04	Proventi centro residenziale adulti Via Ugo da Carpi - Carpi - Esente Iva art. 20 D.P.R. 633/72.. Anno 2015.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	815,99	0,00
2015 / 00090	(3010201) / 00670.00.11	Proventi pasti e laboratori area handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2015.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	233,51	0,00
2015 / 00093	(3010201) / 00670.01.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera ) - Campogalliano - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2015.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	1.932,01	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00097	(3010201) / 00670.02.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Carpi. Anno 2015. FATTURE - Esente art. 10 DPR. 633/72.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	9.580,57	0,00
2015 / 00091	(3010201) / 00670.02.06	Proventi servizio mensa adulti handicap - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72. Anno 2015.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	281,03	0,00
2015 / 00098	(3010201) / 00670.03.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Novi. Anno 2015. FATTURE - Esente Iva ex art. 10 DPR 633/72.	1.000,01	0,00
2015 / 00094	(3010201) / 00670.03.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera ) - Novi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2015.  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	1.088,51	0,00
2015 / 00096	(3010302) / 00800.00.22	Fitti attivi appartamenti Lugli - anno 2015 - SOLIERA - FATTURE - Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72  103141 CLIENTI DIVERSI - FATTURE CITY ISTRUZIONE	2.550,74	0,00
2015 / 00046	(3020201) / 00710.00.08	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2015  137155 POLIZIA LOCALE	543.514,48	0,00
2015 / 00047	(3020201) / 00710.00.09	Violazione a regolamenti pl 2015	28.392,69	0,00
2015 / 00038	(3030302) / 00900.00.01	Interessi di ritardato pagamento su fatture attive servizi diversi a seguito di notifica. Anno 2015	359,10	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00035	(3050202) / 01000.00.32	Credito Iva da split payment - attività COMMERCIALE. Anno 2015	1.252,33	1.252,33
2015 / 00031	(3050203) / 01000.00.10	Rimborso spese di notifica provvedimenti fatture attive servizi diversi. Anno 2015	368,50	0,00
2015 / 00172	(3050203) / 01000.00.10	Rimborso spese per materiale corso centro per le famiglie.	1.210,00	0,00
		<b>3 DA DIVERSI</b>		
2015 / 00125	(3050203) / 01000.00.15	Rimborso canone di locazione delle unità immobiliari di proprietà privata versato anticipatamente a seguito riduzione del 15% (Art. 24 D.L. n. 66/2014) per il periodo: Luglio - Dicembre 2014 dalla società "Lugli & Baraldi S.R.L."	3.263,50	0,00
2015 / 00009	(9010201) / 70010.00.03	Versamento ritenute IRPEG su contributi ad enti ed associazioni - ANNO 2015	1.200,00	1.200,00
2015 / 00103	(9019999) / 70040.00.12	ATTIVO - Iva da Split Payment ISTITUZIONALE (DA USARE)	12.922,61	12.922,61
2015 / 00121	(9020501) / 70040.00.03	ISTRUZIONE - Imposta di bollo su fatturazione proventi nidi d'infanzia - emissione 2015.	1.195,71	0,00
2015 / 00122	(9020501) / 70040.00.03	SOCIALE - Imposta di bollo su fatturazione proventi servizi sociali - emissione 2015.	152,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2015</b>	<b>1.131.879,78</b>	<b>15.374,94</b>

