



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
1992/1684	31/12/1992	CONCESSIONE DAL DEMANIO DELLO STATO DI TERRENO IN VIA MARRO PER PARCO PUBBLICO	14300/4	A/CCC/1992/384	1.685,72	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 1992</b>			<b>1.685,72</b>	<b>0,00</b>
1996/721	31/12/1996	RESTITUZ.DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER GARANZIA CONCESS. TERRENO IN VIA VERTOIBA	14400	A/GGC/1996/1027	485,47	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 1996</b>			<b>485,47</b>	<b>0,00</b>
2002/2143	17/12/2002	RESTITUZIONE SOMME A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONE PER LA CONCESSIONE DEL TERRENO POSTO IN VIA MARRO (ZONA AEROPORTO) AD USO PARCO PUBBLICO.	14300/4	A/DPG/2002/26510	3.284,28	
2002/2169	19/12/2002	AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA A REGGIO EMILIA (500.000 IN ATTESA DI DEV) (GARANTITO DAL FINANZ.DI CUI ALL'ART.50,LETT.F),LEGGE N.448/98(EDIL.GIUDIZIARIA)	9077	A/DPG/2002/26658	2.238,46	
2002/2315	30/12/2002	MUTUO CASSA DEP.E P. A TOTALE CARICO DELLO STATO PER FINANZ. METROPOLITANA DISUPERFICIE NELLA TRATTA REGGIO - BAGNOLO	9075	A/DPG/2002/27399	1.049.000,40	
2002/2315/13	23/10/2007	ANTIC.CASSA PG.07.21561 DEL 23.10.07 IMP.02.5597.7, PROG.ESEC. E SICUREZZA -ACT	9075	A/DPG/2007/21561	337.974,14	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2002</b>			<b>1.392.497,28</b>	<b>0,00</b>
2003/1588	30/09/2003	PRELEVAMENTO DAL CONTO SPECIALE 1939/2 FONDI CER L.560/93 PROVENTI VENDITA ALLOGGI	10297	A/DPG/2003/18252	2.108,81	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2003</b>			<b>2.108,81</b>	<b>0,00</b>
2004/608	08/04/2004	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CROSTO=LO AD USO CAMPO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILE.	14300/4	A/DPG/2004/7004	51,65	
2004/1233	16/07/2004	PRELEVAMENTO DAL C.SPECIALE 1939/2 FONDI CER L.560/93 PROVENTI DALLA VENDITA ALLOGGI	10297	A/DPG/2003/15174	2.108,81	
2004/2116	16/12/2004	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP. A TOTALE CARICO DELLO STATO A FINANZ. DI Q/PARTE DELLA METROPOL.DI SUPERFICIE STAZIONE ACT DI REGGIO EMILIA - POLO DI SAN LAZZARO	9075	A/DPG/2004/26371	4.010.382,75	
2004/2116/1	27/05/2005	ANTICIPO CASSA DI CUI ALLA LIQ.DIR. PG. 10594 DEL 21.05.05, IMP.04/4990/11, SPESE PUBLB.GARA	9075	A/DPG/2005/10594	370,22	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2004/2116/2	31/05/2005	ANTICIPO CASSA DI CUI ALLA LIQ.DIR. PG 11260 DEL 27.05.05, IMP.04/4990/11, AVVISI GARA	9075	A/DPG/2005/11260	309,00	
2004/2116/3	31/05/2005	ANTICIPO CASSA DI CUI ALLA LIQ.DIR. PG. 11234 DEL 27.05.05, IMP. 04/4990/11, SPESE PUBBLICAZIONE	9075	A/DPG/2005/11234	192,00	
2004/2116/4	16/03/2006	ANTIC.CASSA DI CUI ALLA LIQ.DIR. PG 4168 DEL 010306, IMP. 04.4990.11, SPESE PUUBL. PER EDIT.SIFIC SRL	9075	A/DPG/2006/4168	790,00	
2004/2116/5	03/04/2006	ANTIC.CASSA DI CUI ALLA LIQ.DIR. PG 6249DEL 270306, IMP. 04.4990.11, SPESE PUBBLE AVVISI GARA	9075	A/DPG/2006/6249	378,58	
2004/2116/6	14/04/2006	ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP. A TOTALE CARICO DELLO STATO A FINANZ. DI Q/PARTE DELLA METROPOL.DI SUPERFICIE ANTICIPAZIONE DI CASSA	9075	A/DPG/2004/26371	827,58	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2004</b>			<b>4.015.410,59</b>	<b>0,00</b>
2005/688	02/05/2005	CONCESSIONE SOTTOSCRITTA CON LA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER L'OCCUPAZIONE DELLA AREA DEMANIALE DEL TORRENTE RODANO AD USO AMPLIAMENTO CIMITERO DI GAVASSA	14300/4	A/DPG/2005/8193	125,00	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2005</b>			<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
2006/2085	21/12/2006	PRELEVAMENTO DELLE SOMME PER I PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI (ANNI 2004-2005)	10297	A/DPG/2006/25225	15.075,94	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2006</b>			<b>15.075,94</b>	<b>0,00</b>
2007/699	07/05/2007	CONVENZIONE RELATIVA AI RAPPORTI CONNES=SI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PENSILINA DELLA NUOVA STAZIONE AUTOSTRADALE. (RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE)	14400/4	A/DPG/2007/8692	123.900,00	
2007/1286	20/06/2007	FINANZ.PUBBLICO PER C.D.Q.II°IN AMBITO ACCORDO DI PROGRAMMA RIQULIF.QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI(2^3^4^STRALCIO)	9708/1	A/DPG/2007/12236	545.611,96	
2007/1662	22/10/2007	INCASSO DELLA VENDITA DEGLI ALLOGGI CE= DUTI NELL'ANNO 2006 AI SENSI DELLA LEGGE560/93	10297	A/DPG/2007/15184	2.108,81	
2007/1950	18/12/2007	CONTRIBUTO DA CONVENZIONE DI PRIVATI NUOVO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SALIMBENE DA PARMA-VIA NOBEL	9719/1	A/GPG/2007/27308	15.613,25	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2007</b>			<b>687.234,02</b>	<b>0,00</b>



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2008/1734	17/10/2008	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE	10500	A/DPG/2008/21992	0,00	
2008/1734/3	15/02/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, SIG. AMBRO-SIO RAFFAELE	10500	A/DPG/2010/2105	0,00	
2008/1734/4	23/03/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, SIG.A XANIERPINTO ALINE LIDIA	10500	A/DPG/2010/5225	800,00	
2008/1734/5	29/04/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUN. SIG. ANGILERI VITO	10500	A/DPG/2010/8809	0,00	
2008/1734/6	28/05/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DI CUI AL MANDATO N. 10/6091. (SIG. ZOUBIR ABDELLATIF)	10500	A/DPG/2008/21992	3.180,00	
2008/1734/7	16/06/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE. SIG. PEDRONI CORRADO (VEDI MAND.10/6684)	10500	A/DPG/2009/11777	2.480,00	
2008/1734/8	13/07/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, DI CUI AL MAND. N. 10-7631	10500	A/DPG/2010/13870	5.000,00	
2008/1734/9	13/07/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE DI CUI AL MAND. 10.7633	10500	A/DPG/2010/13870	2.970,00	
2008/1734/10	21/08/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, MA.10.9222 SIG. EL HASKI BOUCHRA	10500	A/DPG/2010/21992	1.800,00	
2008/1734/11	21/08/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, MA.10.9223 MACCAFERRI MARISA	10500	A/DPG/2010/15764	1.640,00	
2008/1734/12	11/11/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, MA 10.12311ORLANDINI CATIA	10500	A/DPG/2010/20955	0,00	
2008/1734/13	13/12/2010	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE MANZO PAOLA	10500	A/DPG/2010/23652	0,00	
2008/1734/14	13/01/2011	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE;MA.11.223 HUCHARD VIVIENE A.A.	10500	A/DPG/2010/24561	0,00	
2008/1734/15	10/11/2011	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE, SIG. FOFANAMAMADOUBA	10500	A/DPG/2011/19289	2.065,00	
2008/1734/16	13/12/2011	RESTITUZIONE QUOTE PRESTITI SULL'ONORE A DIRETTA GESTIONE COMUNALE A VARAPRAGA-SAM J.A.T.	10500	A/DPG/2011/22166	0,00	
2008/2209	31/12/2008	ACCERTAM.ENTRATA CONTRATTO SPONSORIZZAZ.TECNICA ENIA SPA PER INSTALLAZ. GIOCHI BIMBI E PERCORSO VITA CAMPO CERVI (A FINANZ.SPESA TIT.2^ VEGG.CAP.40179/4)	3723/2	A/DPG/2008/29100	17.868,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2008/2224	31/12/2008	RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93,VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2007SUL CONTO SPEC."FONDI CER",CON CONTE- STUALE ACCERTAMENTO PER	10297	A/DPG/2008/23548	53.807,00	
2008/2225	31/12/2008	RENDICONTO PROVENTI VENDITE ALLOGGI EX L.560/93,CON VERSAM.INCASSI RELATIVI AL 2008 SUL CONTO SPEC."FONDI CER"E CONTE- STUALE ACCERTAMENTO PER FINALIZZAZIONE	10297	A/DPG/2008/23548	94.709,93	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2008</b>			<b>186.319,93</b>	<b>0,00</b>
2009/199	05/02/2009	PROVENTI CANONI USO PISCINA ANNO 2009 ADS TIRCOLORE COD. 7656 POL.GALILEO COD.8545 E REGGIANA NUOTO COD.17976	5410/1	A/PPG/2009/27278	15.848,97	600,00
2009/2070	31/12/2009	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOSPESE ESERCIZIO 2009.	10500	A/DPG/2009/28703	0,00	
2009/2070/1	13/12/2011	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOSIG.VARAPRAGASAM J.A.T.	10500	A/DPG/2011/22166	0,00	
2009/2070/2	13/12/2011	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOLAZZARI GIORDANA	10500	A/DPG/2011/22166	1.540,00	
2009/2070/3	13/12/2011	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOFERRI GIULIANO	10500	A/DPG/2011/22166	0,00	
2009/2070/4	10/04/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNODARKO EMMANUEL KWAME	10500	A/DPG/2012/5963	100,00	
2009/2070/5	10/04/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNODONKOR JOSEPH	10500	A/DPG/2012/5871	1.020,00	
2009/2070/6	05/06/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOBALASINGAM SAVUNTHARAN	10500	A/DPG/2012/9074	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2009/2070/7	05/06/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNORANDEZZO LUCA	10500	A/DPG/2012/9074	2.900,00	
2009/2070/8	14/12/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOSPESE ESERCIZIO 2009.KORRA ELVIS	10500	A/DPG/2009/28703	2.500,00	
2009/2070/9	03/01/2013	OWUSO VERONICA SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOSPESE ESERCIZIO 2009.	10500	A/DPG/2009/28703	1.650,00	
2009/2070/10	31/12/2012	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNOSPESE ESERCIZIO 2009.DA A.R. 3500,00, B.W.J. 1800,00, A.E.O. 1500,00	10500	A/DD/2013/20	2.200,00	
2009/2070/11	08/05/2013	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE da B W J	10500	A/DD/2013/20	1.710,00	
2009/2070/12	08/05/2013	SPESE CORRELATE AD ENTRATE CON DESTINAZIONE VINCOLATA: PROGETTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE DA A.E.O.	10500	A/DD/2013/20	928,53	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2009</b>			<b>30.397,50</b>	<b>600,00</b>
2010/391	13/03/2010	CONTR.REG. PLUS SECURITY PER RES.ANZIANIPRU OSPIZIO, INTEGRAZIONE (prevedere con variaz.bil, vegg.imp.10. 1264)	9201/3	A/DPG/2010/4179	15.000,00	
2010/741	11/05/2010	ACCERTAM.QUOTA CONTRIBUZ.CONDOMINI PER RIQ.ISOLATO S.ROCCO IN ATTUAZ.ACCORDO DITTA SICIE SRL ATTUATORE INTERVENTO (A FRONTE SPESA VEGG.CAP. U. 40215/5)	9716/3	A/GPG/2010/9528	160.000,00	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2010</b>			<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>
