

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 1

Entrate tributarie

Categ./Int. 01

Imposte

Risorsa 0010

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	19/1	21/01/2011	IMPOSTA DI PUBBLICITA Cap:100/1 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.01.05		35.650,51
--------------------	------	------	------------	---	--	-----------

Totale ACC/2011 19/1	Acc.ass.:	35.650,51	Liq.:	6.046,51	Inc.:	6.046,51	Res.:	29.604,00
-----------------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	------------------

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.:	35.650,51	Liq.:	6.046,51	Inc.:	6.046,51
-------------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2012 29.604,00
--

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	35.650,51	Liq.:	6.046,51	Inc.:	6.046,51
--------------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

Residuo al 31/12/2012 29.604,00
--

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 1
Risorsa 0013

Entrate tributarie
I.C.I.

Categ./Int. 01

Imposte

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	210/1	11/04/2011	ICI VIOLAZIONI Cap:113/1 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.01.01		38.019,48
--------------------	------	-------	------------	--	--	-----------

Totale ACC/2011 210/1

Acc.ass.: 38.019,48 Liq.: 38.019,48 Inc.: 38.019,48 Res.: 0,00

Accert. ACC	2011	426/1	30/06/2011	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI Cap:110/1 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.01.01		153.438,82
--------------------	------	-------	------------	---	--	------------

Totale ACC/2011 426/1

Acc.ass.: 153.438,82 Liq.: 153.438,82 Inc.: 153.438,82 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.: 191.458,30 Liq.: 191.458,30 Inc.: 191.458,30
-------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.: 191.458,30 Liq.: 191.458,30 Inc.: 191.458,30
--------------------------	---

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 1

Entrate tributarie

Categ./Int. 02

Tasse

Risorsa 0022

TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2009

Accert. ACC 2009 436/1 24/06/2009 TASSA RACCOLTA, SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI 19.031,95
 Cap:2000/100 Cdr:CDC024 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.01.04

Totale ACC/2009 436/1 Acc.ass.: 19.031,95 Liq.: 19.031,95 Inc.: 19.031,95 Res.: 0,00

Accert. ACC 2009 439/1 25/06/2009 RECUPERO ARRETRATI REV TARSU 62.984,54
 Cap:130/1 Cdr:CDC024 Cdg:CDC023 Prg:PGT07 Conto:CE.01.06

Totale ACC/2009 439/1 Acc.ass.: 62.984,54 Liq.: 22.978,62 Inc.: 22.978,62 Res.: 40.005,92

TOTALE ANNO 2009				Acc.ass.: 82.016,49	Liq.: 42.010,57	Inc.: 42.010,57	Res.: 40.005,92
-------------------------	--	--	--	----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Residuo al 31/12/2012 40.005,92
--

Anno residuo: 2010

Accert. ACC 2010 445/1 02/07/2010 TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E 202.205,04
 DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
 PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE
 ANNO 2010
 Cap:2000/100 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.01.04

Totale ACC/2010 445/1 Acc.ass.: 199.823,30 Liq.: 199.823,30 Inc.: 199.823,30 Res.: 0,00

Accert. ACC 2010 654/1 06/10/2010 TASSA RIFIUTI GIORNALIERA 5.456,16
 Cap:2000/101 Cdr:018 Cdg:026 Prg:PGT16 Conto:CE.01.04

Titolo 1

Entrate tributarie

Categ./Int. 02

Tasse

Risorsa 0022

TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Totale ACC/2011 422/1

Acc.ass.: 177.794,02 Liq.: 98.085,86 Inc.: 98.085,86 Res.: 79.708,16

TOTALE ANNO 2011

Acc.ass.: 229.457,47 Liq.: 126.135,22 Inc.: 125.995,26

**Residuo al 31/12/2012
103.462,21**

TOTALI DI LIVELLO

Acc.ass.: 516.753,42 Liq.: 373.425,25 Inc.: 373.285,29

**Residuo al 31/12/2012
143.468,13**

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co

Categ./Int. 02

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Risorsa 0055

CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	490/1	02/08/2011	EMERGENZA MIGRANTI: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA CONFERITA AL COMUNE DI CORREGGIO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E CONFERIMENTO DI UN CONTRIBUTO P Cap:215/286 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.02.14		81.370,00
Totale ACC/2011 490/1				Acc.ass.:	71.561,68	Liq.:	69.976,25
						Inc.:	69.976,25
						Res.:	1.585,43
Accert.	ACC	2011	776/1	07/12/2011	CONTRIBUTO REGIONALE PER UNIONE DEI COMUNI Cap:215/307 Cdr:008 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.02.14		119.883,12
Totale ACC/2011 776/1				Acc.ass.:	119.883,12	Liq.:	0,00
						Inc.:	0,00
						Res.:	119.883,12
TOTALE ANNO 2011							
				Acc.ass.:	191.444,80	Liq.:	69.976,25
						Inc.:	69.976,25
						Res.:	121.468,55
TOTALI DI LIVELLO							
				Acc.ass.:	191.444,80	Liq.:	69.976,25
						Inc.:	69.976,25
						Res.:	121.468,55

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co

Categ./Int. 04

Contributi e trasf. da org. comunitari e internaz.

Risorsa 0059

CONTRIBUTO EUROPEO PROGETTO LIFE

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Accert. ACC	2010	889/1	23/12/2010	INCASSO PROGETTO LIFE			9.889,60
					Cap:230/1 Cdr:020 Cdg:020 Prg:PGT12 Conto:CE.02.03		
Totale ACC/2010 889/1				Acc.ass.:	9.889,60	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	9.889,60

TOTALE ANNO 2010	Acc.ass.:	9.889,60	Liq.:	0,00	Inc.:	0,00
-------------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Residuo al 31/12/2012 9.889,60

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	9.889,60	Liq.:	0,00	Inc.:	0,00
--------------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	-------------

Residuo al 31/12/2012 9.889,60

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 2

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti co

Categ./Int. 05

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti

Risorsa 0069

CONTRIBUTO ENIA PER INIZIATIVE AMBIENTALI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	640/1	11/10/2011	UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI IREN EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL BENE ACQUA ALL'INTERNO DELL'EDIZIONE AUTUNNALE DI "UTILE NETTO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Cap:237/636 Cdr:018 Cdg:018 Prg:PGT16 Conto:CE.02.02		5.000,00
Totale ACC/2011 640/1					Acc.ass.: 5.000,00	Liq.: 5.000,00 Inc.: 5.000,00 Res.: 5.000,00	0,00
TOTALE ANNO 2011							
					Acc.ass.: 5.000,00	Liq.: 5.000,00 Inc.: 5.000,00 Res.: 5.000,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
					Acc.ass.: 5.000,00	Liq.: 5.000,00 Inc.: 5.000,00 Res.: 5.000,00	Residuo al 31/12/2012 0,00

Titolo 3
Risorsa 0070

Entrate extratributarie
DIRITTI DI SEGRETERIA

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	6/1	18/01/2011	DIRITTO DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI Cap:300/1 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.03.03		199,94
--------------------	------	-----	------------	--	--	--------

Totale ACC/2011 6/1	Acc.ass.:	199,94	Liq.:	199,94	Inc.:	199,94	Res.:	0,00
----------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.:	199,94	Liq.:	199,94	Inc.:	199,94
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	199,94	Liq.:	199,94	Inc.:	199,94
--------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

Titolo 3
Risorsa 0071

Entrate extratributarie
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	60/1		04/02/2011	INCASSO DIRITTI FISSO SU CARTE D'IDENTITA Cap:302/1 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.03.03		1.155,29
--------------------	------	------	--	------------	---	--	----------

Totale ACC/2011 60/1					Acc.ass.: 980,43 Liq.: 980,43 Inc.: 980,43 Res.: 980,43		-0,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

TOTALE ANNO 2011					Acc.ass.: 980,43 Liq.: 980,43 Inc.: 980,43 Res.: 980,43		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 -0,00
--

TOTALI DI LIVELLO					Acc.ass.: 980,43 Liq.: 980,43 Inc.: 980,43 Res.: 980,43		
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 -0,00
--