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00217	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento dalla Regione per Convenzione nell'ambito del Programma di Intervento denominato P.I.P.P.I per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei Minori.	10.000,00	0,00
2016 / 00219	(2010102) / 00230.00.01	Trasferimento corrente dalla regione Emilia Romagna per funzioni delegate in materia di istruzione pubblica da destinare alla realizzazione del progetto "Consiglio dei Ragazzi di Carpi" Periodo anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Anno 2016 (Vedi imp n. 1095/2016)	816,00	0,00
2016 / 00241	(2010102) / 00380.00.04	CONTRIBUTO A SEGUITO APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE D'ARGINE E L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS + INDIRE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTO APPROVATO AL FINANZIAMENTO ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2016 KA2 PARTERNARIATI STRATEGICI (ANNO 2016) (imp n. 1152/2016 e n. 135/2017 - prenotato imp nn. 1175/2016 n. ____/2017 n. ____/2018)	7.492,08	0,00
2016 / 00001	(2010102) / 00430.00.05	Introito dal Comune di Carpi delle spese per la manutenzione di n. 35 stazioni portatili utilizzate dal Settore A3 del Comune. Anno 2016	200,00	0,00
2016 / 00037	(3010201) / 00610.00.01	Proventi nidi d'infanzia Campogalliano 2016 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	10.461,98	0,00
2016 / 00038	(3010201) / 00610.00.02	Proventi nidi d'infanzia Carpi 2016 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	65.834,89	242,00
2016 / 00039	(3010201) / 00610.00.03	Proventi nidi d'infanzia Novi 2016 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	10.362,31	0,00
2016 / 00040	(3010201) / 00610.00.04	Proventi nidi d'infanzia Soliera 2016 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	21.667,62	0,00
2016 / 00045	(3010201) / 00620.00.01	Proventi refezione scuole infanzia Carpi 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	265.261,58	0,00
2016 / 00046	(3010201) / 00620.00.01	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Carpi 2016 - FATTURE - esente iva ex art. 10	6.526,47	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00043	(3010201) / 00620.00.02	Proventi refezione scuole infanzia Campogalliano 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	24.614,65	0,00
2016 / 00044	(3010201) / 00620.00.02	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Campogalliano 2016 - FATTURE - esente iva ex art. 10	108,01	0,00
2016 / 00048	(3010201) / 00620.00.03	Proventi refezione scuole infanzia Soliera 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	43.957,13	0,00
2016 / 00049	(3010201) / 00620.00.03	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Soliera 2016 - FATTURE - esente iva ex art. 10	1.009,77	0,00
2016 / 00047	(3010201) / 00620.00.04	Proventi refezione scuole infanzia Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	23.100,73	0,00
2016 / 00059	(3010201) / 00630.00.02	Proventi centri estivi Carpi 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	1.280,32	0,00
2016 / 00060	(3010201) / 00630.00.03	Proventi centri estivi Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	273,51	0,00
2016 / 00061	(3010201) / 00630.00.04	Proventi centri estivi Soliera 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	1.500,12	0,00
2016 / 00050	(3010201) / 00630.00.05	Proventi trasporto scolastico Campogalliano 2016 - FATTURE - compresa iva 10%	2.162,50	0,00
2016 / 00051	(3010201) / 00630.00.06	Proventi trasporto scolastico Carpi 2016 - FATTURE - compresa iva 10%	9.076,45	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00052	(3010201) / 00630.00.07	Proventi trasporto scolastico Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 10%	6.120,56	0,00
2016 / 00053	(3010201) / 00630.00.08	Proventi trasporto scolastico Soliera 2016 - FATTURE - compresa iva 10%	11.505,60	0,00
2016 / 00062	(3010201) / 00630.00.09	Proventi refezione scuole dell'obbligo Campogalliano 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	65.599,66	0,00
2016 / 00063	(3010201) / 00630.00.10	Proventi refezione scuole dell'obbligo Camrpi 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	106.474,73	0,00
2016 / 00064	(3010201) / 00630.00.12	Proventi refezione scuole dell'obbligo Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	6.382,14	0,00
2016 / 00065	(3010201) / 00630.00.13	Proventi refezione scuole dell'obbligo Soliera 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	33.222,90	0,00
2016 / 00054	(3010201) / 00630.00.14	Proventi prescuola scuole elementari Campogalliano 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	741,50	0,00
2016 / 00055	(3010201) / 00630.00.15	Proventi prescuola scuole elementari Carpi 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	11.174,50	0,00
2016 / 00056	(3010201) / 00630.00.16	Proventi prescuola scuole elementari Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	725,00	0,00
2016 / 00057	(3010201) / 00630.00.17	Proventi prescuola scuole elementari Soliera 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	106,51	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00073	(3010201) / 00670.00.04	Proventi centro residenziale adulti Via Ugo da Carpi - Carpi - Esente Iva art. 20 D.P.R. 633/72.. Anno 2016.	256,88	0,00
2016 / 00074	(3010201) / 00670.00.11	Proventi pasti e laboratori area handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2016.	487,17	0,00
2016 / 00133	(3010201) / 00670.01.06	Proventi centro residenziale adulti (appartamento protetto handicap) - Campogalliano - Esente Iva art. 20 D.P.R. 633/72. Anno 2016	420,01	0,00
2016 / 00075	(3010201) / 00670.01.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera ) - Campogalliano - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2016.	1.628,00	0,00
2016 / 00076	(3010201) / 00670.02.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Carpi. Anno 2016. FATTURE - Esente art. 10 DPR. 633/72.	5.765,51	0,00
2016 / 00115	(3010201) / 00670.03.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Novi. Anno 2016. FATTURE - Esente Iva ex art. 10 DPR 633/72.	2.255,12	0,00
2016 / 00078	(3010201) / 00670.03.11	Proventi servizio mensa adulti handicap - Novi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72. Anno 2016.	2.132,61	0,00
2016 / 00080	(3010201) / 00670.04.11	Proventi pasti area handicap (Manolibera) - Soliera - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2016.	180,01	0,00
		<b>133138 CLIENTI DIVERSI CITY SOCIALE</b>		
2016 / 00081	(3010302) / 00800.00.22	Fitti attivi appartamenti Lugli - anno 2016 - SOLIERA - FATTURE - Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72	9.191,85	0,00
		<b>133138 CLIENTI DIVERSI CITY SOCIALE</b>		