2011/262	25/02/2011	PROVENTI CANONI USO PISCINA 2011 ASD TRICOLORE COD.7656 POL.GALILEO 8545 REGGIANA NUOTO 17976 FIN.GUALDI 23297 RESCUE TEAM 71 COD. 60719 COD. 57404 BACK STAGE (RATEIZZAZIONE)	5410/1	A/PPG/2011/3838	1.646,89	
2011/803	31/05/2011	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE- COSAP- DA PRELEVARE DAL CCP 405423 ANNO 2011	6050	A/PPG/2011/6331	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2011/1130	13/08/2011	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011 (QUOTA EURO 2.321,41 DEBITORE COD.97394 -FATTURA ATTIVA 113/FV/SP DEL 30/09/11)	6282	A/PPG/2011/4087	0,00	
2011/1130/1	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	1.564,90	
2011/1130/2	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1130/3	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1130/4	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1130/5	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1130/6	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1130/7	21/02/2012	PROVENTI CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2011	6282	A/PPS/2011/114	0,00	
2011/1787	31/12/2011	CANONE CONCESSORIO PER GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2011	6135/1	A/DPG/2011/23322	0,00	
2011/1787/1	31/07/2013	QUOTA RISCHIO MOROSITA' PARI AL 3,5% DEL FATTURATO	6135/1	A/DPG/2011/23322	13.224,92	
2011/1823	31/12/2011	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"CARDUCCI". PRENOTAZ.CONTABILI FINANZ.MINIST.DELIB.CIPE N. 32/2010	9806/1	A/GPG/2011/3707	12.883,90	
2011/1824	31/12/2011	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI".PRENOTAZ.CONTABILI FINANZ.MIN.DELIB.CIPE N.32/2010 (EX DELIB.G.C. APPROVAZ.PROG.PRELIM.)	9806/2	A/GPG/2011/3933	4.972,48	
2011/1826	31/12/2011	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA"ELSA MORANTE"PRENOTAZ.CONTABILIFINANZ.MINIST.DELIB.CIPE N. 32/2010 (EX DELIB.APPROVAZ.PROG.PRELIMINARE)	9806/4	A/GPG/2011/4089	0,00	
2011/1826/1	02/07/2013	CONFERMA CONTR.MINIST.INFRASTRUTTURE INTERV.URGENIT MESSA IN SICUREZZA SCUOLA E.MORANTE DELIB.CIPE N. 32/2010 (COMUNICAZ. 11/4/2013 PER INTERVENTO N.03210E0112)	9806/4	A/GC/2013/149	9.176,43	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2011</b>			<b>43.469,52</b>	<b>0,00</b>
2012/89	30/01/2012	RIPETIZ.IMP. DI REGISTRO RIF.TO SENTENZEN.30083/11 COMUNE CASTELLARANO,N.574/10 FUSCO ANGELINA,N.1982/11 ARAMIS SONCINI,N.878/10 BRAGLIA PAOLO	8800/2	A/DPG/2012/1131	346,32	
2012/100	06/02/2012	PROVENTI DA PRIVATI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ANNO 2012	5730	A/PPG/2012/9	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/113	08/02/2012	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012	5910/2	A/PPG/2012/487	0,00	
2012/113/1	11/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - FLORAGEL S.A.S.	5910/2	A/PPG/2013/21498	58.213,43	
2012/113/2	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - Cral A.C.T.	5910/2	A/PPG/2013/21498	18.900,82	
2012/113/3	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - ASSOC.NE NAZ. BERSAGLIERI	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/4	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - COOP. MURATORI REGGIOLO	5910/2	A/PPG/2013/21498	751,91	
2012/113/5	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - TABACCHERIA FARINI DI DOMINICI MIRCO	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/6	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - G.E.M.A. S.r.l.	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/7	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - LA BOTTEGA DEL MARMISTA DI CAIUMI MAURO	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/8	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - OTTICA DALPASSO S.R.L.	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/9	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - RIVI UMBERTO	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/10	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - ASS. CULT. COMPAGNIA TEATRO DEL CIGNO	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/11	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - FONDO MUTUA SANTI DOLORES	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/113/12	22/07/2013	AFFITTI IMMOBILIARI ATTIVI ANNO 2012 - CORPO FORESTALE DELLO STATO	5910/2	A/PPG/2013/21498	0,00	
2012/196	21/02/2012	AGGIORNAMENTO ISTAT CONTRATTI DI CONCESSIONE VARI CON DECORRENZA 01 GENNAIO	5910/2	A/DPG/2012/2619	297,65	
2012/223	27/02/2012	CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI ANNO 2012	8440	A/AAD/2012/22864	956,00	
2012/224	27/02/2012	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE POLIZIA MORTUARIA ANNO 2012	8020	A/AAD/2012/22864	5,43	
2012/225	27/02/2012	CONCESSIONI MANUFATTI CIMITERIALI ANNO 2012	6250	A/AAD/2012/22864	1.463,03	
2012/311	12/03/2012	RIVALSA 50% PAGAM.IMPOSTA REGISTRO RIF. CONTR.N.1257	8012/2	A/GGC/2000/52	184,00	
2012/420	22/03/2012	PROVENTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA	5280/1	A/PPG/2012/18528	0,00	
2012/589	10/04/2012	REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2012	5740	A/PG/2013/14988	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/675	03/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/1	03/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/2	03/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/3	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/4	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/5	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/6	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/7	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/8	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/9	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/10	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/11	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011 - ASS.NE ITALIANA ALBERGHI PER LA GIOVENTU' (GELATI F.)	8011/2	A/PPG/2012/6782	861,66	
2012/675/12	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	0,00	
2012/675/13	07/05/2012	RIVALSA UTENZE DA CONDUTTORI PER L'ANNO 2011	8011/2	A/PPG/2012/6782	2.110,00	
2012/692	09/05/2012	ACCERTAM.CONTR.ACER NELL'AMBITO PROGR.DI EDIL.RESID.SOC.INTERVENTO A2 -CO.FIN.Q. PARTE RIQ.PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO. VEGG. U/CAP. 41150/15	9219/1	A/GC/2012/249	64.721,40	
2012/783	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/1	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/2	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/3	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/4	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/5	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/783/6	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/7	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/8	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/9	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/10	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/11	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/12	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	605,00	
2012/783/13	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/783/14	30/05/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DELLE DONNE 2012"	3992/1	A/DPG/2012/4027	0,00	
2012/948	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/1	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/2	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/3	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/4	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/5	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/6	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/7	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/948/8	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/9	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/10	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/11	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	0,00	
2012/948/12	05/07/2012	MANIFESTAZIONE CULTURALE "FOTOGRAFIA EUROPEA 2012" SPONSORIZZAZIONI DIRETTE	3989	A/DPG/2012/10831	3.630,00	
2012/949	05/07/2012	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2012	6282	A/PPG/2012/10877	3.912,42	625,37
2012/1106	08/08/2012	CONCESSIONE SPAZI P.ZZA MARTIRI 7 LUGLIO PER I GIORNI 4- 5/07/2012 PER SERVIZIO FOTOGRAFICO - DITTA INDIV.RENATA AVVENENGO DUCCA	8011/2	A/DPG/2012/12456	1.000,00	
2012/1140	13/08/2012	INSERZIONE LOGO GUIDA F.E. EDIZIONE 2012	3989	A/DDD/2012/807	242,00	
2012/1153	13/08/2012	INSERZIONE LOGO GUIDA F.E. EDIZIONE 2012	3989	A/DDD/2012/807	242,00	
2012/1157	13/08/2012	INSERZIONE LOGO GUIDA F.E. EDIZIONE 2012	3989	A/DDD/2012/807	242,00	
2012/1158	13/08/2012	INSERZIONE LOGO GUIDA F.E. EDIZIONE 2012	3989	A/DDD/2012/807	242,00	
2012/1163	13/08/2012	INSERZIONE LOGO GUIDA F.E. EDIZIONE 2012	3989	A/DDD/2012/807	242,00	
2012/1178	20/08/2012	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN ESITO AD U GIUDIZIO CON SENTENZA FAVOREVOLE PER L'AMM.NE CARPI GIOVANNI SENTENZA 186609/10	5668	A/DPG/2012/9	600,00	
2012/1366	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	
2012/1366/1	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	
2012/1366/2	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	
2012/1366/3	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	
2012/1366/4	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/1366/5	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	0,00	
2012/1366/6	09/10/2012	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA'	3994	A/DDD/2012/951	400,00	
2012/1434	22/10/2012	ONERI DA SENTENZE FAVOREVOLI AL COMUNE DA CHIEDERE IN RESTITUZIONE ALLE PARTI SOCCOMBENTI SIGG. ALBANESI GIUSEPPE, FERRETTI LUIGI, POTLOG ALA	8800/2	A/DPG/2012/19269	336,00	
2012/1510	12/11/2012	CO-FINANZ.REGIONE E.R. PER PROGETTO "GIM" (reiscriz. in competenza 2012, previa radiazione ex accertam. in c/residui 2010)	9742/1	A/DD/2012/1055	63.851,50	
2012/1511	12/11/2012	CO-FINANZ.DA PARTE DI SETA (ex ACT) PER PROGETTO "GIM"(reiscriz. in competenza 2012, previa radiazione ex accertam. in c/residui 2010)	9743/1	A/DD/2012/1055	191.554,50	