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0072

Entrate extratributarie
PROVENTI PER PRESTAZIONI DIVERSE

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Accert. ACC		2009	753/1	21/11/2009	PRESTAZIONE CONTO TERZI FATTURE 6 - 8 Cap:303/92 Cdr: CDC012 Cdg: CDC012 Prg: PGT02 Conto: CE.03.03		1.476,50
Totale ACC/2009 753/1					Acc.ass.: 1.476,50	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00	1.476,50
TOTALE ANNO 2009							
						Acc.ass.: 1.476,50	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 1.476,50	
Anno residuo: 2011							
Accert. ACC		2011	66/1	04/02/2011	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Cap:393/1 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.03.03		35,22
Totale ACC/2011 66/1					Acc.ass.: 35,22	Liq.: 35,22 Inc.: 35,22 Res.: 0,00	0,00
Accert. ACC		2011	326/1	18/05/2011	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE Cap:303/92 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.05.01		12,70
Totale ACC/2011 326/1					Acc.ass.: 12,70	Liq.: 12,70 Inc.: 12,70 Res.: 0,00	0,00
Accert. ACC		2011	470/1	29/07/2011	PRESTAZIONE FATTURE N 4 Cap:303/92 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.05.01		317,50
Totale ACC/2011 470/1					Acc.ass.: 317,50	Liq.: 317,50 Inc.: 317,50 Res.: 0,00	0,00
Accert. ACC		2011	596/1	23/09/2011	FATTURA N 5 Cap:303/92 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.05.01		409,90
Totale ACC/2011 596/1					Acc.ass.: 409,90	Liq.: 409,90 Inc.: 409,90 Res.: 0,00	0,00
Accert. ACC		2011	657/1	24/10/2011	FATTURA N 6 - 7 Cap:303/92 Cdr:003 Cdg:003 Prg:PGT02 Conto:CE.05.01		5.367,95
Totale ACC/2011 657/1					Acc.ass.: 5.367,95	Liq.: 5.367,95 Inc.: 5.367,95 Res.: 0,00	0,00
TOTALE ANNO 2011							
						Acc.ass.: 6.143,27	Liq.: 6.143,27 Inc.: 6.143,27 Res.: 0,00
						Residuo al 31/12/2012 0,00	
TOTALI DI LIVELLO							
						Acc.ass.: 7.619,77	Liq.: 6.143,27 Inc.: 6.143,27 Res.: 1.476,50
						Residuo al 31/12/2012 1.476,50	

Titolo 3
Risorsa 0073

Entrate extratributarie
DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Totale ACC/2011 12/1

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0076

Entrate extratributarie
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE LEG

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	105/1	25/02/2011	INCASSO RUOLI CDS Cap:305/1 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT04 Conto:CE.03.13		505,02
Totale ACC/2011 105/1					Acc.ass.: 505,02	Liq.: 505,02 Inc.: 505,02 Res.: 505,02	0,00
Accert.	ACC	2011	777/1	07/12/2011	PROVENTI DA CONTRAVVENZIONI Cap:309/1 Cdr:024 Cdg:024 Prg:PGT04 Conto:CE.05.01		162.625,00
Totale ACC/2011 777/1					Acc.ass.: 162.625,00	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00	162.625,00
TOTALE ANNO 2011							
					Acc.ass.: 163.130,02	Liq.: 505,02 Inc.: 505,02	505,02
Residuo al 31/12/2012							
162.625,00							
TOTALI DI LIVELLO							
					Acc.ass.: 163.130,02	Liq.: 505,02 Inc.: 505,02	505,02
Residuo al 31/12/2012							
162.625,00							

Titolo 3
Risorsa 0100

Entrate extratributarie
PROVENTI DA PARCOMETRI

Categ./Int. 01

Proventi dei servizi pubblici

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 1999

Accert. ACC 1999 341/1 28/10/1999 FACOR S.R.L.-CORREGGIO-SOMMA DOVUTA PER CESSIONE RIMANENZE FINALI 31/12/98 FARMACIA COMUNALE (IMPONIBILE) 77.664,54

Cap:R00142/R010 Cdr:00 Cdg:00 Prg:PGT01 Conto:00

Totale ACC/1999 341/1 **Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 1999	Acc.ass.: 0,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2011

Accert. ACC 2011 94/1 25/02/2011 PROVENTI DA GESTIONE PARCOMETRI 34.736,50

Cap:337/11 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT06 Conto:CE.05.01

Totale ACC/2011 94/1 **Acc.ass.: 34.736,50 Liq.: 34.736,50 Inc.: 34.736,50 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.: 34.736,50	Liq.: 34.736,50	Inc.: 34.736,50	Res.: 0,00
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.: 34.736,50	Liq.: 34.736,50	Inc.: 34.736,50	Res.: 0,00
--------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0104

Entrate extratributarie
FITTI ATTIVI

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2004							
Accert. ACC		2004	237/1	19/05/2004	RIMBORSO AFFITTI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI Cap:339/10 Cdr:CDC022 Cdg:CDC093 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03	DT 2004/276 Emi.SETT.06	1.053,56
Totale ACC/2004 237/1				Acc.ass.:	1.053,56	Liq.:	1.053,56
				Inc.:	1.053,56	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2004							
				Acc.ass.:	1.053,56	Liq.:	1.053,56
				Inc.:	1.053,56	Res.:	0,00
Anno residuo: 2006							
Accert. ACC		2006	245/1	17/05/2006	RECUPERO AFFITTO SEDI DA DIVERSE ASSOCIAZIONI Cap:339/10 Cdr:CDC022 Cdg:CDC093 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03	DT 2006/262 Emi.CDC103	479,96
Totale ACC/2006 245/1				Acc.ass.:	479,96	Liq.:	479,96
				Inc.:	479,96	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2006							
				Acc.ass.:	479,96	Liq.:	479,96
				Inc.:	479,96	Res.:	0,00
Anno residuo: 2007							
Accert. ACC		2007	456/1	08/08/2007	ASSEGNAZIONE DELLE SEDI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; ANNO 2007 Cap:339/10 Cdr:CDC022 Cdg:CDC093 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03		351,40
Totale ACC/2007 456/1				Acc.ass.:	351,40	Liq.:	351,40
				Inc.:	351,40	Res.:	0,00
Accert. ACC		2007	732/1	18/12/2007	RECUPERO AFFITTO LOCALI Cap:339/10 Cdr:CDC022 Cdg:CDC093 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03		366,54
Totale ACC/2007 732/1				Acc.ass.:	366,54	Liq.:	366,54
				Inc.:	366,54	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2007							
				Acc.ass.:	717,94	Liq.:	717,94
				Inc.:	717,94	Res.:	0,00
Anno residuo: 2008							
Accert. ACC		2008	373/1	25/06/2008	CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. RECUPERO SPESE AFFITTO SEDI Cap:339/10 Cdr:CDC022 Cdg:CDC093 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03		146,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0104