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00161	(3020201) / 00710.00.08	Proventi per violazioni al codice della strada da famiglie anno 2016. Dato a consuntivo 2016.  137155 POLIZIA LOCALE	707.087,16	0,00
2016 / 00162	(3020201) / 00710.00.09	Proventi per violazioni ai reolamenti dell'ente da famiglie anno 2016. Dato a consuntivo 2016.  137155 POLIZIA LOCALE	58.344,95	0,00
2016 / 00279	(3050203) / 01000.00.02	CONVENZIONE PER SERVIZI DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO RICHIESTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DALLA SOCIETA' SPORTIVA "FC CARPI CALCIO" - ANNO 2016 - QUOTA IMP. + IVA	1.430,00	1.430,00
2016 / 00309	(9019999) / 70040.00.04	Rimborso canone POS polizia locale addebitato da Unicredit e non dovuto (euro 28,50 mensili da febbraio a dicembre 2016). Vedi imp. 2016/1326.  8 TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA	313,50	0,00
2016 / 00066	(9020501) / 70040.00.03	ISTRUZIONE - Imposta di bollo su fatturazione proventi nidi d'infanzia - emissione 2016.	1.366,00	2,00
2016 / 00176	(9020501) / 70040.00.03	SOCIALE - Imposta di bollo su note di addebito servizi sociali - emissione 2016.	212,00	0,00
2016 / 00310	(9020501) / 70040.00.03	CREDITO SU IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ART. 3 -GIRO CONTABILE PER CHIUSURA ANNO 2016.	706,00	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2016</b>			1.539.535,99	1.674,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00178	(2010101) / 00190.00.06	Trasferimenti dal Ministero dell'interno per la realizzazione del servizio di accoglienza, integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale - Sprar Triennio 2014-2016 (Acconto su saldo 2016) (impegno n. /2017 da assumere)  104762 MINISTERO DELL' INTERNO	58.011,11	0,00
2017 / 00317	(2010101) / 00190.00.12	Contributo dal GSE per produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica. Centro Provinciale Istruzione Adulti - Carpi	150,00	0,00
2017 / 00225	(2010102) / 00210.00.07	Trasferimento da Regione Emilia Romagna per Progetto Cruscotto Legalità (di cui Euro 7.926,33 su imp. n. 1174.01/2017 ed Euro 16.973,67 su imp. n. 1241/2017))	1.325,97	0,00
2017 / 00192	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento Regionale per la mobilità, assegnate all'Unione delle Terre d'Argine con la DGR 187/2016 (vedi imp.1067/2017)	17.924,00	0,00
2017 / 00184.001	(2010102) / 00400.00.35	Contributo dal comune di Carpi di un trasferimento della Regione E.R. per progetto di accompagnamento e sostegno alla transizione abitativa e all'autonomia di nuclei Sinti del Territorio di Carpi (imp.n. 1013.01/2017)	2.814,98	0,00
2017 / 00147	(3010101) / 00730.00.01	Proventi impianti fotovoltaici territorio SOLIERA - Anno 2017  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	41,72	0,00
2017 / 00148	(3010101) / 00730.00.02	Proventi impianti fotovoltaici territorio di Carpi - Anno 2017  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	60,00	0,00
2017 / 00035	(3010201) / 00610.00.01	Proventi nidi d'infanzia Campogalliano 2017 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	6.425,40	0,00
2017 / 00036	(3010201) / 00610.00.02	Proventi nidi d'infanzia Carpi 2017 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	70.129,97	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00037	(3010201) / 00610.00.03	Proventi nidi d'infanzia Novi 2017 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	6.793,92	0,00
2017 / 00038	(3010201) / 00610.00.04	Proventi nidi d'infanzia Soliera 2017 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	12.829,07	0,00
2017 / 00039	(3010201) / 00620.00.01	Proventi refezione scuole infanzia Carpi 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	161.003,94	0,00
2017 / 00075	(3010201) / 00620.00.01	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Carpi 2017 - FATTURE - esente iva ex art. 10	9.380,00	0,00
2017 / 00040	(3010201) / 00620.00.02	Proventi refezione scuole infanzia Campogalliano 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	24.985,15	0,00
2017 / 00076	(3010201) / 00620.00.02	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Campogalliano 2017 - FATTURE - esente iva ex art. 10	826,01	0,00
2017 / 00061	(3010201) / 00620.00.03	Proventi refezione scuole infanzia Soliera 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	32.718,21	0,00
2017 / 00062	(3010201) / 00620.00.03	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Soliera 2017 - FATTURE - esente iva ex art. 10	1.456,01	0,00
2017 / 00041	(3010201) / 00620.00.04	Proventi refezione scuole infanzia Novi 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	24.550,41	0,00
2017 / 00042	(3010201) / 00630.00.01	Proventi centri estivi Campogalliano 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	6.395,21	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00043	(3010201) / 00630.00.02	Proventi centri estivi Carpi 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	569,04	0,00
2017 / 00044	(3010201) / 00630.00.03	Proventi centri estivi Novi 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	1.596,20	0,00
2017 / 00045	(3010201) / 00630.00.04	Proventi centri estivi Soliera 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	1.470,66	0,00
2017 / 00046	(3010201) / 00630.00.05	Proventi trasporto scolastico Campogalliano 2017 - FATTURE - compresa iva 10%	2.491,00	0,00
2017 / 00047	(3010201) / 00630.00.06	Proventi trasporto scolastico Carpi 2017 - FATTURE - compresa iva 10%	6.813,45	0,00
2017 / 00048	(3010201) / 00630.00.07	Proventi trasporto scolastico Novi 2017 - FATTURE - compresa iva 10%	2.297,00	0,00
2017 / 00049	(3010201) / 00630.00.08	Proventi trasporto scolastico Soliera 2017 - FATTURE - compresa iva 10%	7.000,35	0,00
2017 / 00050	(3010201) / 00630.00.09	Proventi refezione scuole dell'obbligo Campogalliano 2016 - FATTURE - compresa iva 4%	23.933,47	0,00
2017 / 00051	(3010201) / 00630.00.10	Proventi refezione scuole dell'obbligo Carpi 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	130.721,12	0,00
2017 / 00052	(3010201) / 00630.00.12	Proventi refezione scuole dell'obbligo Novi 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	11.848,60	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00053	(3010201) / 00630.00.13	Proventi refezione scuole dell'obbligo Soliera 2017 - FATTURE - compresa iva 4%	45.271,80	0,00
2017 / 00054	(3010201) / 00630.00.14	Proventi prescuola scuole elementari Campogalliano 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	374,50	0,00
2017 / 00055	(3010201) / 00630.00.15	Proventi prescuola scuole elementari Carpi 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	6.536,50	0,00
2017 / 00056	(3010201) / 00630.00.16	Proventi prescuola scuole elementari Novi 2016 - FATTURE - compresa iva 22%	320,00	0,00
2017 / 00057	(3010201) / 00630.00.17	Proventi prescuola scuole elementari Soliera 2017 - FATTURE - compresa iva 22%	39,49	0,00
2017 / 00091	(3010201) / 00660.00.03	Proventi da mantenimento anziani presso case protette Carpi - Anno 2017 - FATTURE - esente iva ex. art. 10.	2.426,14	0,00
		<b>3 DA DIVERSI</b>		
2017 / 00063	(3010201) / 00670.00.04	Proventi centro residenziale adulti Via Ugo da Carpi - Carpi - Esente Iva art. 20 D.P.R. 633/72.. Anno 2017.	6.205,00	0,00
2017 / 00064	(3010201) / 00670.00.11	Proventi presenza laboratori area handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2017.	4.132,87	0,00
2017 / 00065	(3010201) / 00670.00.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Aliquota 10% . Anno 2017.	894,55	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00066	(3010201) / 00670.01.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera) - Campogalliano - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2017.	1.079,28	0,00
2017 / 00067	(3010201) / 00670.01.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera) - Campogalliano - Aliquota 10% . Anno 2017.	660,00	0,00
2017 / 00073	(3010201) / 00670.02.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Carpi. Anno 2017. FATTURE - Esente art. 10 DPR. 633/72.	11.883,87	0,00
2017 / 00072	(3010201) / 00670.02.06	Proventi servizio mensa adulti handicap - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72. Anno 2017,	145,24	0,00
2017 / 00081	(3010201) / 00670.03.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Novi. Anno 2017. FATTURE - Esente Iva ex art. 10 DPR 633/72.	10.043,62	0,00
2017 / 00068	(3010201) / 00670.03.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera ) - Novi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2017.	4.568,40	0,00
2017 / 00069	(3010201) / 00670.03.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera ) - Novi - Aliquota 10% . Anno 2017.	785,45	0,00
2017 / 00070	(3010201) / 00670.04.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera) - Soliera - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2017.	755,40	0,00
2017 / 00090	(3010302) / 00800.00.22	Fitti attivi appartamenti Lugli - anno 2017 - SOLIERA - FATTURE - Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72	4.094,19	0,00
		3 DA DIVERSI		