2012/1796	17/12/2012	ACCERTAM.QUOTA FINANZ.ACER PER CO FINANZIAM. Q.PARTE INTERVENTI A3+B PRU COMPAGNONI V-VI STRALCIO. VEGG. U. CAP.U.41150/12	9219/1	A/GC/2012/249	136.390,37	
2012/1827	20/12/2012	CONTR.REG.LE PER ED. RES.PUBBLICA PER INTERV.SU ALLOGGI DI VIA CALERI (PROG.U. LIVELLO STAZ. APPALTANTE ACER )	9706/5	A/GC/2012/264	80.290,34	
2012/1840	27/12/2012	INCASSO VIOLAZIONI ICI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NELL'ESERCIZIO 2012	1250	A/DD/2012/1257	482.300,14	
2012/1843	27/12/2012	PROVENTI CAMPO SOSTA NOMADI ANNO 2012	5370	A/PPG/2012/9	0,00	
2012/1863	29/12/2012	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	4765	A/AAD/2012/804	102.363,50	
2012/1865	28/12/2012	ENTRATA DA CANONE SU PASSI CARRAI ANNO 2012	6051	A/AAD/2012/813	0,00	
2012/1876	31/12/2012	CANONE CONCESSORIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER. ANNO 2012	6135/1	A/DD/2012/1384	155.237,29	
2012/1876/1	31/07/2013	QUOTA RISCHIO MOROSITA' PARI AL 3,5% DEL FATTURATO	6135/1	A/DD/2012/1384	170.000,00	
2012/1890	31/12/2012	RUOLI 2012 EQUITALIA REGGIO EMILIA NON RISCOSSI AL 31/12/2012	5140	A/PS/2013/79	0,00	
2012/1890/1	31/12/2016	RUOLI 2012 EQUITALIA REGGIO EMILIA NON RISCOSSI AL 31/12/2012 - INCASSI 2016 QUOTA VINCOLATA	5140	A/PS/2013/79	0,00	
2012/1890/2	28/12/2017	RUOLI 2012 EQUITALIA REGGIO EMILIA NON RISCOSSI AL 31/12/2012-RISCOSSIONI ANNO 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/PS/2013/79	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2012/1892	31/12/2012	RIMBORSO UTENZE DA IST. SUPERIORE STUDI MUSICALI REGGIO E CASTELNOVO MONTI - SALDO 2011 E ACCONTO 2012	8426	A/DD/2013/45	266,83	
2012/1917	31/12/2012	CANONI, CENSI, LIVELLI COME DA COMUNICAZIONE DI CHIUSURA 2012 DEL SERV. SPORTELLO IMPRESE	6000/2	A/DPG/2013/2862	2.650,81	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2012</b>			<b>1.545.410,35</b>	<b>625,37</b>
2013/98	01/02/2013	RIVALSA ONERI DI COUTENZA ACQUA PER IMMOBILE DENOMINATO GALLERIA S.MARIA - ANNO 2012	8011/2	A/DD/2013/75	1.143,32	
2013/112	05/02/2013	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2013	8012/2	A/DD/2013/74	195,00	
2013/122	05/02/2013	PROVENTI CAMPO SOSTA NOMADI ANNO 2013	5370	A/AAD/2013/174	1.632,37	
2013/255	06/03/2013	RIMBORSO DA ZAMPOU ZANRE AZARATOU QUOTA RISTORO PER DANNO ARREDI APPARTAM.VIA MARSILIO DA PADOVA 21/3	3993	A/DD/2013/4342	99,00	
2013/284	11/03/2013	PAGAMENTI ANNUALI SU CCP 405423 ANNO 2013	6000/2	A/AAD/2013/319	15.930,76	
2013/447	29/03/2013	ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2013.	5740	A/DD/2013/1184	234.128,77	484,00
2013/621	07/05/2013	VERSAMENTO DA CCP N.12269429 ANNO 2013	6211	A/AAD/2013/319	300,00	
2013/636	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	181,50	
2013/636/1	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/2	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/3	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/4	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/5	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/6	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/7	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/8	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/9	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/10	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/636/11	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/12	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/13	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/14	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/15	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/16	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/17	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/18	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	181,50	
2013/636/19	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/20	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/21	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/22	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	181,50	
2013/636/23	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/24	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/25	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/636/26	09/05/2013	SPONSORIZZAZIONI . AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2013.	3989	A/DD/2013/419	0,00	
2013/640	13/05/2013	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/1	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/2	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	775,21	
2013/640/3	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/4	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	19.659,23	
2013/640/5	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	44.667,32	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/640/6	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/7	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/8	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/9	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/10	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	4.855,71	
2013/640/11	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/640/12	24/07/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2013	5911	A/DD/2013/74	0,00	
2013/881	02/07/2013	CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASETTA PRESSO IL CAMPO DI MARTE" (2^ SEMESTRE 2013)	5765	A/DD/2013/611	500,00	
2013/1077	21/08/2013	RIPETIZIONE IMPOSTE DI REGISTRO DAI SIGG. MASSIMO VITTORIO MENICOCCHI, GINA PERELLI, LUIGI FERRETTI	8800/2	A/DD/2013/862	745,36	
2013/1152	05/09/2013	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2013	6282	A/PPG/2013/22225	7.209,74	
2013/1194	16/09/2013	AVVISI EMESSI PER 1° ACCONTO TARES PERIODO GEN-LUG 2013	1220	A/DD/2013/1254	1.151.219,85	
2013/1368	25/10/2013	COSAP BANCHETTI FESTA DI SAN PROSPERO	6050	A/DD/2013/1058	11.041,08	
2013/1421	07/11/2013	RIVALSA ONERI DI COUTENZA IMMOBILE GALLERIA SANTA MARIA- ANNO 2013	8011/2	A/DD/2013/1110	866,06	
2013/1432	11/11/2013	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI ANNO 2013	3415	A/APG/2013/4826	1.499,00	
2013/1560	05/12/2013	AVVISI EMESSI PER 2° RATA TARES	1220	A/DD/2013/1254	648.637,38	
2013/1560/1	21/07/2015	INTERESSI LEGALI, SANZIONI E RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ARRETRATI TARES 2013 (CCP 67503730)	1220	A/DD/2013/1254	0,00	
2013/1560/2	31/12/2015	INTERESSI LEGALI, SANZIONI E RECUPERO SPESE DI NOTIFICA SU RISCOSSIONI ARRETRATI TARES 2013 (CCP 67503730) 2° SEMESTRE 2015	1220	A/DD/2013/1254	0,00	
2013/1611	11/12/2013	ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DEI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELL' "ISTITUTO SUPERIOFRE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI".	8426	A/DD/2013/1513	1,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/1620	12/12/2013	CONCESSIONE AL CENTRO SOCIALE FOSCATO DI UN'AREA VERDE DESTINATA A PISTA POLIVALENTE - ANNO 2013	5765	A/DD/2013/1286	365,00	
2013/1673	19/12/2013	COFINANZ.MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROG.BIKE CON COMUNICAZ.PROT.0041654/SEC PER SPERIMENTAZ.10 PROTOTIPI BICI A PEDALATA ASSISTITA	9785/5	A/DD/2013/1423	400,00	
2013/1676	19/12/2013	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONI ZERO (EBYKE0)	3569	A/DD/2013/1423	2.000,00	
2013/1684	20/12/2013	ENTRATA DA CANONE SU PASSI CARRAI ANNO 2013	6051	A/DD/2013/1429	189.816,46	
2013/1685	20/12/2013	INDENNIZZO ASSICURAZIONE (POLIZZE 628665 - 628666) A SEGUITO EVENTI SISMICI 20 E 29 MAGGIO 2012	8307	A/GC/2013/323	0,00	
2013/1685/1	31/12/2013	INDENNIZZO ASSICURAZIONE I SU POLIZZA 07100628665 (BENI COMUNI FORMALMENTE NON VINCOLATI) PRATICA LIQUIDAZIONE DEL 12/2/2013	8307	A/GC/2013/323	28.650,54	
2013/1685/2	31/12/2013	INDENNIZZO ASSICURAZIONE SU POLIZZA 07100628666 (BENI DI PREGIO) PRATICA LIQUIDAZIONE DEL 12/2/2013	8307	A/GC/2013/323	76.332,83	
2013/1686	20/12/2013	ORDINANZA n.121 PRESIDENTE REGIONE ER PER L'ATTUAZIONE INTERVENTI INF.50MILA EURO RELATIVI A BENI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012	9749/2	A/GC/2013/323	115.022,26	
2013/1687	20/12/2013	ORDINANZA n.120 PRESIDENTE REGIONE ER PER L'ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE RELATIVE A BENI CULTURALI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (interv.ex Convento San Francesco- musei civici)	9749/4	A/GC/2013/323	9.973,28	
2013/1688	20/12/2013	ORDINANZA n.120 PRESIDENTE REGIONE ER PER L'ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE RELATIVE A BENI CULTURALI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (interv.ex Convento San Francesco-1^ STRALCIO lavori iniziati)	9749/4	A/GC/2013/323	47.125,94	
2013/1689	20/12/2013	ORDINANZA n.120 PRES. CONS.REGIONE ER EVENTI SISMICI 2012 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE INTERVENTI SU BENI CULTURALI DANNEGGIATI (interv.Reggia di Rivalta )	9749/3	A/GC/2013/323	0,00	
2013/1720	31/12/2013	FINANZIAM.(TRAMITE PROV.RE )RISORSE STATALI EX DL. 69/2013 DI CUI ALLA GRADUATORIA DELIB. PROV.RE N.218 DEL 12/9/2013 PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA D.ALIGHIERI	9807/2	A/DD/2013/1487	7.719,32	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2013/1724	31/12/2013	ADEGUAMENTO CONTABILE SUL CAP. ARRETRATI ICI	1250	A/DD/2013/1238	481.197,92	
2013/1756	31/12/2013	RUOLI 2013 EQUITALIA REGGIO EMILIA NON RISCOSSI AL 31/12/2013	5140	A/DD/2013/1238	2.385.533,43	
2013/1756/1	28/12/2017	RUOLI 2013 EQUITALIA REGGIO EMILIA NON RISCOSSI AL 31/12/2013- RISCOSSIONI 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2013/1238	0,00	
2013/1761	31/12/2013	REINCASSO COMMISSIONI ADDEBITATE ERRONEAMENTE	14900	A/AAD/2013/1387	110,50	
2013/1771	31/12/2013	CANONE CONCESSORIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER. ANNO 2013	6135/1	A/DD/2013/1238	253.025,14	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2013</b>			<b>5.742.923,28</b>	<b>484,00</b>
2014/14	22/02/2013	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE ,APERTURA AL PUBBLICO,PULIZIA, INTRATTENIMENTO CULTURALE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA STRUTTURA DENOMINATA OFFICINA DELLE ARTI E CONNESSA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO BAR-CAFFETTERIA COLLOCATO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.	5635	A/DD/2013/144	1.452,00	