Entrate extratributarie
FITTI ATTIVI

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
Anno residuo: 2008									
Totale ACC/2008 373/1					Acc.ass.: 146,00	Liq.: 146,00	Inc.: 146,00	Res.: 146,00	0,00
TOTALE ANNO 2008									
					Acc.ass.: 146,00	Liq.: 146,00	Inc.: 146,00	Res.: 146,00	Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2009									
Accert. ACC		2009	422/1	18/06/2009	CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 Cap:339/10 Cdr: CDC022 Cdg: CDC093 Prg: PGT07 Conto: CE.04.03				575,17
Totale ACC/2009 422/1					Acc.ass.: 575,17	Liq.: 575,17	Inc.: 575,17	Res.: 575,17	0,00
TOTALE ANNO 2009									
					Acc.ass.: 575,17	Liq.: 575,17	Inc.: 575,17	Res.: 575,17	Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2010									
Accert. ACC		2010	614/1	09/09/2010	CANONE PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZIO PER IL DISTRIBUTORE DI LATTE CRUDO ALL'INTERNO DI MI.NA - AZIENDA AGRICOLA MARAMOTTI PERIODO DAL 15.09.2010 AL 15.12.2010 Cap:339/320 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03				750,00
Totale ACC/2010 614/1					Acc.ass.: 750,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00	750,00
TOTALE ANNO 2010									
					Acc.ass.: 750,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00	Residuo al 31/12/2012 750,00
Anno residuo: 2011									
Accert. ACC		2011	407/1	24/06/2011	CONCESSIONE FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICORRENTI E SEDI - ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 Cap:339/10 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT07 Conto:CE.04.03				1.014,00
Totale ACC/2011 407/1					Acc.ass.: 1.014,00	Liq.: 0,87	Inc.: 0,87	Res.: 0,87	1.013,13
Accert. ACC		2011	768/1	06/12/2011	AFFITTO SEDE UNIONE Cap:339/310 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03				38.500,00
Totale ACC/2011 768/1					Acc.ass.: 38.500,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00	38.500,00
Accert. ACC		2011	769/1	06/12/2011	AFFITTO CENTRO ARCOBALENO Cap:339/8 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03				4.500,00
Totale ACC/2011 769/1					Acc.ass.: 7.500,00	Liq.: 7.500,00	Inc.: 7.500,00	Res.: 7.500,00	0,00
Accert. ACC		2011	829/1	29/12/2011	FITTO ATTIVO CASERMA GUARDIA DI FINANZA Cap:339/3 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03				26.402,43

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0104

Entrate extratributarie
FITTI ATTIVI

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Totale ACC/2011 829/1					Acc.ass.: 26.402,43	Liq.: 26.123,25 Inc.: 26.123,25 Res.: 279,18	
Accert. ACC		2011	830/1	29/12/2011	FITTO ATTIVO VILLA GILOCCHI Cap:339/316 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03		25.000,00
Totale ACC/2011 830/1					Acc.ass.: 26.083,64	Liq.: 26.083,64 Inc.: 26.083,64 Res.: 0,00	
Accert. ACC		2011	831/1	29/12/2011	FITTO ATTIVO CASA DI RIPOSO Cap:339/6 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.03		123.541,34
Totale ACC/2011 831/1					Acc.ass.: 123.541,34	Liq.: 123.541,34 Inc.: 123.541,34 Res.: 0,00	
TOTALE ANNO 2011					Acc.ass.: 223.041,41	Liq.: 183.249,10 Inc.: 183.249,10	Residuo al 31/12/2012 39.792,31
TOTALI DI LIVELLO					Acc.ass.: 226.764,04	Liq.: 186.221,73 Inc.: 186.221,73	Residuo al 31/12/2012 40.542,31

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0106

Entrate extratributarie
RECUPERO SPESE GESTIONE LOCALI CONCESSI

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo	
Anno residuo: 2010								
Accert.	ACC	2010	175/1	23/03/2010	UTENZE ANNO 2009 ANGOLO ARTE Cap:343/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.05.01		1.259,22	
		Totale ACC/2010 175/1		Acc.ass.: 1.259,22 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.:	1.259,22
Accert.	ACC	2010	178/1	23/03/2010	UTENZE ANNO 2009 SCUOLA DI MUSICA ERATO Cap:343/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.05.01		3.774,90	
		Totale ACC/2010 178/1		Acc.ass.: 3.774,90 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.:	3.774,90
TOTALE ANNO 2010								
				Acc.ass.: 5.034,12 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00	Residuo al 31/12/2012 5.034,12
Anno residuo: 2011								
Accert.	ACC	2011	380/1	20/06/2011	RIMBORSO UTENZE SCUOLA DI MUSICA ERATO Cap:343/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.05.01		2.479,46	
		Totale ACC/2011 380/1		Acc.ass.: 2.479,46 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.:	2.479,46
Accert.	ACC	2011	386/1	20/06/2011	RIMBORSO UTENZE ANGOLO ARTE Cap:343/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.05.01		1.438,44	
		Totale ACC/2011 386/1		Acc.ass.: 1.438,44 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.:	1.438,44
TOTALE ANNO 2011								
				Acc.ass.: 3.917,90 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00	Residuo al 31/12/2012 3.917,90
TOTALI DI LIVELLO								
				Acc.ass.: 8.952,02 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00	Residuo al 31/12/2012 8.952,02

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0108

Entrate extratributarie
NOLEGGIO SALA CONFERENZE ED AREE

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Accert. ACC		2009	85/1	11/02/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATTURA N. 1 - 3 Cap:348/1 Cdr:CDC066 Cdg:CDC103 Prg:PGT17 Conto:CE.03.05		72,82
Totale ACC/2009 85/1				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
Accert. ACC		2009	488/1	07/07/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATT. N. 9 -13 Cap:348/1 Cdr:CDC066 Cdg:CDC103 Prg:PGT17 Conto:CE.03.05		72,82
Totale ACC/2009 488/1				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
Accert. ACC		2009	710/1	11/11/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATT.N. 17- 19 Cap:348/1 Cdr:CDC066 Cdg:CDC103 Prg:PGT17 Conto:CE.03.05		72,82
Totale ACC/2009 710/1				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
Accert. ACC		2009	712/1	12/11/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATTURA N. 20 Cap:348/1 Cdr:CDC066 Cdg:CDC103 Prg:PGT17 Conto:CE.03.05		145,63
Totale ACC/2009 712/1				Acc.ass.:	145,63	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	145,63
TOTALE ANNO 2009				Acc.ass.:	145,63	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
						Residuo al 31/12/2012 145,63	
Anno residuo: 2011							
Accert. ACC		2011	95/1	25/02/2011	NOLO SALA CONFERENZE FATT N 2 - 4 Cap:348/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT07 Conto:CE.03.05		72,82
Totale ACC/2011 95/1				Acc.ass.:	72,82	Liq.:	72,82
				Inc.:	72,82	Res.:	0,00
Accert. ACC		2011	257/1	28/04/2011	NOLO SALA CONFERENZE FATT. 8 - 11 Cap:348/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT07 Conto:CE.03.05		17,47
Totale ACC/2011 257/1				Acc.ass.:	17,47	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	17,47
Accert. ACC		2011	297/1	05/05/2011	NOLO SALA FATTURA N 12 Cap:348/1 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT07 Conto:CE.03.05		55,35
Totale ACC/2011 297/1				Acc.ass.:	55,35	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	55,35
TOTALE ANNO 2011				Acc.ass.:	145,64	Liq.:	72,82
				Inc.:	72,82	Res.:	72,82
						Residuo al 31/12/2012 72,82	
TOTALI DI LIVELLO				Acc.ass.:	291,27	Liq.:	72,82
				Inc.:	72,82	Res.:	72,82
						Residuo al 31/12/2012 218,45	

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0113

Entrate extratributarie
AFFITTI D'AZIENDA

Categ./Int. 02

Proventi dei beni dell'ente

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2010							
Accert.	ACC	2010	519/1	20/07/2010	AFFITTO RAMO D'AZIENDA FATT. N. 4 - 6 Cap:356/1 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.04.06		4.038,99
Totale ACC/2010 519/1				Acc.ass.:	4.038,99	Liq.:	4.038,99
					Inc.:	4.038,99	Res.:
							0,00
TOTALE ANNO 2010							
				Acc.ass.:	4.038,99	Liq.:	4.038,99
					Inc.:	4.038,99	Residuo al 31/12/2012
							0,00
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	41/1	03/02/2011	AFFITTANZE FATT. N 1 - 3 Cap:356/1 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.04.06		760,69
Totale ACC/2011 41/1				Acc.ass.:	760,09	Liq.:	760,09
					Inc.:	760,09	Res.:
							0,00
Accert.	ACC	2011	678/1	26/10/2011	AFFITTO RAMO AZIENDA FATTURA N 4 - 6 Cap:356/1 Cdr:005 Cdg:005 Prg:PGT03 Conto:CE.04.06		13.843,89
Totale ACC/2011 678/1				Acc.ass.:	13.843,89	Liq.:	13.843,89
					Inc.:	13.843,89	Res.:
							0,00
Accert.	ACC	2011	745/1	01/12/2011	AFFITTO III° TRIMESTRE Cap:339/311 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.04		25.000,00
Totale ACC/2011 745/1				Acc.ass.:	25.000,00	Liq.:	25.000,00
					Inc.:	25.000,00	Res.:
							0,00
Accert.	ACC	2011	832/1	29/12/2011	AFFITTO FATTURA IV TRIMESTRE Cap:339/311 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.04.04		25.000,00
Totale ACC/2011 832/1				Acc.ass.:	25.000,00	Liq.:	25.000,00
					Inc.:	25.000,00	Res.:
							0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Acc.ass.:	64.603,98	Liq.:	64.603,98
					Inc.:	64.603,98	Residuo al 31/12/2012
							0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Acc.ass.:	68.642,97	Liq.:	68.642,97
					Inc.:	68.642,97	Residuo al 31/12/2012
							0,00