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00097	(3020201) / 00710.00.08	Proventi per violazioni al codice della strada da famiglie anno 2017. Dato a consuntivo 2017.  137155 POLIZIA LOCALE	799.634,97	0,00
2017 / 00098	(3020201) / 00710.00.09	Proventi per violazioni ai regolamenti dell'ente da famiglie anno 2017. Rilevazione a consuntivo 2017.  137155 POLIZIA LOCALE	146.570,75	0,00
2017 / 00217	(3030302) / 00900.00.01	Interessi di mora su provvedimenti SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI anno 2017 (DA CITY FEE).  3 DA DIVERSI	31,60	0,00
2017 / 00119	(3050202) / 01000.00.32	Credito Iva da dichiarazione 2017 - anno d'imposta 2016	35.014,00	0,00
2017 / 00319	(3050203) / 01000.00.02	rimborso spese personale per servizi svolti in occasione delle partite del Carpi FC 1909 - anno 2017.	18.009,10	0,00
2017 / 00240	(3050203) / 01000.00.10	Rimborso da dipendente di parte delle spese legali in favore dell'Avvocato Vincenzo Elevato relative all'atto di precetto su sentenza n.326/16 del 25.10.2016 emessa dal Giudice di Pace di Ciro' (KR). (imp.n. 1228/2017)	374,57	0,00
2017 / 00025	(9010299) / 70020.00.06	Altre ritenute al personale per conto terzi - Anno 2017	485,72	0,00
2017 / 00089	(9019999) / 70040.00.04	Anticipazione di cassa per gestione carte di credito. Anno 2017 (Impegno n.553 /2017)	358,19	0,00
2017 / 00311	(9019999) / 70040.00.04	Addebito da parte di Unicredit di imposta di bollo su c/c transito polizia locale (n. 40608410) non dovuto (euro 15,00 mensili gen.-dic. 2017) oltre al altri bolli per euro 6,00 e spese varie per euro 71,05. Da richiedere a rimborso. Vedi imp. 2017/1399  142223 UNICREDIT SPA	227,05	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00077	(9020501) / 70040.00.03	ISTRUZIONE - Imposta di bollo su fatturazione proventi nidi d'infanzia - emissione 2017.	935,34	0,00
2017 / 00078	(9020501) / 70040.00.03	SOCIALE - Imposta di bollo su fatturazione proventi servizi sociali - emissione 2017.	288,00	0,00
2017 / 00286	(9020501) / 70040.00.03	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ART. 3 - CHIUSURA ANNO 2017.	32,00	0,00
		<b>TOTALE ESERCIZIO 2017</b>	1.728.739,56	0,00
		di cui sottoaccertamento di livello 1	2.814,98	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00021	(2010101) / 00190.00.06	Trasferimento dal Ministero dell'Interno per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrazione e tutela per i richiedenti protezione internazionale e umanitaria Anni 2018 (Imp. n. 300/2018)	386.102,43	0,00
2018 / 00254	(2010101) / 00190.00.06	Trasferimento dalla prefettura di Modena del Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per il periodo 4° trimestre 2017 (Imp. N. ____/2018)	7.110,00	0,00
2018 / 00281	(2010101) / 00440.00.01	Trasferimento dal Liceo scientifico M. Fanti di Carpi all'Unione delle Terre d'Argine per adesione al Sistema Bibliotecario Intercomunale Approvazione Convenzione triennale . Anno 2018 (Imp. n. 1211/2018)	200,00	0,00
2018 / 00363	(2010102) / 00210.00.01	DETERMINAZIONE n° 17947 del 07/11/2018 e DETERMINAZIONE Num. 21454 del 20/12/2018	30.303,74	0,00
2018 / 00309	(2010102) / 00210.00.05	Progetto "Costruzione di capacità organizzativa sulle tematiche europee" - accertamento contributo RER Delibera Giunta Regionale n. 1761 del 22/10/2018	15.855,00	0,00
2018 / 00311	(2010102) / 00210.00.07	Trasferimento da Regione Emilia Romagna per Progetto Cruscotto Legalità Anno 2018 - vedi prenotazione 2018/1332	24.500,00	0,00
2018 / 00024	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento della RER "Piano delle attività Fondo Regionale Disabili anno 2017- riconoscimento di contributi a sostegno della mobilità casa-lavoro". Anno 2018 (Imp. n. 320/2018)	12.760,62	0,00
2018 / 00191	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna per finanziamento del progetto "analisi degli stereotipi di genere come terreno di coltura della violenza contro le donne" - (Det. Dirig. RER n. 3234/2018). Anno 2018 (Vedi imp. nn. 968-969-970/2018)	8.000,00	0,00
2018 / 00286	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento dalla RER programma d' intervento denominato "P.I.P.P.I." per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori. realizzazione del progetto P.I.P.P.I. 7 anni 2018-2019 (attività educativa domiciliare)- (imp. 1227/2018) Quota anno 2018	25.000,00	0,00
2018 / 00336	(2010102) / 00215.00.01	Trasferimento dalla Regione Emilia Romagna - Fondo Sociale Locale 2018 Quota Nazionale Inserimento madre id 52744 e minori id 81218, id 81217, id 52745 e id 81215 presso appartamento ad altra autonomia dal 01/01/2019 al 30/06/2019 (Vedi impegno n. 363/2019)	26.607,00	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00023	(2010102) / 00220.00.01	Trasferimento dalla Regione Emilia-Romagna (D.G.R. 1233/2017) all'U.T.A. per realizzazione dei progetti "Giovani 2.0 e Giovani Cittadini" in attuazione della L.R. 14/2008. Quota anno 2018 (Imp. n.317/2018)	7.071,18	0,00
2018 / 00290	(2010102) / 00230.00.07	Contributo Regionale per "Progetto per la Conciliazione Vita - Lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi" - FSE 2014-2020 - Ot. 9 - asse II inclusione - Priorità 9.4. CUP G44F18000020006. (Vedi imp. n. 1250/2018)	65.391,53	0,00
2018 / 00298	(2010102) / 00230.00.12	Trasferimenti dalla Regione per promozione del progetto "Relazioni di classe. Spazio di classe. Spazi di ascolto e laboratori per promuovere relazioni positive a scuola" rivolti alle scuole secondarie di 1° grado e classi IV e V delle scuole primarie dell'Unione - anno scolastico 2018/2019. . (vedi imp. n. 1264/2018)	7.000,00	0,00
2018 / 00304	(2010102) / 00250.00.01	Trasferimenti da Arpa e al CEAS dell'Unione Terre d'Argine per Partecipazione al Progetto INFEDAS "Contrasto alla diffusione della zanzara tigre" con realizzazione dei Format 2 e 3. (Imp-n. 1290/2018). Anno 2018	1.960,00	0,00
2018 / 00163	(2010102) / 00380.00.01	Contributo della Provincia di Modena per il progetto "Accompagnare e sostenere il processo educativo: contesti, ruoli, strategie e strumenti per una relazione educativa di qualità" (L.R. 26/2001) . (Imp. n. 813/2018 alla voce di Bilancio 1600.00.15)	511,44	0,00
2018 / 00015.001	(2010102) / 00400.00.35	Contributo dal comune di Carpi di un trasferimento della Regione E.R. per progetto di accompagnamento e sostegno alla transizione abitativa e all'autonomia di nuclei Sinti del Territorio di Carpi (imp.n. 210.01/2018)	20.000,00	0,00
2018 / 00017	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da AUSL del Fondo Regionale Non autosufficienza (D.g.U. n. 103/2017) per finanziamento del servizio di accompagnamento al lavoro di soggetti in carico ai servizi socio-sanitari (imp n. 289/2018)	42.000,00	0,00
2018 / 00018	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da AUSL del Fondo Sanitario (D.g.U. n. 103/2017) per finanziamento del servizio di accompagnamento al lavoro di soggetti in carico ai servizi socio-sanitari (imp n. 290/2018)	47.516,39	0,00
2018 / 00128	(2010102) / 00400.00.35	ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEI "CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE" PER I CITTADINI RICHIEDENTI, RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, DELL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA E DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO AL 30.11.2019- rendicontazione 2017	1.070,30	0,00