2014/73	21/01/2014	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2014	5910/2	A/DD/2014/49	0,00	
2014/73/1	07/10/2015	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2014	5910/2	A/PPS/2015/543	471,50	
2014/74	21/01/2014	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/DD/2014/49	0,00	
2014/74/1	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	0,00	
2014/74/2	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	782,96	
2014/74/3	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	19.777,19	
2014/74/4	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	0,00	
2014/74/5	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	0,00	
2014/74/6	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/74/7	07/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014	5911	A/PPS/2015/543	0,00	
2014/76	21/01/2014	RIMBORSO UTENZE DA CONDUTTORI ANNO 2014	8011/2	A/DD/2014/49	0,00	
2014/76/1	07/10/2015	RIMBORSO UTENZE DA CONDUTTORI ANNO 2014	8011/2	A/PPS/2015/543	150,00	
2014/76/2	07/10/2015	RIMBORSO UTENZE DA CONDUTTORI ANNO 2014	8011/2	A/PPS/2015/543	50,00	
2014/76/3	07/10/2015	RIMBORSO UTENZE DA CONDUTTORI ANNO 2014	8011/2	A/PPS/2015/543	0,00	
2014/134	30/01/2014	CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILE A SEGUITO CONCESSIONE A CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST ANNO 2014	6282	A/DD/2014/395	500,00	
2014/154	05/02/2014	ENTRATE GESTIONE STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA-ALLOGGI TEMPORANEI VIA DALMAZIA-ANNO 2014	5640	A/AAD/2014/165	76,00	
2014/155	05/02/2014	ENTRATE GESTIONE STRUTTURE EMERGENZA ABITATIVA ALLOGGI TEMPORANEI-JERRY MASSLO- ANNO 2014	5640	A/AAD/2014/165	380,00	
2014/158	05/02/2014	PROVENTI CAMPO SOSTA NOMADI-ANNO 2014	5370	A/AAD/2014/165	2.002,85	
2014/246	20/02/2014	COSAP VERSATA IN BANCA E VERSATA SU CCP. 405423 ANNO 2014	6050	A/APG/2014/192	34.361,39	
2014/290	31/12/2013	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SEDE MUNICIPALE - PALAZZO FRUMENTARIA CONTRIBUTO REGIONALE SISMA 2000 ENTRATA RIACCERTATA NEL 2014 CON ATTO DI P.G. 6301 (PROPOSTA N. 140 DEL 18 FEBBRAIO)	9728/3	A/DD/2013/1090	105.135,05	
2014/291	31/12/2013	ACCERTAMENTO POSTA FIGURATIVA CORRISPONDENZA DI LAVORI ESEGUITI DA IREN DA CONVENZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (vegg.si impegno posta figurativa nuovi principi contabili) ENTRATA RIACCERTATA NEL 2014 CON ATTO DI P.G. 6301 (PROPOSTA N. 140 DEL 18 FEBBRAIO)	9760/1	A/GC/2013/192	750.000,00	
2014/294	31/12/2013	CONTR. REG. E.R. PROGETTO INTEGRATO CICLOVIA 7( RE-CODEMONDO) D.G.R.2013/520 29/4/2013 +proroga succ. D.G.R.1528 28/10/2013 ENTRATA RIACCERTATA NEL 2014 CON ATTO DI P.G. 6301 (PROPOSTA N. 140 DEL 18 FEBBRAIO)	9888/2	A/DD/2013/1330	120.792,59	
2014/307	26/02/2014	VERSAMENTI INCASSI DERIVANTI DA VENDITA LIBRI CATALOGHI RELATIVI A FOTOGRAFIA EUROPEA	3415	A/APG/2014/5102	654,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/346	04/03/2014	CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI ANNO 2014	8440	A/DPG/2014/41216	0,00	
2014/349	04/03/2014	CONCESSIONI MANUFATTI CIMITERIALI	6250	A/DPG/2014/41216	0,00	
2014/356	05/03/2014	FINANZIAMENTO DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER PROGETTO "CROSS" (PARTE CORRENTE)	3883	A/DD/2014/139	83.486,87	
2014/386	12/03/2014	RECUPERO SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA AL CREDITORE PIGNORATO KIKLOI SRL	4030	A/DD/2014/171	2.620,80	
2014/440	25/03/2014	RISCOSSIONE FATTURE A SEGUITO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (BIMESTRE GENN/FEBB. 2014)	5740	A/DD/2014/1306	264.045,58	500,47
2014/599	13/05/2014	ACCERTAMENTO CONTR.REG.LE PIANO AMBIENTALE RIMOZIONE AMIANTO NELLE SCUOLE- INTERVENTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI	9713/2	A/DD/2014/453	0,00	
2014/616	15/05/2014	PROGETTO CROSS 2 BANDO REG.LE PER FINANZIAM.PIANO NAZ. SICUREZZA STRADALE (Q.PARTE PER INTERV. RIQ. VIALE UMBERTO /P.LE LEPANTO)CONCESSIONE O GRADUATORIA DGR 1773/2013	9742/6	A/GC/2014/121	103.403,28	
2014/631	16/05/2014	ACCERTAM.TRASF.REGIONE ER.ORDINANZA 49/12 E SEGG. (24/2013 -77/2013) PER INTERVENTI EDILIZIA ERP A SEGUITO DANNI TERREMOTO (per l'esecuzione e rendiconti vegg. convenzione con ACER cap. 41159/1))	9749/19	A/GC/2014/138	300,00	
2014/683	27/05/2014	ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI BENI CULTURALI ALL. C1	9749/6	A/DD/2014/522	21.467,12	
2014/685	27/05/2014	ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI BENI CULTURALI ALL. C1	9749/8	A/DD/2014/522	27.694,40	
2014/686	27/05/2014	ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI BENI CULTURALI ALL. C1	9749/9	A/DD/2014/522	6.132,80	
2014/716	05/06/2014	QUOTA PARTE CONTRIBUTI PER PROGETTO "CROSS"	3883	A/DD/2014/550	5.083,74	
2014/744	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/744/1	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/2	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/3	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/4	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/5	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/6	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/7	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/8	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/9	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/10	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/11	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/12	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/13	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	244,00	
2014/744/14	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/15	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/16	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/17	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/744/18	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/19	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/20	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/21	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/22	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/23	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/24	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/25	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/26	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/27	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/28	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/29	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/30	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/31	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/32	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/33	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/34	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/744/35	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/36	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/37	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/38	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/39	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/40	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/41	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/42	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/43	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/44	12/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/45	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/46	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/47	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/48	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/49	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/50	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/51	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/744/52	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/53	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/54	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/55	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/56	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	0,00	
2014/744/57	13/06/2014	SPONSORIZZAZIONI INSERZIONISTI AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA .	3409	A/DD/2014/597	30,00	
2014/850	08/07/2014	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DI VILLA SAN BARTOLOMEO	5714	A/DD/2014/792	10.000,00	
2014/876	15/07/2014	AVVISI EMESSI PER TARI 2014	1220	A/DD/2014/521	2.714.297,25	
2014/896	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	800,00	
2014/896/1	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	0,00	
2014/896/2	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	0,00	
2014/896/3	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	0,00	
2014/896/4	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	0,00	
2014/896/5	16/07/2014	RASSEGNA CULTURALE ESTIVA 2014 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2014/752	0,00	
2014/976	31/07/2014	GIAREDA 2014: PROVENTI DA CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO N. 17 STANDS - RILEVANTE AI FINI IVA -	5790	A/DD/2014/817	745,00	
2014/977	31/07/2014	ENTRATE DA BOLLI SU DOMANDE E CONCESSIONI STANDS PER GIAREDA 2014	8020	A/DD/2014/817	32,00	
2014/1021	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1021/1	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	1.220,00	
2014/1021/2	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1021/3	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/1021/4	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1021/5	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1021/6	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1021/7	12/08/2014	SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/855	0,00	
2014/1037	20/08/2014	SAGRA DELLA GIAREDA 2014-BANCHI SU SUOLO PUBBLICO	6050	A/DD/2014/18	972,00	
2014/1060	22/08/2014	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014	5280/1	A/APG/2014/28773	116,52	162,26
2014/1313	10/11/2014	COSAP BANCHETTI FESTA DI SAN PROSPERO 2014	6050	A/DD/2014/1105	8.025,00	