Titolo 3
Risorsa 0120

Entrate extratributarie
INTERESSI SU CONTI FRUTTIFERI TESORERIA

Categ./Int. 03

Interessi su anticipazioni e crediti

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	840/1	31/12/2011	INTERESSI ATTIVI			677,15
				Cap:352/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.20.01			

Totale ACC/2011 840/1	Acc.ass.:	677,15	Liq.:	677,15	Inc.:	677,15	Res.:	0,00
------------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.:	677,15	Liq.:	677,15	Inc.:	677,15
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	677,15	Liq.:	677,15	Inc.:	677,15
--------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

TITOLO 3
Risorsa 0089

Entrate extratributarie
RIMBORSO DA ENTI LOCALI

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2007							
Accert.	ACC	2007	552/1	25/09/2007	RECUPERO SPESE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006 - COMUNE DI CAMPAGNOLA Cap:700/712 Cdr:CDC018 Cdg:CDC101 Prg:PGT04 Conto:CE.05.09		3.450,00
Totale ACC/2007 552/1				Acc.ass.:	3.450,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	3.450,00
Accert.	ACC	2007	804/1	31/12/2007	RIMBORSO SPESE PERSONALE CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE Cap:700/712 Cdr:CDC018 Cdg:CDC101 Prg:PGT04 Conto:CE.05.09		25.403,53
Totale ACC/2007 804/1				Acc.ass.:	25.403,53	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	25.403,53
TOTALE ANNO 2007							
				Acc.ass.:	28.853,53	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
						Residuo al 31/12/2012 28.853,53	
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	667/1	25/10/2011	UFFICIO DEL LAVORO ANNO 2010 SAN MARTINO IN RIO Cap:700/705 Cdr:009 Cdg:009 Prg:PGT22 Conto:CE.05.09		3.446,01
Totale ACC/2011 667/1				Acc.ass.:	3.446,01	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	3.446,01
Accert.	ACC	2011	841/1	31/12/2011	RIMBORSO SISTEMA INFORMATIVO ISECS Cap:700/710 Cdr:008 Cdg:008 Prg:PGT06 Conto:CE.05.09		11.000,00
Totale ACC/2011 841/1				Acc.ass.:	11.000,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	11.000,00
Accert.	ACC	2011	842/1	31/12/2011	RIMBORSO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE Cap:700/714 Cdr:004 Cdg:004 Prg:PGT03 Conto:CE.05.09		40.088,00
Totale ACC/2011 842/1				Acc.ass.:	40.088,00	Liq.:	40.088,00
				Inc.:	40.088,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Acc.ass.:	54.534,01	Liq.:	40.088,00
				Inc.:	40.088,00	Res.:	40.088,00
						Residuo al 31/12/2012 14.446,01	
TOTALI DI LIVELLO							
				Acc.ass.:	83.387,54	Liq.:	40.088,00
				Inc.:	40.088,00	Res.:	40.088,00
						Residuo al 31/12/2012 43.299,54	

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0140

Entrate extratributarie
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Accert.	ACC	2009	259/1	10/04/2009	COMMEMORAZIONE DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO E RICORRENZA DEL 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE); IMPEGNO DI SPESA Cap:369/1 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto: CE.05.12		430,00
Totale ACC/2009 259/1				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2009							
				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	725/1	25/11/2011	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:367/045 Cdr:016 Cdg:016 Prg:PGT16 Conto:CE.05.12		2.850,00
Totale ACC/2011 725/1				Acc.ass.:	2.850,00	Liq.:	2.850,00
				Inc.:	2.850,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Acc.ass.:	2.850,00	Liq.:	2.850,00
				Inc.:	2.850,00	Res.:	0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
TOTALI DI LIVELLO							
				Acc.ass.:	2.850,00	Liq.:	2.850,00
				Inc.:	2.850,00	Res.:	0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00

Titolo 3
Risorsa 0144

Entrate extratributarie
RIMBORSO REFEZIONE DAL PERSONALE

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	13/1	18/01/2011	REFEZIONE PASTI DIPENDENTI			1.288,45
				Cap:371/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT26 Conto:CE.05.08			

Totale ACC/2011 13/1	Acc.ass.:	240,38	Liq.:	240,38	Inc.:	240,38	Res.:	0,00
-----------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.:	240,38	Liq.:	240,38	Inc.:	240,38
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	240,38	Liq.:	240,38	Inc.:	240,38
--------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0145

Entrate extratributarie
CONCORSO DA PRIVATI PER ENEL ZONA MERCATO

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Accert. ACC	2010	478/1	13/07/2010	ENEL MERCATI FATTURA N. 1 - 13 Cap:372/211 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		103,29
Totale ACC/2010 478/1				Acc.ass.: 103,29 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 103,29		

TOTALE ANNO 2010				Acc.ass.: 103,29 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 103,29
-------------------------	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 103,29

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	281/1	04/05/2011	ENEL MERCATI FATT. N. 1 - 11 Cap:372/211 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		146,33
Totale ACC/2011 281/1				Acc.ass.: 146,33 Liq.: 43,04 Inc.: 43,04 Res.: 103,29		
Accert. ACC	2011	594/1	21/09/2011	FATTURA 4 GSE VENDITA ENERGIA Cap:372/211 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		283,90
Totale ACC/2011 594/1				Acc.ass.: 283,90 Liq.: 283,90 Inc.: 283,90 Res.: 0,00		
Accert. ACC	2011	780/1	19/12/2011	FATTURE GSE 5 E 6 Cap:372/211 Cdr:026 Cdg:026 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		138,72
Totale ACC/2011 780/1				Acc.ass.: 138,72 Liq.: 138,72 Inc.: 138,72 Res.: 0,00		

TOTALE ANNO 2011				Acc.ass.: 568,95 Liq.: 465,66 Inc.: 465,66 Res.: 103,29
-------------------------	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 103,29

TOTALI DI LIVELLO				Acc.ass.: 672,24 Liq.: 465,66 Inc.: 465,66 Res.: 206,58
--------------------------	--	--	--	--