2018 / 00216	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da AUSL (vedi nota prot 36881 del 02/07/2018) per servizio di intermediazione nell'ambito dei percorsi di sostegno psicoeducativi e gruppi di auto mutuo aiuto presso il settore dei servizi socio sanitari - anno 2018 (Imp. N.1035/2018)	7.904,00	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00270	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da AUSL (vedi nota prot 36881 del 02/07/2018) per servizio di intermediazione e formazione nell'ambito dei servizi domiciliari di cura e attivazione di un sistema di monitoraggio per la protezione di soggetti fragili. Anno 2018 (Imp. N._1172/2018)	38.707,13	0,00
2018 / 00279	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da F.R.N.A. per realizzazione progetto soggiorno estivo in località marina di n. 23 ragazzi disabili (Scheda del piano attuativo annuale 2018 del pdz per il benessere e la salute 202018-2020 del distretto di Carpi) anno 2018 (imp. n. 1207/2018)	7.000,00	0,00
2018 / 00307	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento da AUSL per finanziamento del Servizio di formazione del "progetto di prevenzione al gioco d'azzardo patologico" Anno 2018 (Imp. N._1294.01/2018)	5.183,78	0,00
2018 / 00315	(2010102) / 00400.00.35	Trasferimento dal comune di Carpi dei fondi assegnati dalla Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati a favore dell'id 10074. (imp. 1340/2018 e 327/2019)	7.500,00	0,00
2018 / 00220	(2010102) / 00400.01.01	Trasferimento da Comune di Campogalliano (proveniente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) per finanziare il progetto "Piano di contrasto alla vulnerabilità sociale 2018 (Bando anticrisi). Territorio di Campogalliano (D.G.U. 79/2018) (Imp n.1044/2018)	10.560,00	0,00
2018 / 00081	(2010102) / 00400.01.07	Oneri a rilievo sanitario - Trasferimenti da ASL per inserimenti lavorativi - Campogalliano - anno 2018.  85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	43.976,13	0,00
2018 / 00082	(2010102) / 00400.02.07	Oneri a rilievo sanitario - Trasferimenti da ASL per inserimenti lavorativi - Carpi - anno 2018.  85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	33.450,08	0,00
2018 / 00083	(2010102) / 00400.03.07	Oneri a rilievo sanitario - Trasferimenti da ASL per inserimenti lavorativi - Novi - anno 2018.  85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	7.061,67	0,00
2018 / 00084	(2010102) / 00400.04.07	Oneri a rilievo sanitario - Trasferimenti da ASL per inserimenti lavorativi - Soliera - anno 2018.  85335 ASL MODENA - AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA	4.849,29	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00154	(2010102) / 00430.00.01	Trasferimenti correnti dal comune di Campogalliano per i servizi trasferiti all'Unione. Anno 2018  64 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	237.573,39	0,00
2018 / 00155	(2010102) / 00430.00.02	Trasferimenti correnti dal comune di Carpi per i servizi trasferiti all'Unione . Anno 2018  10 COMUNE DI CARPI	5.779.169,80	0,00
2018 / 00156	(2010102) / 00430.00.03	Trasferimenti correnti dal comune di Novi di Modena per i servizi trasferiti all'Unione . Anno 2018  65 COMUNE DI NOVI DI MODENA	382.828,11	0,00
2018 / 00157	(2010102) / 00430.00.04	Trasferimenti correnti dal comune di Soliera per i servizi trasferiti all'Unione . Anno 2018  66 COMUNE DI SOLIERA	574.989,00	0,00
2018 / 00160	(2010102) / 00430.00.48	Trasferimenti dal comune di Soliera per rimborso quota capitale mutui e prestiti obbligazionari. Anno 2018  66 COMUNE DI SOLIERA	42.084,00	0,00
2018 / 00285	(2010401) / 01020.00.03	Contributo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per la realizzazione del progetto "Relazioni di classe. Spazio di ascolto e laboratori per promuovere relazioni positive a scuola" rivolto alle scuole secondarie di 1° grado e classi IV e V delle scuole primarie dell'U.T.A.. A.S. 2018/2019 (imp. n. 1220/2018)	60.000,00	0,00
2018 / 00177	(3010101) / 00730.00.01	Proventi impianti fotovoltaici territorio SOLIERA - Anno 2018  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	407,04	0,00
2018 / 00178	(3010101) / 00730.00.02	Proventi impianti fotovoltaici territorio di Carpi - Anno 2018  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	2.110,09	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00179	(3010101) / 00730.00.03	Proventi impianti fotovoltaici territorio di Novi di Modena - Anno 2018  142772 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	73,92	0,00
2018 / 00047	(3010201) / 00610.00.01	Proventi nidi d'infanzia Campogalliano 2018 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	32.498,11	0,00
2018 / 00044	(3010201) / 00610.00.02	Proventi nidi d'infanzia Carpi 2018 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	316.436,61	0,00
2018 / 00247	(3010201) / 00610.00.02	Proventi "Carpi centro giochi " 2018 - esente iva ex. art. 10	5.730,00	0,00
2018 / 00048	(3010201) / 00610.00.03	Proventi nidi d'infanzia Novi 2018 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	21.387,26	0,00
2018 / 00046	(3010201) / 00610.00.04	Proventi nidi d'infanzia Soliera 2018 - FATTURE - esente iva ex. art. 10	78.565,42	0,00
2018 / 00049	(3010201) / 00620.00.01	Proventi refezione scuole infanzia Carpi 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	500.765,79	0,00
2018 / 00050	(3010201) / 00620.00.01	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Carpi 2018 - FATTURE - esente iva ex art. 10	32.752,00	0,00
2018 / 00053	(3010201) / 00620.00.02	Proventi refezione scuole infanzia Campogalliano 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	63.932,43	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00054	(3010201) / 00620.00.02	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Campogalliano 2018 - FATTURE - esente iva ex art. 10	3.900,00	0,00
2018 / 00051	(3010201) / 00620.00.03	Proventi refezione scuole infanzia Soliera 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	103.164,88	0,00
2018 / 00052	(3010201) / 00620.00.03	Proventi tempo prolungato scuole infanzia Soliera 2018 - FATTURE - esente iva ex art. 10	5.182,00	0,00
2018 / 00055	(3010201) / 00620.00.04	Proventi refezione scuole infanzia Novi 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	54.566,08	0,00
2018 / 00141	(3010201) / 00630.00.01	Proventi centri estivi Campogalliano 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	1.680,32	0,00
2018 / 00142	(3010201) / 00630.00.02	Proventi centri estivi Carpi 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	15.445,34	0,00
2018 / 00143	(3010201) / 00630.00.03	Proventi centri estivi Novi 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	1.285,00	0,00
2018 / 00144	(3010201) / 00630.00.04	Proventi centri estivi Soliera 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	6.017,42	0,00
2018 / 00062	(3010201) / 00630.00.05	Proventi trasporto scolastico Campogalliano 2018 - FATTURE - compresa iva 10%	6.403,00	0,00
2018 / 00060	(3010201) / 00630.00.06	Proventi trasporto scolastico Carpi 2018 - FATTURE - compresa iva 10%	22.102,00	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00063	(3010201) / 00630.00.07	Proventi trasporto scolastico Novi 2018 - FATTURE - compresa iva 10%	3.149,75	0,00
2018 / 00061	(3010201) / 00630.00.08	Proventi trasporto scolastico Soliera 2018 - FATTURE - compresa iva 10%	25.228,00	0,00