2014/1322	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/1	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/2	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/3	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/4	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/5	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1322/6	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	332,72	
2014/1322/7	11/11/2014	ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE FOTOGRAFIA EUROPEA 2014	3409	A/DD/2014/1104	0,00	
2014/1382	25/11/2014	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	3493	A/DD/2014/1187	152.767,98	
2014/1383	25/11/2014	CONTRIBUTO MIUR DELIBERA CIPE 30/6/2014 FINANZIAMENTO INTERVENTO DI MAN.STR. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "PEZZANI" (procedure di gara e affidam. entro 31/12/2014)	9803/2	A/GC/2014/226	20.229,86	
2014/1384	25/11/2014	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	3493	A/DD/2014/1188	21.313,80	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2014/1385	25/11/2014	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI) E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2014.	3493	A/DD/2017/532	40.435,05	
2014/1387	27/11/2014	SPONSORIZZAZIONE RESTATE 2014	3410	A/DD/2014/1195	610,00	
2014/1487	15/12/2014	ACCERTAMENTO ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO DEI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELL' "ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI".	8426	A/DD/2014/1323	30.000,00	
2014/1558	31/12/2014	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2014	5140	A/DD/2014/1501	2.076.456,48	
2014/1558/1	31/12/2016	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2014 - INCASSI 2016 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2014/1501	0,00	
2014/1558/2	28/12/2017	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2014-RISCOSSIONI 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2014/1501	0,00	
2014/1569	31/12/2014	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MIUR PER INTERVENTI SCUOLA "PASCOLI"	9803/3	A/GC/2014/248	195.559,20	
2014/1576	31/12/2014	IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ESTRATTI CONTO E STRUMENTI FINANZIARI ERRONEAMENTE APPLICATA DA UNICREDIT	14900	A/DG/2014/589	2.268,50	
2014/1585	31/12/2014	ENTRATA DA CANONE SU PASSI CARRAI ANNO 2014	6051	A/DD/2014/1478	192.715,57	
2014/1588	31/12/2014	PAG.FATT.10/2014	5710/1	A/APG/2014/4487	390,40	
2014/1595	31/12/2014	CANONE CONCESSORIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI ACER . ANNO 2014	6135/1	A/DD/2014/1501	350.000,00	
2014/1596	31/12/2014	ADEGUAMENTO CONTABILE ARRETRATI ICI - IMU . ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2014	1250	A/DD/2014/1501	732.077,79	
2014/1603	31/12/2014	CONCORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILE A SEGUITO CONCESSIONE A CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST ANNO 2015	6282	A/DD/2014/1497	500,00	
2014/1620	31/12/2014	PROGETTO CROSS - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A FRONTE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 2014/5587	3883	A/DD/2015/167	1.708,00	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2014</b>			<b>8.104.667,24</b>	<b>662,73</b>
2015/111	26/01/2015	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/AD/2015/78	0,00	
2015/111/1	31/03/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/PPS/2016/159	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/111/2	31/03/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/111/3	31/03/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/PPS/2016/159	440,00	
2015/111/4	31/03/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/111/5	31/03/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2015	5910/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112	26/01/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/AD/2015/78	0,00	
2015/112/1	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/2	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/3	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/4	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/5	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	1.999,99	
2015/112/6	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/7	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	781,41	
2015/112/8	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	19.777,19	
2015/112/9	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	6.138,54	
2015/112/10	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/11	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/12	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/13	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/112/14	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/15	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/16	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/17	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/18	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/19	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/112/20	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	3.810,57	
2015/112/21	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	37.950,20	
2015/112/22	31/03/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015	5911	A/PPS/2016/159	3.215,83	
2015/141	02/02/2015	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI 2010-2011-2012-2013 RIFERIBILI ALLE QUOTE ACCANTONATE A FAVORE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	8150	A/DD/2015/60	542,96	
2015/269	17/02/2015	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/AD/2015/191	0,00	
2015/269/1	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	33,50	
2015/269/2	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/269/3	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/269/4	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/269/5	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/269/6	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/269/7	31/03/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2015	8012/2	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/288	18/02/2015	COSAP VERSATA IN BANCA E SU CCP 405423 -ANNO 2015	6050	A/AD/2015/172	36.002,24	
2015/290	18/02/2015	ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2015.	5740	A/AD/2015/1534	258.309,63	56,27
2015/302	19/02/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/302/1	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	456,00	
2015/302/2	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	304,00	
2015/302/3	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/302/4	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/302/5	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA ABITATIVA TEMPORANEA - ALLOGGI VIA DALMAZIA (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/303	19/02/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/303/1	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/303/2	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/303/3	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	456,00	
2015/303/4	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/303/5	31/12/2015	PROVENTI STRUTTURE ACCOGLIENZA TEMPORANEA -ALLOGGI JERRY MASSLO (RILEV.FINI IVA)-ANNO 2015	5640	A/AD/2015/215	0,00	
2015/309	19/02/2015	PROVENTI CAMPO SOSTA NOMADI (RILEV.FINI IVA) -ANNO 2015	5370	A/AD/2015/215	1.037,12	
2015/442	24/02/2015	CREMAZIONI E DISPERSIONI CENERI ANNO 2015	8440	A/AD/2015/1739	462,44	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/501	27/02/2015	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DA REGIONE PER MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO TEATRO ARIOSTO (Q.P. COMPETENZA 2015) L 13/99	9762/4	A/GC/2015/28	272.486,88	
2015/502	27/02/2015	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE E.R. EVENTI SISMICI PER INTERVENTI SU TEATRO ARIOSTO	9749/7	A/GC/2015/28	18.786,03	
2015/692	17/03/2015	RIMBORSO SENTENZA N. 239/2011 DAL COMUNE DI PARMA rif. sig. ANTONINO PILATO	8800/2	A/AD/2015/332	287,76	
2015/760	19/03/2015	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE E.R. E CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	3648	A/DD/2015/188	0,00	
2015/760/1	19/03/2015	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE E.R. E CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA	3648	A/DD/2015/188	40.000,00	
2015/1167	09/04/2015	CANONI COSAP VERSATI SU CCP 405423 E BONIFICI - ANNO 2015	6000/2	A/AD/2015/120	16.010,22	
2015/1259	16/04/2015	RIMBORSO MEDIANTE INTROITO QUOTA PARTE DEPOSITO CAUZIONALE (IMP. 2014/5542)PER LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA STRUTTURA PARCO S.MARIA	9210	A/DD/2015/273	2.013,00	
2015/1704	07/05/2015	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONE MONETRAIA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PALAZZO DEI MUSEI	3409	A/DD/2015/353	48.800,00	
2015/2077	28/05/2015	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DEI FINANZIAMENTI ALL'"ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI" PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015.	8426	A/DD/2015/460	30.000,00	
2015/2276	12/06/2015	PROGETTO CROSS - ACCERTAMENTO D'ENTRATA A FRONTE DI IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE ROAD-SIT REALIZZAZIONE CATASTO SEGNALETICA STRADALE .	3883	A/DD/2015/513	7.070,00	
2015/2498	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/1	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/2	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/3	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/2498/4	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/5	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/6	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/7	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/8	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/9	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/10	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/11	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/12	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/13	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/14	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/15	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/16	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	244,00	