Residuo al 31/12/2012 206,58

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0156

Entrate extratributarie
INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Accert.	ACC	2009	293/1	23/04/2009	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DI ONERI VARI PER L'ANNO 2009 Cap:382/1 Cdr: CDC023 Cdg: CDC022 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		1.127,54
Totale ACC/2009 293/1				Acc.ass.:	1.127,54	Liq.:	1.127,54
				Inc.:	1.127,54	Res.:	0,00
Accert.	ACC	2009	352/1	18/05/2009	ATTUAZIONE OPERATIVA DEL PIANO "TARGA LA BICI". IMPEGNO DI SPESA. Cap:382/1 Cdr: CDC023 Cdg: CDC022 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		672,00
Totale ACC/2009 352/1				Acc.ass.:	24,00	Liq.:	24,00
				Inc.:	24,00	Res.:	0,00
Accert.	ACC	2009	498/1	13/07/2009	PROVINCIA REGGIO EMILIA RECUPERO COMMISSIONE 0,30 SU ADDIZIONALE TARSU 2009 Cap:382/1 Cdr: CDC023 Cdg: CDC022 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		425,35
Totale ACC/2009 498/1				Acc.ass.:	425,35	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	425,35
TOTALE ANNO 2009							
				Acc.ass.:	1.576,89	Liq.:	1.151,54
						Inc.:	1.151,54
						Res.:	425,35
Anno residuo: 2010							
Accert.	ACC	2010	448/1	02/07/2010	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE ANNO 2010 Cap:382/1 Cdr: 007 Cdg: 007 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		433,29
Totale ACC/2010 448/1				Acc.ass.:	433,29	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	433,29
Accert.	ACC	2010	774/1	26/11/2010	RILEVAZIONE NUMERI CIVICI - ACCERTAMENTO ENTRATA E INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI Cap:382/1 Cdr: 007 Cdg: 007 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		2.419,00
Totale ACC/2010 774/1				Acc.ass.:	0,00	Liq.:	0,00
				Inc.:	0,00	Res.:	0,00
TOTALE ANNO 2010							
				Acc.ass.:	433,29	Liq.:	0,00
						Inc.:	0,00
						Res.:	433,29
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	76/1	14/02/2011	INCASSO ABBONAMENTO CORSE Cap:382/1 Cdr: 007 Cdg: 007 Prg: PGT07 Conto: CE.05.01		107,50
Totale ACC/2011 76/1				Acc.ass.:	107,50	Liq.:	107,50
				Inc.:	107,50	Res.:	0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0156

Entrate extratributarie
INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	302/1	10/05/2011	ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER I PROPRIETARI DEI CANI (C.D. PATENTINO - ORDINANZA 3/3/2009 DEL MINISTRO DELLA SALUTE) PER L'ANNO 2011. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. Cap:382/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		960,00
		Totale ACC/2011 302/1		Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00			0,00
Accert.	ACC	2011	425/1	05/07/2011	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA DELL'AMBIENTE ANNO 2011 Cap:382/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		449,43
		Totale ACC/2011 425/1		Acc.ass.: 449,43 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 449,43			449,43
Accert.	ACC	2011	453/1	27/07/2011	RIMBORSO COMMISSIONI Cap:382/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		46,00
		Totale ACC/2011 453/1		Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00			0,00
Accert.	ACC	2011	706/1	03/11/2011	CONTRIBUTO REGIONALE ALBERO/NATO. ACCERTAMENTO DELL'ANNUALITA' 2011 (NASCITE 2009). Cap:382/1 Cdr:007 Cdg:007 Prg:PGT07 Conto:CE.05.01		1.428,32
		Totale ACC/2011 706/1		Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00			0,00
TOTALE ANNO 2011							
				Acc.ass.: 556,93 Liq.: 107,50 Inc.: 107,50 Res.: 449,43			449,43
TOTALI DI LIVELLO							
				Acc.ass.: 2.567,11 Liq.: 1.259,04 Inc.: 1.259,04 Res.: 1.308,07			1.308,07

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3
Risorsa 0168

Entrate extratributarie
RIMBORSO DA COMUNI PER GEST. ASSOCIATA POLIZIA MUN

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2002							
Accert.	ACC	2002	535/1	31/12/2002	COMUNE DI CAMPAGNOLA-RIMBORSO SPESE COMANDANTE CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE Cap:665/562 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:00		4.474,13
Totale ACC/2002 535/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Accert.	ACC	2002	538/1	31/12/2002	COMUNE DI ROLO-RIMBORSO SPESE COMANDANTE CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE Cap:665/562 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:00		3.293,57
Totale ACC/2002 538/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2002							
					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2003							
Accert.	ACC	2003	63/1	03/03/2003	RIMBORSO DAI COMUNI DELL'ASSOCIAZIONE RETRIBUZIONE 2003 COMANDANTE Cap:665/562 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:00		3.844,28
Totale ACC/2003 63/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2003							
					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2004							
Accert.	ACC	2004	723/1	31/12/2004	STIPENDIO COMANDANTE CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2004. RIMBORSO DAI COMUNI ASSOCIATI Cap:665/562 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:00		7.955,12
Totale ACC/2004 723/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
TOTALE ANNO 2004							
					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
							Residuo al 31/12/2012 0,00
Anno residuo: 2005							
Accert.	ACC	2005	794/1	30/12/2005	RIMBORSO DA COMUNI PER PERSONALE CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE Cap:665/562 Cdr:CDC101 Cdg:CDC101 Prg:PGT23 Conto:00		6.000,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 3

Entrate extratributarie

Categ./Int. 05

Proventi diversi

Risorsa 0168

RIMBORSO DA COMUNI PER GEST. ASSOCIATA POLIZIA MUN

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2005

Totale ACC/2005 794/1

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2005

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO

Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00

Residuo al 31/12/2012
0,00

Titolo 4
Risorsa 0170

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti
ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Categ./Int. 01

Alienazione di beni patrimoniali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2003

Accert. ACC	2003	568/1	31/12/2003	ALIENAZIONE DI RELITTO STRADALE UBIcato IN VIA RONCHI S. PROSPERO, Al SIGG. BERTANI GIOVANNI, BERTANI SONIA E BELLELLI GRAZIELLA. ACCERTAMENTO ENTRATA Cap:400/005 Cdr:CDC093 Cdg:CDC093 Prg:PGT22 Conto:CPA.A2.05.10			5.567,62
-------------	------	-------	------------	---	--	--	----------

Totale ACC/2003 568/1	Acc.ass.:	5.567,62	Liq.:	618,63	Inc.:	618,63	Res.:	4.948,99
------------------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------

TOTALE ANNO 2003	Acc.ass.:	5.567,62	Liq.:	618,63	Inc.:	618,63
-------------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 4.948,99

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	5.567,62	Liq.:	618,63	Inc.:	618,63
--------------------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012 4.948,99

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti

Categ./Int. 03

Trasferimenti di capitali dalla regione

Risorsa 0199

CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2007							
Accert.	ACC	2007	176/1	04/04/2007	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE LR. 24/2001 PROGRAMMA REGIONALE MANUTENZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESID. PUBBLICA Cap:449/304 Cdr:CDC031 Cdg:CDC031 Prg:PGT08 Conto:CE.02.13		321.046,74
		Totale ACC/2007 176/1		Acc.ass.: 321.046,74 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.: 321.046,74
Accert.	ACC	2007	809/1	31/12/2007	TRASFERIMENTO REGIONALE Cap:449/050 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT07 Conto:CPP.B1.01.10		13.680,00
		Totale ACC/2007 809/1		Acc.ass.: 13.680,00 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.: 13.680,00
TOTALE ANNO 2007							
				Acc.ass.: 334.726,74 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00
							Residuo al 31/12/2012 334.726,74
Anno residuo: 2010							
Accert.	ACC	2010	612/1	01/09/2010	FONDI COMUNITA' EUROPEA POR - FESR RETE MUSEALE PICCOLE CAPITALI DEL PO. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO Cap:449/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPP.B1.01.10		42.000,00
		Totale ACC/2010 612/1		Acc.ass.: 42.000,00 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.: 42.000,00
Accert.	ACC	2010	861/1	21/12/2010	REALIZZAZIONE RETE DORSALE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CITTA' . ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE Cap:449/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPP.B1.01.10		1.115.100,00
		Totale ACC/2010 861/1		Acc.ass.: 1.115.100,00 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.: 1.115.100,00
TOTALE ANNO 2010							
				Acc.ass.: 1.157.100,00 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00
							Residuo al 31/12/2012 1.157.100,00
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	74/1	09/02/2011	MANUTENZIONE LOCALI PIANO TERRA BIBLIOTECA. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE Cap:449/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPP.B1.01.10		7.600,00
		Totale ACC/2011 74/1		Acc.ass.: 7.600,00 Liq.:		0,00 Inc.:	0,00 Res.: 7.600,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti

Categ./Int. 03

Trasferimenti di capitali dalla regione

Risorsa 0199

CONTRIBUTO REGIONALE PER INVESTIMENTI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC 2011 646/1 13/10/2011 FONDI POR-FESR 2007-2013 ASSE 4 ATTIVITA' IV.1.1INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE LA RETE MUSEALE DELLE PICCOLE CAPITALI DEL PO 40.000,00