2018 / 00058	(3010201) / 00630.00.09	Proventi refezione scuole dell'obbligo Campogalliano 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	88.217,15	0,00
2018 / 00056	(3010201) / 00630.00.10	Proventi refezione scuole dell'obbligo Carpi 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	365.494,95	0,00
2018 / 00059	(3010201) / 00630.00.12	Proventi refezione scuole dell'obbligo Novi 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	34.628,16	0,00
2018 / 00057	(3010201) / 00630.00.13	Proventi refezione scuole dell'obbligo Soliera 2018 - FATTURE - compresa iva 4%	128.564,06	0,00
2018 / 00066	(3010201) / 00630.00.14	Proventi prescuola scuole elementari Campogalliano 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	3.878,00	0,00
2018 / 00064	(3010201) / 00630.00.15	Proventi prescuola scuole elementari Carpi 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	49.873,50	0,00
2018 / 00067	(3010201) / 00630.00.16	Proventi prescuola scuole elementari Novi 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	1.002,50	0,00
2018 / 00065	(3010201) / 00630.00.17	Proventi prescuola scuole elementari Soliera 2018 - FATTURE - compresa iva 22%	12.719,50	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00028	(3010201) / 00670.00.11	Proventi presenza laboratori area handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2018.	15.268,41	0,00
2018 / 00029	(3010201) / 00670.00.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera e Matemagica) - Carpi - Aliquota 10% . Anno 2018.	1.879,13	0,00
2018 / 00037	(3010201) / 00670.01.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera) - Campogalliano - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2018.	2.758,73	0,00
2018 / 00038	(3010201) / 00670.01.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera) - Campogalliano - Aliquota 10% . Anno 2018.	561,83	0,00
2018 / 00032	(3010201) / 00670.02.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Carpi. Anno 2018. FATTURE - Esente art. 10 DPR. 633/72.	23.581,76	0,00
2018 / 00041	(3010201) / 00670.03.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Novi. Anno 2018. FATTURE - Esente Iva ex art. 10 DPR 633/72.	17.017,96	0,00
2018 / 00039	(3010201) / 00670.03.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera ) - Novi - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2018.	4.779,50	0,00
2018 / 00040	(3010201) / 00670.03.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera ) - Novi - Aliquota 10% . Anno 2018.	521,02	0,00
2018 / 00036	(3010201) / 00670.04.01	Proventi centri residenziali non accreditati. Assistenza Adulti Handicap, Soliera. Anno 2018.	10.280,62	0,00
2018 / 00033	(3010201) / 00670.04.11	Proventi presenze centro handicap (Manolibera) - Soliera - Esente art. 10 D.P.R. 633/72 . Anno 2018.	1.407,89	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00034	(3010201) / 00670.04.11	Proventi trasporto presso centri handicap (Manolibera) - Soliera - Aliquota 10% . Anno 2018.	215,46	0,00
2018 / 00035	(3010302) / 00800.00.22	Fitti attivi appartamenti Lugli - anno 2018 - SOLIERA - FATTURE - Esente ex art. 10 D.P.R. 633/72	11.432,82	0,00
2018 / 00003	(3020201) / 00710.00.08	Proventi per violazioni al codice della strada da famiglie anno 2018  137155 POLIZIA LOCALE	753.539,37	0,00
2018 / 00004	(3020201) / 00710.00.09	Proventi per violazioni ai regolamenti dell'ente da famiglie anno 2018  137155 POLIZIA LOCALE	202.655,55	0,00
2018 / 00114	(3020201) / 00710.00.10	Proventi violazioni al codice della strada riscossi a mezzo ruolo 2018. Incassi riversamenti Agenzia delle Entrate Riscossioni.  145047 EQUITALIA S.P.A.	517,30	0,00
2018 / 00008	(3020301) / 00710.00.12	Proventi per violazioni ai regolamenti dell'ente da imprese anno 2018  137155 POLIZIA LOCALE	1.606,51	0,00
2018 / 00377	(3020301) / 00710.00.13	proventi per violazioni al codice della strada da imprese anno 2018.	84.699,18	0,00
2018 / 00105	(3030302) / 00900.00.01	Interessi di mora su provvedimenti SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI anno 2018 (DA CITY FEE).	78,74	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00115	(3030302) / 00900.00.01	Interessi attivi di mora su ruoli coattivi Agenzia delle Entrate Riscossioni polizia locale anno 2018.  145047 EQUITALIA S.P.A.	0,05	0,00
2018 / 00250	(3050201) / 01000.00.11	Rimborso all'U.T.A. dal Comune di Valsamoggia per comando a tempo pieno per 36 ore sett.li di n. 1 Addetto al coordinamento e al controllo - Cat. DI - pos. ec. DI: dal 03.09.2018 al 31.03.2019 matricola 13757. Anno 2018	12.760,00	0,00
2018 / 00267	(3050201) / 01000.00.11	Rimborso all'U.T.A. per comando a tempo pieno per 36 ore sett.li presso l'Ufficio delle Dogane di Reggio Emilia di n. 1 Agente istruttore di Polizia Municipale - Cat. C - pos. ec. C2. Periodo: dal 01.10.2018 al 30.09.2019 matricola 31478. Anno 2018	8.340,00	0,00
2018 / 00171	(3050201) / 01000.00.26	Comando parziale presso il Comune di Novi di Modena della dipendente B.E. dal 08.05.2018 al 07.11.2018.	3.650,00	0,00
2018 / 00408	(3050202) / 01000.00.32	credito IVA da dichiarazione 2019 - anno d'imposta 2018	90.084,94	0,00
2018 / 00274	(3050203) / 01000.00.02	rimborso spese personale per servizi svolti in occasione delle partite del Carpi FC 1909 - anno 2018	34.310,86	0,00
2018 / 00117	(3050203) / 01000.00.04	Rimborso MIUR per pasti personale statale presso le scuole di Campogalliano. Anno 2017.  64 COMUNE DI CAMPOGALLIANO	13.561,42	0,00
2018 / 00119	(3050203) / 01000.00.08	Rimborso MIUR per pasti personale statale presso le scuole di Soliera. Anno 2017.  66 COMUNE DI SOLIERA	22.601,76	0,00
2018 / 00312	(3050203) / 01000.00.10	Applicazione penale all'operatore economico CIR FOOD - a fronte di contestazione prot. 59463 del 5/11/2018	1.550,00	0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00313	(3050203) / 01000.00.10	Applicazione penale all'operatore economico CIR FOOD - a fronte di contestazione prot. 60391 dell'8/11/2018	1.500,00	0,00
2018 / 00106	(3050203) / 01000.00.23	Incasso spese di notifica su provvedimenti SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI anno 2018 (DA CITY FEE).	69,63	0,00
2018 / 00242	(4020102) / 01180.00.03	Contributo regionale del progetto denominato "Promozione di una sicurezza partecipata attraverso forme e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale. DGR.n.119 del 05/02/2018- vedi imp.n.1118/2018	10.000,00	0,00
2018 / 00305	(4020401) / 01400.00.11	Contributo da Fondazione CRC per progetto di ricerca e divulgazione del percorso di pianificazione intercomunale dell'unione delle terre d'argine (PUG)	8.750,00	0,00
2018 / 00076	(9010102) / 70040.00.15	Ritenute Iva da split payment / reverse charge servizi commerciali - Anno 2018	882,26	882,26
2018 / 00077	(9010102) / 70040.00.20	Ritenute Iva da split payment servizi istituzionali - Anno 2018	284,00	284,00
2018 / 00075	(9019999) / 70040.00.04	RITENUTE INPS su compensi lavoratori autonomi occasionali, quota a carico beneficiario - ANNO 2018	908,00	0,00
2018 / 00045	(9020501) / 70040.00.03	ISTRUZIONE - Imposta di bollo su fatturazione proventi nidi d'infanzia - emissione 2018.	2.460,01	0,00
2018 / 00071	(9020501) / 70040.00.03	SOCIALE - Imposta di bollo su fatturazione proventi servizi sociali - emissione 2018.	498,00	0,00
2018 / 00085	(9020501) / 70040.00.03	SOCIALE - Imposta di bollo su note di addebito servizi sociali - emissione 2018	32,00	0,00