2015/2498/17	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/18	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/19	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/20	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/2498/21	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/22	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/23	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/24	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	244,00	
2015/2498/25	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/26	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/27	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/28	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/29	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/30	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/31	23/06/2015	SPONS. ES. COMM. F. E. 2015 TRATTORIA DON PAPI FATTURA 40	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/32	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/33	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/34	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/35	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/36	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	30,00	
2015/2498/37	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/2498/38	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/39	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/40	23/06/2015	SPONS.ES.COMM. F. E. 2015 GELATERIA SUGAR CREAM FATTURA 31	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/41	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/42	23/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/43	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/44	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/45	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/46	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/47	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/48	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/49	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/50	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/51	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/52	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/53	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/54	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/2498/55	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/56	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/57	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	30,00	
2015/2498/58	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/59	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/60	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/61	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/62	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	30,00	
2015/2498/63	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2498/64	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI FOTOGRAFIA EUROPEA 2015	3409	A/DD/2015/558	0,00	
2015/2531	24/06/2015	SPONSORIZZAZIONE COOPSERVICE BAOBAB/GIOVANI SCRITTURE 2015	3410	A/DD/2015/559	610,00	
2015/2621	29/06/2015	RESTATE 2015 . SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2015/595	0,00	
2015/2621/1	29/06/2015	RESTATE 2015 . SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2015/595	600,00	
2015/2795	07/07/2015	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015	3852	A/DD/2015/635	142,20	
2015/3091	22/07/2015	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO.	8474	A/DD/2015/685	1.220,00	
2015/3198	27/07/2015	RIMBORSO IVA DAL FORNITORE PERCHE' CORRISPOSTA ERRONEAMENTE E GIA' VERSATA ALL'ERARIO COME SPLIT	14940	A/DD/2015/670	2.835,35	
2015/3217	28/07/2015	ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA FER SRL PER REALIZZ.NUOVA SCALA PER L'ACCESSO FERMATA FERROVIARIA REGGIO - CIANO DI VIA FANTI. (origine contributo regione ER)	9211/8	A/DD/2015/702	25.000,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/3251	29/07/2015	GIAREDA 2015: PROVENTI DA CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO N. 17 STANDS - RILEVANTE AI FINI IVA -	5790	A/DD/2015/713	745,00	
2015/3333	03/08/2015	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNO 2008 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONE	8150	A/DD/2015/725	1.570,13	
2015/3338	03/08/2015	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNO 2007 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DAL SERVIZIO MANUTENZIONE	8150	A/DD/2015/724	21,07	
2015/3369	06/08/2015	CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST DI VIA TURRI 49 - IMPORTO FORFETARIO SPESE GESTIONE	6282	A/DD/2015/736	100,00	
2015/3370	06/08/2015	SAGRA DELLA GIAREDA 2015-POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE -	6050	A/AD/2015/120	468,00	
2015/3645	21/08/2015	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI ANNO 2015	8011/4	A/AD/2015/78	0,00	
2015/3645/1	31/03/2016	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI ANNO 2015	8011/4	A/PPS/2016/159	300,00	
2015/3645/2	31/03/2016	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI ANNO 2015	8011/4	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/3645/3	31/03/2016	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI ANNO 2015	8011/4	A/PPS/2016/159	1.000,00	
2015/3645/4	31/03/2016	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORI ANNO 2015	8011/4	A/PPS/2016/159	0,00	
2015/3683	27/08/2015	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2007 A 2014 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DA VARI SERVIZI COMUNALI	8150	A/DD/2015/804	128,76	
2015/3787	07/09/2015	AVVISI EMESSI PER TARI 2015, COME DA RENDICONTAZIONE IREN	1220	A/DD/2015/823	2.669.478,72	
2015/4251	02/10/2015	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	5280/1	A/AD/2015/1316	2.260,13	139,08
2015/4359	09/10/2015	SUBENTRO CREDITI DA ACER ANTE 2011	5911	A/DD/2015/937	0,00	
2015/4359/1	19/10/2015	SUBENTRO CREDITI DA ACER ANTE 2011	5911	A/DD/2015/937	52.837,44	
2015/4359/2	19/10/2015	SUBENTRO CREDITI DA ACER ANTE 2011	5911	A/DD/2015/937	19.249,64	
2015/4359/3	19/10/2015	SUBENTRO CREDITI DA ACER ANTE 2011	5911	A/DD/2015/937	2.300,12	
2015/4397	12/10/2015	X EDIZ.SETT.SALUTE MENTALE	3414	A/AD/2015/120	220,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/4446	14/10/2015	RIMBORSO PER SPESE DI PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE, PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHE' PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC PER CONTO DELLA STU REGGIANE SPA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA	4030	A/DD/2015/980	0,00	
2015/4451	14/10/2015	DEPOSITO CAUZIONE DA PRESTARSI A SEGUITO ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO -LOTIZZ. ABUSIVA VIA F.CROCI IN RE	14400/4	A/DD/2015/952	4.000,00	
2015/4468	16/10/2015	COSAP BANCHETTI FESTA DI SAN PROSPERO 2015	6050	A/DD/2015/988	5.134,80	
2015/4498	19/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2. SEMESTRE 2015	5911	A/AD/2015/1384	0,00	
2015/4498/1	19/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2. SEMESTRE 2015	5911	A/AD/2015/1384	6.528,59	
2015/4498/2	19/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2. SEMESTRE 2015	5911	A/AD/2015/1384	0,00	
2015/4498/3	19/10/2015	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2014 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2. SEMESTRE 2015	5911	A/AD/2015/1384	0,00	
2015/4751	03/11/2015	11° ED. CINEMA E SALUTE C/O CINEMA ROSEBUD DAL 19 AL 24 OTTOBRE 2015	3414	A/AD/2015/120	594,00	
2015/4794	04/11/2015	INCENTIVI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA DI CUI ALL'ART.92 D.LGS.163/2006 E SMI ANNI DA 2013 A 2015 RIFERIBILI ALLE SCHEDE TRASMESSE DALL'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	8150	A/DD/2015/1034	1.720,39	
2015/5002	13/11/2015	COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DEL CIGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO RIMBORSO TEATRO LA CAVALLERIZZA	4035	A/DD/2015/1088	2.283,96	
2015/5266	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/1	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	3.308,41	
2015/5266/2	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/3	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/5266/4	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/5	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/6	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/7	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/8	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/9	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/10	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/11	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/12	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/13	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/14	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5266/15	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	450,82	
2015/5266/16	03/12/2015	X EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2015 EFFETTO TERRA SPONSORIZZAZIONI TECNICHE	3409	A/DD/2015/1152	0,00	
2015/5556	14/12/2015	RIPETIZIONE SPESE DI GIUDIZIO DA PAGARE IN SOLIDO COME DA SENTENZA 1987/14 DA PARTE DI EQUITALIA CENTRO SPA	8800/2	A/DD/2015/1240	100,00	
2015/5557	14/12/2015	RIPETIZIONE SPESE DI GIUDIZIO DA PAGARE IN SOLIDO COME DA SENTENZA 870/15 DA PARTE DI EQUITALIA SUD SPA CROTONE	8800/2	A/DD/2015/1240	75,00	
2015/5568	14/12/2015	RESTATE 2015 SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2015/1290	800,00	
2015/5753	17/12/2015	RISCOSSIONE PROVENTI PRESTITO CDP POS. 6020908 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE COMPAGNONI - FENULLI II-III-IV STRALCIO (giro contabile in osservanza nuovi principi mutui CDP)	9700/10	A/DD/2015/1272	1.700.000,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2015/5786	18/12/2015	EDUCA FOR ALL _ ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA (TRANCHE ANNUALITA' 2015)	3474/3	A/DD/2015/1297	4.869,00	