Cap:449/050 Cdr:013 Cdg:013 Prg:PGT08 Conto:CPP.B1.01.10

Totale ACC/2011 646/1 **Acc.ass.: 40.000,00** **Liq.: 0,00** **Inc.: 0,00** **Res.: 40.000,00**

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.: 47.600,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 47.600,00
--

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.: 1.539.426,74	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00
--------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 1.539.426,74

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 4

Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti

Categ./Int. 04

Trasferimenti di capitale da altri enti

Risorsa 0215

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo				
Anno residuo: 2009											
Accert.	ACC	2009	604/1	16/09/2009	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDI POR-FESR PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO PRINCIPI Cap:456/090 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT08 Conto:CPA.A1.01.10		37.520,00				
Totale ACC/2009 604/1				Acc.ass.:	37.520,00	Liq.:	35.512,59	Inc.:	35.512,59	Res.:	2.007,41
TOTALE ANNO 2009											
				Acc.ass.:	37.520,00	Liq.:	35.512,59	Inc.:	35.512,59	Residuo al 31/12/2012 2.007,41	
TOTALI DI LIVELLO											
				Acc.ass.:	37.520,00	Liq.:	35.512,59	Inc.:	35.512,59	Residuo al 31/12/2012 2.007,41	

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 02

Ritenute erariali

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert. ACC		2011	798/1	21/12/2011	RITENUTE SINDACALI DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		626,67
Totale ACC/2011 798/1					Acc.ass.: 626,67 Liq.: 626,67 Inc.: 626,67 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	805/1	21/12/2011	CESSIONE DEL V DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.146,87
Totale ACC/2011 805/1					Acc.ass.: 2.146,87 Liq.: 2.146,87 Inc.: 2.146,87 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	806/1	21/12/2011	INPS DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		855,00
Totale ACC/2011 806/1					Acc.ass.: 855,00 Liq.: 855,00 Inc.: 855,00 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	807/1	21/12/2011	CONTRIBUTI DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		106.288,43
Totale ACC/2011 807/1					Acc.ass.: 106.288,43 Liq.: 106.288,43 Inc.: 106.288,43 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	808/1	21/12/2011	IRAP DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		7.590,46
Totale ACC/2011 808/1					Acc.ass.: 7.590,46 Liq.: 7.590,46 Inc.: 7.590,46 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	809/1	21/12/2011	RITENUTE IRPEF DICEMBRE ISECS Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		51.535,25
Totale ACC/2011 809/1					Acc.ass.: 51.535,25 Liq.: 51.535,25 Inc.: 51.535,25 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	810/1	21/12/2011	IRAP PROFESSIONISTI ISECS DICEMBRE Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		193,38
Totale ACC/2011 810/1					Acc.ass.: 193,38 Liq.: 193,38 Inc.: 193,38 Res.: 0,00		
Accert. ACC		2011	811/1	21/12/2011	RITENUTE PROFESSIONISTI ISECS DICEMBRE Cap:615/649 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		2.223,90
Totale ACC/2011 811/1					Acc.ass.: 2.223,90 Liq.: 2.223,90 Inc.: 2.223,90 Res.: 0,00		
TOTALE ANNO 2011							
						Acc.ass.: 171.459,96 Liq.: 171.459,96 Inc.: 171.459,96 Res.: 0,00	
Residuo al 31/12/2012							
0,00							
TOTALI DI LIVELLO							
						Acc.ass.: 171.459,96 Liq.: 171.459,96 Inc.: 171.459,96 Res.: 0,00	
Residuo al 31/12/2012							
0,00							

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 03

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011	812/1	21/12/2011	RITENUTA RISCATTO IOTTI MARZIO DICEMBRE 2011 Cap:620/641 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		122,52
--------------------	------	-------	------------	---	--	--------

Totale ACC/2011 812/1	Acc.ass.:	122,52	Liq.:	122,52	Inc.:	122,52	Res.:	0,00
------------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------------

TOTALE ANNO 2011	Acc.ass.:	122,52	Liq.:	122,52	Inc.:	122,52
-------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012
0,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.:	122,52	Liq.:	122,52	Inc.:	122,52
--------------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Residuo al 31/12/2012
0,00

Titolo 6
Risorsa 0000

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 04

Depositi cauzionali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2005

Accert. ACC	2005	524/1	12/10/2005	RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE CANONE DI LOCAZIONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITUATI ALL'INTERNO DEL PALAZZO CONTARELLI		4.375,00
--------------------	------	-------	------------	---	--	----------

Cap:625/555 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00

Totale ACC/2005 524/1

Acc.ass.: 4.375,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 4.375,00

TOTALE ANNO 2005	Acc.ass.: 4.375,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00
-------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 4.375,00

TOTALI DI LIVELLO	Acc.ass.: 4.375,00	Liq.: 0,00	Inc.: 0,00	Res.: 0,00
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Residuo al 31/12/2012 4.375,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2007							
Accert. ACC		2007	86/1	21/02/2007	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER SPESE VARIE Cap:635/557 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT31 Conto:00		99.669,00
Totale ACC/2007 86/1					Acc.ass.: 99.669,00 Liq.: 99.669,00 Inc.: 99.669,00 Res.: 0,00		0,00
Accert. ACC		2007	812/1	31/12/2007	CREDITO IVA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		4.976,42
Totale ACC/2007 812/1					Acc.ass.: 4.976,42 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 4.976,42		4.976,42
TOTALE ANNO 2007							
					Acc.ass.: 104.645,42 Liq.: 99.669,00 Inc.: 99.669,00		4.976,42
							Residuo al 31/12/2012 4.976,42
Anno residuo: 2008							
Accert. ACC		2008	31/1	22/01/2008	FATTURE NOLO SALA CONFERENZE N. 1 - 4 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		9,07
Totale ACC/2008 31/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Accert. ACC		2008	219/1	11/04/2008	ADDITIONALE PROVINCIALE - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO E. PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE A TUTELA AMBIENTE ANNO 2008 Cap:635/557 Cdr: CDC022 Cdg: CDC022 Prg: PGT31 Conto:00		13.324,95
Totale ACC/2008 219/1					Acc.ass.: 7.442,65 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 7.442,65		7.442,65
Accert. ACC		2008	836/1	31/12/2008	CREDITO IVA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		8.950,34
Totale ACC/2008 836/1					Acc.ass.: 8.950,34 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 8.950,34		8.950,34
TOTALE ANNO 2008							
					Acc.ass.: 16.392,99 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00		0,00
							Residuo al 31/12/2012 16.392,99
Anno residuo: 2009							
Accert. ACC		2009	86/1	11/02/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATTURA N. 1 - 3 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		14,56
Totale ACC/2009 86/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Accert. ACC		2009	260/1	10/04/2009	COMMEMORAZIONE DELLA BATTAGLIA DI FOSDONDO E RICORRENZA DEL 64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (25 APRILE); IMPEGNO DI SPESA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		86,00
Totale ACC/2009 260/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00
Accert. ACC		2009	489/1	07/07/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATT. N. 9 -13 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg: CDC022 Prg: PGT06 Conto:00		14,56
Totale ACC/2009 489/1					Acc.ass.: 0,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00		0,00

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2009							
Accert. ACC		2009	497/1	13/07/2009	PROVINCIA REGGIO EMILIA ADDIZIONALE 5% 2009 Cap:635/557 Cdr:CDC022 Cdg:CDC022 Prg:PGT31 Conto:00		356,34
Totale ACC/2009 497/1				Acc.ass.:	356,34 Liq.:	356,34 Inc.:	356,34 Res.: 0,00
Accert. ACC		2009	711/1	11/11/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATT.N. 17- 19 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		14,56
Totale ACC/2009 711/1				Acc.ass.:	0,00 Liq.:	0,00 Inc.:	0,00 Res.: 0,00
Accert. ACC		2009	713/1	12/11/2009	NOLO SALA CONFERENZE FATTURA N. 20 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		5,83
Totale ACC/2009 713/1				Acc.ass.:	0,00 Liq.:	0,00 Inc.:	0,00 Res.: 0,00
Accert. ACC		2009	754/1	21/11/2009	PRESTAZIONE CONTO TERZI FATTURE 6 - 8 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:CDC022 Prg:PGT06 Conto:00		295,30
Totale ACC/2009 754/1				Acc.ass.:	295,30 Liq.:	0,00 Inc.:	0,00 Res.: 295,30
TOTALE ANNO 2009							
				Acc.ass.:	651,64 Liq.:	356,34 Inc.:	356,34 Res.: 295,30