Esercizio: 2018

**ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00197	(9020501) / 70040.00.03	AMBIENTE Imposta di Bollo sulle note di debito emesse dal servizio Ambiente per attività del Centro Educativo Ambientale e servizio economale - Anno 2018	4,00	0,00
2018 / 00407	(9020501) / 70040.00.03	accertamento a compensazione credito 2018	473,97	0,00
<b>TOTALE ESERCIZIO 2018</b>			11.304.478,97	1.166,26
di cui sottoaccertamento di livello 1			20.000,00	0,00

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2015	20.000,00
		2016	18.508,08
		2017	80.226,06
		2018	7.911.796,01
TOT.TITOLO-TIP. 20101			8.030.530,15
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2012	74.348,74
		2018	60.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			134.348,74
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2011	91,80
		2014	8.254,15
		2015	518.048,86
		2016	751.568,30
		2017	646.552,21
		2018	2.076.865,41
TOT.TITOLO-TIP. 30100			4.001.380,73
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2013	14.871,00
		2015	571.907,17
		2016	765.432,11
		2017	946.205,72
		2018	1.043.017,91
TOT.TITOLO-TIP. 30200			3.341.433,91
30300	Interessi attivi	2015	359,10
		2017	31,60
		2018	78,79
TOT.TITOLO-TIP. 30300			469,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	6.094,33
		2016	1.430,00
		2017	53.397,67
		2018	188.428,61
TOT.TITOLO-TIP. 30500			249.350,61
40200	Contributi agli investimenti	2018	18.750,00
TOT.TITOLO-TIP. 40200			18.750,00
90100	Entrate per partite di giro	2011	1.752,00
		2014	1.195,20
		2015	14.122,61
		2016	313,50
		2017	1.070,96
		2018	2.074,26
TOT.TITOLO-TIP. 90100			20.528,53
90200	Entrate per conto terzi	2015	1.347,71
		2016	2.284,00
		2017	1.255,34
		2018	3.467,98
TOT.TITOLO-TIP. 90200			8.355,03

## RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2011	1.843,80
2012	74.348,74
2013	14.871,00
2014	9.449,35
2015	1.131.879,78
2016	1.539.535,99
2017	1.728.739,56
2018	11.304.478,97
TOTALE	15.805.147,19