2015/5809	22/12/2015	RISCOSSIONE PROVENTI PRESTITO CDP POS. 6023365 PER RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE, I°STRALCIO (giro contabile in osservanza nuovi principi mutui CDP)	9700/11	A/DD/2015/1317	225,00	
2015/5818	23/12/2015	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	3493	A/DD/2015/1346	147.888,39	
2015/5819	23/12/2015	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	3493	A/DD/2017/532	42.762,00	
2015/5820	23/12/2015	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2015.	3493	A/DD/2015/1348	21.321,90	
2015/5825	24/12/2015	ENTRATA DA CANONE SU PASSI CARRAI ANNO 2015	6051	A/DD/2015/1364	166.594,50	
2015/5850	30/12/2015	CANONE DI CONCESSIONE PARCHEGGIO ZUCCHI DI CUI ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PARCHEGGI EX CASERMA ZUCCHI, PIAZZA DELLA VITTORIA DI REGGIO EMILIA	6300/1	A/DD/2017/1542	49.433,42	
2015/5877	31/12/2015	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2015	5140	A/DD/2015/1418	1.994.386,90	
2015/5877/1	31/12/2016	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2015 - INCASSI 2016 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2015/1418	0,00	
2015/5877/2	28/12/2017	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2015-RISCOSSIONI 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2015/1418	0,00	
2015/5893	31/12/2015	ADEGUAMENTO CONTABILE ARRETRATI ICI - IMU . ACCERTAMENTI EMESSI ANNO 2015	1250	A/DD/2015/1418	1.275.295,72	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2015</b>			<b>9.016.608,87</b>	<b>195,35</b>
2016/15	07/07/2015	PROGETTO OLTRE LA STRADA - PIANO ATTUATIVO 2015	3852	A/DD/2015/635	29.857,80	
2016/16	22/07/2015	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO.	8474	A/DD/2015/685	1.220,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/25	28/09/2015	CONVENZIONE CON AUSL DI REGGIO EMILIA, ASP OSEA E FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE "PALESTRA DI VITA E DI AUTONOMIA". ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3625	A/DD/2015/885	40.000,00	
2016/26	15/10/2015	PROG.ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2015-2016: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA , PERIODO NOV2015-NOV2016 QUOTA COMPL.FINANZIAMENTO REGIONALE	3852	A/DD/2015/955	43.388,89	
2016/29	26/11/2015	PIANO PER L'EMERGENZA INVERNALE (DICEMBRE 2015 – MARZO 2016) – INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ACCOGLIENZA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.	4010	A/DD/2015/1129	3.000,00	
2016/31	18/12/2015	CONTRIBUTO DA I.N.P.S. PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM	3425	A/AD/2016/1571	43.390,55	
2016/32	28/12/2015	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SUL CAP.59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAP. 14900 PER SPESE CONTRATTUALI IN CUI L'ENTE E' PARTE E PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE. ESERCIZIO 2016	14900	A/DD/2016/1375	1.319,00	
2016/33	28/12/2015	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII - ONLUS" PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA (C.A.N.) "A CASA DI ERCOLE" (DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 del 10/07/2015): PROROGA PER IL PERIODO 01/01/2016 – 30/04/2016.	4010	A/DD/2015/1361	36.726,00	
2016/38	30/12/2015	ACCERTAMENTO CONTR.REGIONALE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE PALSPORT "BIGI " (Giunta Regionale Prop. n. 2015/2219 del 30/11/2015 la graduatoria dei progetti ammessi a contributo al programma regionale per l'impiantistica sportiva 2015 – 2017 ex Legge Regionale 13/2000)	9750/2	A/DD/2015/1416	50.640,00	
2016/369	26/01/2016	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2016	5910/2	A/AD/2016/121	0,00	
2016/369/1	29/11/2017	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2016	5910/2	A/AD/2016/121	2.199,96	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/370	26/01/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	5911	A/AD/2016/121	0,00	
2016/370/1	29/11/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	5911	A/AD/2016/121	14.470,00	
2016/370/2	29/11/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	5911	A/AD/2016/121	586,06	
2016/370/3	29/11/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	5911	A/AD/2016/121	2.706,96	
2016/370/4	29/11/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	5911	A/AD/2016/121	38.017,32	
2016/372	26/01/2016	RIMBORSO ONERI DA CONDUTTORI ANNO 2016	8011/4	A/AD/2016/121	0,00	
2016/372/1	29/11/2017	RIMBORSO ONERI DA CONDUTTORI ANNO 2016	8011/4	A/AD/2016/121	225,00	
2016/372/2	29/11/2017	RIMBORSO ONERI DA CONDUTTORI ANNO 2016	8011/4	A/AD/2016/121	1.000,00	
2016/374	26/01/2016	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	8020	A/AD/2016/121	0,00	
2016/374/1	29/11/2017	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2016	8020	A/AD/2016/121	2,00	
2016/375	26/01/2016	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2016	5911	A/AD/2016/121	0,00	
2016/375/1	29/11/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2015 INVIATI ALL'INCASSO NEL 2016	5911	A/AD/2016/121	524,61	
2016/396	05/02/2016	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI-RILEVANTI AI FINI IVA -ANNO 2016	5730	A/AD/2016/141	58,00	
2016/397	05/02/2016	PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE ACCOGLIENZA RILEVANTI FINI IVA-ALLOGGI TEMPORANEI VIA DALMAZIA- ANNO 2016	5640	A/AD/2016/141	418,00	
2016/398	05/02/2016	PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE ACCOGLIENZA RILEVANTI IVA-ALLOGGI TEMPORANEI JERRY MASSLO-ANNO 2016	5640	A/AD/2016/141	342,00	
2016/404	05/02/2016	PROVENTI CAMPO SOSTA NOMADI - ANNO 2016	5370	A/AD/2016/141	1.220,00	
2016/418	10/02/2016	ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2016.	5740	A/AD/2016/1868	353.098,14	14.564,26
2016/430	15/02/2016	COSAP VERSATA IN BANCA E SU CCP 405423 - ANNO 2016	6050	A/AD/2016/193	156.873,53	200,00



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/445	18/02/2016	***** SOMMA SPENDIBILE € 66.000,00 - IVA DA STERILIZZARE IN USCITA ***** ENTRATA DERIVANTE DA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALE CON CAR SERVER SPA - ANNO 2016	3505	A/AD/2016/251	40.260,00	
2016/482	24/02/2016	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2016	8012/2	A/AD/2016/302	0,00	
2016/482/1	29/11/2017	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2016	8012/2	A/AD/2016/302	240,00	
2016/482/2	29/11/2017	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2016	8012/2	A/AD/2016/302	52,00	
2016/486	24/02/2016	RIPETIZIONE SPESE DI GIUDIZIO DA PAGARE IN SOLIDO COME DA DECRETO N.57/2016 DEL 18/1/2016 DEL GIUDICE CORRISPOSTE AL CTU VEZZADINI PER IL 50% A CARICO DEL SIG. DONATO LUCCI	8800/2	A/DD/2016/138	1.296,73	
2016/501	26/02/2016	PROVENTI NOLEGGIO BENI COMUNALI ANNO 2016	8800/1	A/AD/2016/225	6,22	
2016/505	29/02/2016	ACCERTAMENTO D'ENTRATA A FRONTE DI IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO D'APPALTO DI SERVIZIO PER ADEMPIERE AGLI IMPEGNI RELATIVI AL PROGETTO EUROPEO GEO SMART CITY	3642	A/DD/2016/150	1.859,00	
2016/510	01/03/2016	FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ARCHIVISTICA DEL FONDO CESARE ZAVATTINI	3776	A/AD/2016/164	5.400,00	
2016/529	07/03/2016	DIRITTO FISSO TRASPORTI/RICEVIMENTO POLIZIA MORTUARIA ANNO 2016	5200	A/AD/2016/293	51,64	25,82
2016/564	31/12/2015	conferma in sede di aggiudicazione dell'ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI BENI CULTURALI ALL. C1 INTEGRAZIONE IN SEDE APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL TEATRO MUNICIPALE ROMOLO VALLI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.L. 74/2012	9749/5	A/DD/2016/537	102.557,79	
2016/566	31/12/2015	ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.10 DEL 25/3/2015 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' ALL. D1 ( e ACCORPAMENTO CONTRIBUTO SPESE SOMMA URGENZA INF.50mila)	9749/12	A/DD/2015/1417	51.298,65	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/567	31/12/2015	ACCERTAMENTO CONTR. REGIONALE ORDINANZA EVENTI SISMICI PALAZZO FRANCHETTI -SCUOLA MANZONI (minore concessione sulla richiesta)	9749/11	A/DD/2015/1419	79.394,74	
2016/573	18/03/2016	PROGETTI EUROPEI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA	3566	A/DD/2016/212	69,85	
2016/636	14/04/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PER IL PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2018. CIG 6659192B12	6200/1	A/DD/2016/808	9.085,30	
2016/694	05/05/2016	SPONSORIZZAZIONE IREN PER REGGIONARRA 2016	3723/3	A/AAD/2016/610	12.200,00	
2016/695	06/05/2016	UTILIZZO TEATRO ARIOSTO NELL'AMBITO DEL CALENDARIO PRIMAVERA DONNA 2016 - RIMBORSO.	4036	A/DD/2016/372	558,76	
2016/699	09/05/2016	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INERENTE LE SPESE PER PUBBLICAZIONI, A NORMA DI LEGGE, DEGLI AVVISI RELATIVI A PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI NONCHÉ PER LA RELATIVA CONTRIBUZIONE IN SEDE DI GARA AVENTE A BENEFICIARIO ANAC PER CONTO DELLA STU REGGIANE SPA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RELATIVA ENTRATA.	4030	A/DD/2016/377	0,00	
2016/763	10/06/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2016	6282	A/AD/2016/861	2.667,50	
2016/772	14/06/2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2016	2156	A/DD/2016/1536	0,00	
2016/776	16/06/2016	SERVIZIO DI VIABILITA' OVI LINE S.R.L.	5710/1	A/AD/2016/237	195,20	
2016/780	17/06/2016	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE E.R. (ordinanza n. 48 del 04/11/2015 aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (Allegato D1) COMPLESSO SCOL. V.AGOSTI	9749/15	A/DD/2016/503	10.024,84	
2016/780/1	17/06/2016	EROGAZ.1^ACCONTO 5% DEL CONTRIBUTO REGIONE E.R. LIQ. CON DECRETO 543 DEL 23/2/2016 (ordinanza n. 48 del 04/11/2015 aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (Allegato D1) COMPLESSO SCOL. V.AGOSTI vegg. pp.	9749/15	A/DD/2016/503	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/781	17/06/2016	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE E.R. EVENTI SISMICI (ordinanza n. 48 del 04/11/2015 aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (Allegato D1) COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE	9749/16	A/DD/2016/505	6.839,51	