Residuo al 31/12/2012 295,30
--

Anno residuo: 2010

Accert. ACC		2010	447/1	02/07/2010	TARSU RISCOSSIONE DIRETTA - ACCERTAMENTO DEL CARICO E DEFINIZIONE RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TUTELA AMBIENTE ANNO 2010 Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		10.851,58
Totale ACC/2010 447/1				Acc.ass.:	10.732,49 Liq.:	10.732,49 Inc.:	10.732,49 Res.: 0,00
Accert. ACC		2010	479/1	13/07/2010	ENEL MERCATI FATTURA N. 1 - 13 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		20,66
Totale ACC/2010 479/1				Acc.ass.:	20,66 Liq.:	0,00 Inc.:	0,00 Res.: 20,66
Accert. ACC		2010	520/1	20/07/2010	AFFITTO RAMO D'AZIENDA FATT. N. 4 - 6 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		808,19
Totale ACC/2010 520/1				Acc.ass.:	807,79 Liq.:	807,79 Inc.:	807,79 Res.: 0,00
Accert. ACC		2010	634/1	17/09/2010	"REALIZZAZIONE DELLE TRE FIERE ANNUALI CORREGGESI E DI ALTRE INIZIATIVE CONCORDATE SULLA BASE DELLA CONVENZIONE TRA PRO-LOCO E ASSESSORATO ALLE FIERE Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		66,66
Totale ACC/2010 634/1				Acc.ass.:	66,66 Liq.:	0,00 Inc.:	0,00 Res.: 66,66
Accert. ACC		2010	904/1	24/12/2010	RIMBORSO PAGAMENTO DOPPIO CONTRIBUTI STATO GOBBI EMANUELA DICEMBRE 2010 Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		1.594,62

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Totale ACC/2010 904/1 **Acc.ass.: 1.594,62 Liq.: 1.594,62 Inc.: 1.594,62 Res.: 0,00**

TOTALE ANNO 2010	Acc.ass.: 13.222,22 Liq.: 13.134,90 Inc.: 13.134,90
-------------------------	--

Residuo al 31/12/2012 87,32
--

Anno residuo: 2011

Accert. ACC	2011 14/3	31/12/2011	DEBITO IVA ISECS 2011 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				17.296,39
Totale ACC/2011 14/3			Acc.ass.: 17.296,39 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 17.296,39				
Accert. ACC	2011 14/4	31/12/2011	DEBITO iva anni pregressi Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				18.753,86
Totale ACC/2011 14/4			Acc.ass.: 18.753,86 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 18.753,86				
Accert. ACC	2011 42/1	03/02/2011	AFFITTANZE FATT. N 1 - 3 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				152,14
Totale ACC/2011 42/1			Acc.ass.: 127,08 Liq.: 127,08 Inc.: 127,08 Res.: -0,00				
Accert. ACC	2011 86/1	24/02/2011	SUDDIVISIONE SPESE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 - CREDITO COMUNE DI ROLO Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				6.173,01
Totale ACC/2011 86/1			Acc.ass.: 6.173,01 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 6.173,01				
Accert. ACC	2011 96/1	25/02/2011	NOLO SALA CONFERENZE FATT N 2 - 4 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				14,56
Totale ACC/2011 96/1			Acc.ass.: 14,56 Liq.: 14,56 Inc.: 14,56 Res.: 0,00				
Accert. ACC	2011 109/1	25/02/2011	CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				3.820,31
Totale ACC/2011 109/1			Acc.ass.: 3.820,31 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 3.820,31				
Accert. ACC	2011 155/1	16/03/2011	RIMBORSO SPESE CELLULARI 2° BIM. 2011 - ISECS Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				390,02
Totale ACC/2011 155/1			Acc.ass.: 390,02 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 390,02				
Accert. ACC	2011 197/1	06/04/2011	RIMBORSO RISCATTO BAGNI CARMELITA MARZO 2011 - ISECS Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				282,49
Totale ACC/2011 197/1			Acc.ass.: 282,49 Liq.: 282,49 Inc.: 282,49 Res.: 0,00				
Accert. ACC	2011 227/1	13/04/2011	RIMBORSO SPESE CARBURANTI MARZO 2011 - ISECS Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				61,05
Totale ACC/2011 227/1			Acc.ass.: 61,05 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 61,05				
Accert. ACC	2011 228/1	15/04/2011	REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 5 APRILE - 12 LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA. Cap:630/556 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				42.588,68
Totale ACC/2011 228/1			Acc.ass.: 42.588,68 Liq.: 41.485,89 Inc.: 41.485,89 Res.: 1.102,79				

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	251/1	21/04/2011	FATTURA N. 6 E 7 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		230,67
Totale ACC/2011 251/1					Acc.ass.: 230,67 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 230,67		
Accert.	ACC	2011	255/1	27/04/2011	RIMBORSO SINISTRO DEL 29.08.2010 ALLIANZ POLIZZA 418904732 Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		720,00
Totale ACC/2011 255/1					Acc.ass.: 720,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 720,00		
Accert.	ACC	2011	256/1	27/04/2011	RIMBORSO SINISTRO DEL 13.05.2010 - AXA POLIZZA 056326152-8 Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		852,00
Totale ACC/2011 256/1					Acc.ass.: 852,00 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 852,00		
Accert.	ACC	2011	258/1	28/04/2011	NOLO SALA CONFERENZE FATT. 8 - 11 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		3,49
Totale ACC/2011 258/1					Acc.ass.: 3,49 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 3,49		
Accert.	ACC	2011	282/1	04/05/2011	ENEL MERCATI FATT. N. 1 - 11 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		29,27
Totale ACC/2011 282/1					Acc.ass.: 29,27 Liq.: 8,61 Inc.: 8,61 Res.: 20,66		
Accert.	ACC	2011	298/1	05/05/2011	NOLO SALA FATTURA N 12 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		11,07
Totale ACC/2011 298/1					Acc.ass.: 11,07 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 11,07		
Accert.	ACC	2011	334/1	25/05/2011	RIMBORSO SPESA CELLULARI 2° BIMESTRE - TIM Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		117,91
Totale ACC/2011 334/1					Acc.ass.: 117,91 Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 117,91		
Accert.	ACC	2011	424/1	05/07/2011	ADDIZIONALE TARSU - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		16.396,75
Totale ACC/2011 424/1					Acc.ass.: 12.332,47 Liq.: 6.338,76 Inc.: 6.338,76 Res.: 5.993,71		
Accert.	ACC	2011	428/1	06/07/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO DONNE DEL MONDO -UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		255,00
Totale ACC/2011 428/1					Acc.ass.: 255,00 Liq.: 255,00 Inc.: 255,00 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	448/1	14/07/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 2011 - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		364,93
Totale ACC/2011 448/1					Acc.ass.: 364,93 Liq.: 364,93 Inc.: 364,93 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	451/1	18/07/2011	RIMBORSO GAS POLIZIA MUNICIPALE CONGUAGLIO 2010/2011 UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		1.049,02
Totale ACC/2011 451/1					Acc.ass.: 1.049,02 Liq.: 1.049,02 Inc.: 1.049,02 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	452/1	22/07/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE GIUGNO 2011-UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		289,58
Totale ACC/2011 452/1					Acc.ass.: 289,58 Liq.: 289,58 Inc.: 289,58 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	471/1	29/07/2011	PRESTAZIONE FATTURE N 4 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		63,50
Totale ACC/2011 471/1					Acc.ass.: 63,50 Liq.: 63,50 Inc.: 63,50 Res.: 0,00		