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

(Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

TIT-ANNO	Residuo conservato
2 - 2012	74.348,74
2 - 2015	20.000,00
2 - 2016	18.508,08
2 - 2017	80.226,06
2 - 2018	7.971.796,01
3 - 2011	91,80
3 - 2013	14.871,00
3 - 2014	8.254,15
3 - 2015	1.096.409,46
3 - 2016	1.518.430,41
3 - 2017	1.646.187,20
3 - 2018	3.308.390,72
4 - 2018	18.750,00
9 - 2011	1.752,00
9 - 2014	1.195,20
9 - 2015	15.470,32
9 - 2016	2.597,50
9 - 2017	2.326,30
9 - 2018	5.542,24
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	15.805.147,19

## RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da \*\*\*\* a \*\*\*\* )

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2017	58.161,11	0,00	58.161,11
		2018	393.212,43	0,00	393.212,43
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001		451.373,54	0,00
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.01.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministero...	2018	200,00	0,00	200,00
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.002		200,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2016	10.816,00	0,00	10.816,00
		2017	19.249,97	0,00	19.249,97
		2018	224.449,07	0,00	224.449,07
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001		254.515,04	0,00
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.002 Crediti per Trasferimenti correnti da Province	2016	7.492,08	0,00	7.492,08
		2018	511,44	0,00	511,44
		TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.002		8.003,52	0,00
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2016	200,00	0,00	200,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	2.814,98	0,00	2.814,98
		2018	7.055.774,60	0,00	7.055.774,60
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			7.058.789,58	0,00	7.058.789,58
<b>2.01.01.02.011</b>	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.01.02.011 Crediti per Trasferimenti correnti da Aziende s...				
		2015	20.000,00	0,00	20.000,00
		2018	237.648,47	0,00	237.648,47
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.011			257.648,47	0,00	257.648,47
<b>2.01.04.01.001</b>	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...				
		2012	74.348,74	0,00	74.348,74
		2018	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			134.348,74	0,00	134.348,74
<b>3.01.01.01.004</b>	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2017	101,72	0,00	101,72
		2018	2.591,05	0,00	2.591,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			2.692,77	0,00	2.692,77
<b>3.01.02.01.002</b>	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2014	50,59	0,00	50,59
		2015	96.696,45	0,00	96.696,45
		2016	108.326,80	242,00	108.084,80
		2017	96.178,36	0,00	96.178,36
		2018	454.617,40	0,00	454.617,40
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			755.869,60	242,00	755.627,60

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Proventi da mense Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2011 2014 2015 2016 2017 2018	91,80 8.203,56 377.718,76 568.613,52 455.032,70 1.339.333,50	91,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 8.203,56 377.718,76 568.613,52 455.032,70 1.339.333,50
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.008			2.748.993,84	91,80	2.748.902,04
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2015 2016 2017 2018	7.583,33 28.865,11 20.941,80 60.060,19	0,00 0,00 0,00 0,00	7.583,33 28.865,11 20.941,80 60.060,19
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.016			117.450,43	0,00	117.450,43
3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2015 2016 2017	10.396,56 2.932,01 8.631,14	0,00 0,00 0,00	10.396,56 2.932,01 8.631,14
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.017			21.959,71	0,00	21.959,71
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2015 2016 2017	23.103,02 33.639,01 61.572,30	0,00 0,00 0,00	23.103,02 33.639,01 61.572,30

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	208.830,45	0,00	208.830,45
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			327.144,78	0,00	327.144,78
<b>3.01.03.02.002</b>	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2015	2.550,74	0,00	2.550,74
		2016	9.191,85	0,00	9.191,85
		2017	4.094,19	0,00	4.094,19
		2018	11.432,82	0,00	11.432,82
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			27.269,60	0,00	27.269,60
<b>3.02.02.01.001</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...				
		2013	14.871,00	0,00	14.871,00
		2015	571.907,17	0,00	571.907,17
		2016	765.432,11	0,00	765.432,11
		2017	946.205,72	0,00	946.205,72
		2018	956.712,22	0,00	956.712,22
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.001			3.255.128,22	0,00	3.255.128,22
<b>3.02.03.01.001</b>	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.02.05.03.001 Crediti verso imprese derivanti dall'attività d...				
		2018	86.305,69	0,00	86.305,69
TOTALE Piano Fin. 3.02.03.01.001			86.305,69	0,00	86.305,69
<b>3.03.03.02.999</b>	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti				
		2015	359,10	0,00	359,10
		2017	31,60	0,00	31,60
		2018	78,79	0,00	78,79
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.02.999			469,49	0,00	469,49

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, e... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.05.001 Crediti per rimborso del costo del personale co...	2018	24.750,00	0,00	24.750,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.01.001			24.750,00	0,00	24.750,00
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 12.4.5.06.03.01.001 Erario c/IVA	2015 2017 2018	1.252,33 35.014,00 90.084,94	1.252,33 0,00 0,00	0,00 35.014,00 90.084,94
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.02.002			126.351,27	1.252,33	125.098,94
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2018	36.163,18	0,00	36.163,18
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			36.163,18	0,00	36.163,18
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015 2017 2018	1.578,50 374,57 69,63	0,00 0,00 0,00	1.578,50 374,57 69,63
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			2.022,70	0,00	2.022,70
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...	2015 2016	3.263,50 1.430,00	0,00 1.430,00	3.263,50 0,00

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	18.009,10	0,00	18.009,10
		2018	37.360,86	0,00	37.360,86
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			60.063,46	1.430,00	58.633,46
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2018	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			10.000,00	0,00	10.000,00
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Isti...	2018	8.750,00	0,00	8.750,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.04.01.001			8.750,00	0,00	8.750,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2018	1.166,26	1.166,26	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			1.166,26	1.166,26	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2015	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001			1.200,00	1.200,00	0,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2017	485,72	0,00	485,72
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			485,72	0,00	485,72

Esercizio: 2018

## ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2011	1.752,00	0,00	1.752,00
		2014	1.195,20	0,00	1.195,20
		2015	12.922,61	12.922,61	0,00
		2016	313,50	0,00	313,50
		2017	585,24	0,00	585,24
		2018	908,00	0,00	908,00
		TOTALE Piano Fin. 9.01.99.99.999			17.676,55
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 11.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...	2015	1.347,71	0,00	1.347,71
		2016	2.284,00	2,00	2.282,00
		2017	1.255,34	0,00	1.255,34
		2018	3.467,98	0,00	3.467,98
		TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			8.355,03