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert.	ACC	2011	518/1	09/08/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DONNE DEL MONDO GIUGNO 2011 - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		186,50
Totale ACC/2011 518/1					Acc.ass.: 186,50 Liq.: 186,50 Inc.: 186,50 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	521/1	11/08/2011	RIMBORSO RAVVEDIMENTO OPEROSO ISECS Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		59,37
Totale ACC/2011 521/1					Acc.ass.: 59,37 Liq.: 59,37 Inc.: 59,37 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	525/1	25/08/2011	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE 5/2011-UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		30,50
Totale ACC/2011 525/1					Acc.ass.: 30,50 Liq.: 30,50 Inc.: 30,50 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	526/1	26/08/2011	RIMBORSO GAS METANO PROTEZIONE CIVILE - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		216,53
Totale ACC/2011 526/1					Acc.ass.: 1,00 Liq.: 1,00 Inc.: 1,00 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	563/1	05/09/2011	RIMBORSO EN. EL. DONNE DEL MONDO LUGLIO 2011-UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		62,00
Totale ACC/2011 563/1					Acc.ass.: 62,00 Liq.: 62,00 Inc.: 62,00 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	595/1	21/09/2011	FATTURA 4 GSE VENDITA ENERGIA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		28,39
Totale ACC/2011 595/1					Acc.ass.: 28,39 Liq.: 28,39 Inc.: 28,39 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	597/1	23/09/2011	FATTURA N 5 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		86,08
Totale ACC/2011 597/1					Acc.ass.: 86,08 Liq.: 86,08 Inc.: 86,08 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	634/1	05/10/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PALAZZINA VIGILI AGOSTO 2011 - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		770,24
Totale ACC/2011 634/1					Acc.ass.: 770,24 Liq.: 770,24 Inc.: 770,24 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	638/1	07/10/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DONNE DEL MONDO AGOSTO 2011-UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		223,00
Totale ACC/2011 638/1					Acc.ass.: 223,00 Liq.: 223,00 Inc.: 223,00 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	639/1	10/10/2011	RIMBORSO GAS PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		855,26
Totale ACC/2011 639/1					Acc.ass.: 13,83 Liq.: 13,83 Inc.: 13,83 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	641/1	11/10/2011	UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI IREN EMILIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA SUL BENE ACQUA ALL'INTERNO DELL'EDIZIONE AUTUNNALE DI "UTILE NETTO". ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.050,00
Totale ACC/2011 641/1					Acc.ass.: 1.050,00 Liq.: 1.050,00 Inc.: 1.050,00 Res.: 0,00		
Accert.	ACC	2011	658/1	24/10/2011	FATTURA N 6 - 7 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00		1.127,27

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo		
Anno residuo: 2011									
Totale ACC/2011 658/1					Acc.ass.:	1.127,27 Liq.:	1.127,27 Inc.:	1.127,27 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	659/1	24/10/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DONNE DEL MONDO SETT. 2011-UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				245,50
Totale ACC/2011 659/1					Acc.ass.:	245,50 Liq.:	245,50 Inc.:	245,50 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	660/1	25/10/2011	RIMBORSO SPESE TELEFICHE PROTEZIONE CIVILE 6° BIM. - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				31,00
Totale ACC/2011 660/1					Acc.ass.:	31,00 Liq.:	31,00 Inc.:	31,00 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	679/1	26/10/2011	AFFITTO RAMO AZIENDA FATTURA N 4 - 6 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				2.768,78
Totale ACC/2011 679/1					Acc.ass.:	2.768,78 Liq.:	2.768,78 Inc.:	2.768,78 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	726/1	25/11/2011	SPONSORIZZAZIONI DA PARTE DI PRIVATI PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI ROTATORIE ED AREE VERDI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				598,50
Totale ACC/2011 726/1					Acc.ass.:	598,50 Liq.:	598,50 Inc.:	598,50 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	736/1	28/11/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DONNE DEL MONDO OTTOBRE 2011- UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				209,50
Totale ACC/2011 736/1					Acc.ass.:	209,50 Liq.:	209,50 Inc.:	209,50 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	746/1	01/12/2011	AFFITTO III° TRIMESTRE Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				5.250,00
Totale ACC/2011 746/1					Acc.ass.:	5.250,00 Liq.:	5.250,00 Inc.:	5.250,00 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	754/1	05/12/2011	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				736,29
Totale ACC/2011 754/1					Acc.ass.:	736,29 Liq.:	736,29 Inc.:	736,29 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	778/1	13/12/2011	RIMBORSO CARBURANTI NOVEMBRE 2011 - ISECS Cap:635/557 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01				444,50
Totale ACC/2011 778/1					Acc.ass.:	444,50 Liq.:	444,50 Inc.:	444,50 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	781/1	19/12/2011	FATTURE GSE 5 E 6 Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				13,88
Totale ACC/2011 781/1					Acc.ass.:	13,88 Liq.:	13,88 Inc.:	13,88 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	835/1	30/12/2011	FATTURA N 4 FARMACIA Cap:675/085 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				5.250,00
Totale ACC/2011 835/1					Acc.ass.:	5.250,00 Liq.:	5.250,00 Inc.:	5.250,00 Res.:	0,00
Accert.	ACC	2011	843/1	16/02/2012	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO Cap:670/657 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:00				25.990,33

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 05

Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2011

Totale ACC/2011 843/1

Acc.ass.: 25.990,33 Liq.: 25.990,33 Inc.: 25.990,33 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011

Acc.ass.: 151.002,82 Liq.: 95.455,88 Inc.: 95.455,88

**Residuo al 31/12/2012
55.546,94**

TOTALI DI LIVELLO

Acc.ass.: 285.915,09 Liq.: 208.616,12 Inc.: 208.616,12

**Residuo al 31/12/2012
77.298,97**

STAMPA MASTRO PARTE ENTRATA - RESIDUO

Titolo 6

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 06

Rimborso di anticip. di fondi per l'economato

Risorsa 0000

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
-----------	------	------	--------	------	-------------	------	---------

Anno residuo: 2010

Accert. ACC 2010 2/1 12/01/2010 ANTICIPAZIONE DI CASSA AGENTE CONTABILE ECONOMO 10.000,00
 Cap:650/560 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01

Totale ACC/2010 2/1 Acc.ass.: 10.000,00 Liq.: 10.000,00 Inc.: 10.000,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2010				
Acc.ass.:	10.000,00	Liq.:	10.000,00	Inc.: 10.000,00

Residuo al 31/12/2012 0,00

Anno residuo: 2011

Accert. ACC 2011 57/1 03/02/2011 ANTICIPAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE 10.000,00
 Cap:650/560 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01

Totale ACC/2011 57/1 Acc.ass.: 10.000,00 Liq.: 10.000,00 Inc.: 10.000,00 Res.: 0,00

TOTALE ANNO 2011				
Acc.ass.:	10.000,00	Liq.:	10.000,00	Inc.: 10.000,00

Residuo al 31/12/2012 0,00

TOTALI DI LIVELLO				
Acc.ass.:	20.000,00	Liq.:	20.000,00	Inc.: 20.000,00

Residuo al 31/12/2012 0,00

Titolo 6
Risorsa 0000

Entrate da servizi per conto di terzi

Categ./Int. 07

Depositi per spese contrattuali

Movimento	Tipo	Anno	Numero	Data	Descrizione	Atto	Importo
Anno residuo: 2011							
Accert. ACC		2011	527/1	30/08/2011	RISCATTO PEEP VIA MANZOTTI MAIOLI SIMONETTA Cap:655/561 Cdr:00 Cdg:007 Prg:PGT31 Conto:CE.05.01		171,72
Totale ACC/2011 527/1					Acc.ass.: 171,72	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00	171,72
TOTALE ANNO 2011							
						Acc.ass.: 171,72	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2012							
171,72							
TOTALI DI LIVELLO							
						Acc.ass.: 171,72	Liq.: 0,00 Inc.: 0,00 Res.: 0,00
Residuo al 31/12/2012							
171,72							