2016/781/1	17/06/2016	EROGAZ.1^ ACCONTO 5% SU CONTRIBUTO REGIONE E.R. EVENTI SISMICI (ordinanza n. 48 del 04/11/2015 aggiornamento del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni culturali Piano Annuale Edilizia Scolastica ed Università 2013-2014 (Allegato D1) COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE vedi PP 3779	9749/16	A/DD/2016/505	0,00	
2016/815	30/06/2016	ONTRIBUTO DA INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM": CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO	3425	A/DD/2016/565	3.780,62	
2016/818	04/07/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/615	0,00	
2016/818/1	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/615	0,00	
2016/818/2	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/982	0,00	
2016/818/3	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/998	0,00	
2016/818/4	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/996	0,00	
2016/818/5	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/997	0,00	
2016/818/6	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/999	500,00	
2016/818/7	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/983	0,00	
2016/818/8	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1000	0,00	
2016/818/9	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1017	0,00	
2016/818/10	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/631	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/818/11	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/630	1.275,00	1.275,00
2016/818/12	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/629	0,00	
2016/818/13	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/628	0,00	
2016/818/14	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/DD/2016/627	0,00	
2016/818/15	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1116	0,00	
2016/818/16	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1112	0,00	
2016/818/17	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1134	0,00	
2016/818/18	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1133	0,00	
2016/818/19	09/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1135	1.469,20	
2016/818/20	10/08/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 2. SEMESTRE 2016	6282	A/AD/2016/1131	0,00	
2016/821	05/07/2016	ACCERTAMENTO NELL'ESERCIZIO 2016 DEGLI UTILI STRAORDINARI DELL'AZIENDA SPECIALE FCR	7500/1	A/AD/2016/958	786.000,00	
2016/834	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/1	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/2	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/3	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/4	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/5	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/834/6	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/7	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/8	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/9	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/10	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/11	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/12	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/13	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/14	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/15	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	30,00	
2016/834/16	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/17	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/18	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/19	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/20	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/21	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/22	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	30,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/834/23	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	30,00	
2016/834/24	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/25	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/26	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/27	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/28	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/29	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/30	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/31	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/32	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/33	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/34	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/35	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/36	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/37	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/38	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/39	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/834/40	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/41	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/42	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/43	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/44	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/45	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/46	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/47	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/48	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/49	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/50	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/51	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/52	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/53	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/54	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/55	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/56	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/834/57	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/58	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/59	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/60	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/61	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/62	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/834/63	18/07/2016	XI EDIZIONE FOTOGRAFIA EUROPEA ANNO 2016 AMICI DI FOTOGRAFIA EUROPEA	3409	A/DD/2016/620	0,00	
2016/838	20/07/2016	GIAREDA 2016: PROVENTI DA CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO N. 17 STANDS - RILEVANTE AI FINI IVA -	5790	A/DD/2016/636	744,99	
2016/839	20/07/2016	ENTRATE DA BOLLI SU DOMANDE E CONCESSIONI STANDS PER GIAREDA 2016	8020	A/DD/2016/636	32,00	
2016/858	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/1	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/2	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/3	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/4	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	1.220,00	
2016/858/5	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/6	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	
2016/858/7	22/07/2016	RESTATE 2016 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SPONSORIZZAZIONI	3410	A/DD/2016/651	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/860	26/07/2016	AVVISI EMESSI PER TARI 2016, COME DA RENDICONTAZIONE IREN	1220	A/DD/2016/1536	3.556.955,71	
2016/862	26/07/2016	INTEGRAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI ACCERTAMENTI DI ENTRATA INERENTI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014.	3425	A/DD/2016/661	100.000,00	
2016/863	26/07/2016	INTEGRAZIONI DI IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI ACCERTAMENTI DI ENTRATA INERENTI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014.	3425	A/DD/2016/661	11.933,84	
2016/901	22/08/2016	PROGETTO "ROSEMARY/OLTRE LA STRADA" PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO 1/09/2016-31/08/2017	3852	A/DD/2016/779	26.000,00	
2016/931	08/09/2016	ENTRATE DA ISCRIZIONE AL BANDO GIOVANI NARRATORI	3434	A/AAD/2016/1221	120,00	
2016/937	13/09/2016	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE MATERIALE FORMULATA DA CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "GUGLIELMO MARCONI" DI VIA EMILIA OSPIZIO N. 78. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	9320/10	A/DD/2016/845	0,00	
2016/937/1	13/09/2016	QUOTA IMPONIBILE SUL CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE MATERIALE FORMULATA DA CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "GUGLIELMO MARCONI" DI VIA EMILIA OSPIZIO N. 78. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	9320/10	A/DD/2016/845	24.500,00	
2016/937/2	13/09/2016	QUOTA IVA 10% RELATIVO AL CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE MATERIALE FORMULATA DA CREDEM CREDITO EMILIANO S.P.A. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "GUGLIELMO MARCONI" DI VIA EMILIA OSPIZIO N. 78. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	9320/10	A/DD/2016/845	0,00	
2016/940	19/09/2016	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016	5280/1	A/DD/2016/26	10.579,14	3.025,11
2016/971	29/09/2016	GESTIONE DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO MAPPAMONDO . PERIODO 01.09.2016-31.12.2016.	6282/1	A/DD/2016/921	300,00	
2016/975	04/10/2016	SPESE DI MISSIONE DA PORTARSI A RIMBORSO ASSICURATIVO.	8800/2	A/DD/2016/906	414,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/982	07/10/2016	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 2008 NEL PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "A. MANZONI". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI	9747/5	A/DD/2016/959	28.800,00	
2016/1007	19/10/2016	PROGETTO "ROSEMARY/OLTRE LA STRADA" 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016	3852	A/DD/2016/1008	30.570,11	
2016/1037	03/11/2016	COSAP BANCHETTI FESTA DI SAN PROSPERO 2016	6050	A/DD/2016/1082	7.111,70	
2016/1040	04/11/2016	EDUCA FOR ALL _ ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE EMILIA ROMAGNA	3474/3	A/DD/2016/1078	776,50	
2016/1055	14/11/2016	RIMBORSO PER IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DA SERVIZIO GESTIONE UTENZE ANNO 2016	8020	A/AD/2016/1598	4,00	
2016/1061	16/11/2016	RIVALSA ONERI DI COUTENZA IMMOBILE "CASINO DELL'OROLOGIO" PER GESTIONE TEATRO - STAGIONE TEATRALE 2015-2016	8011/2	A/AD/2016/1616	0,00	
2016/1090	22/11/2016	"NUOVO APPARATO DI ILLUMINOTECNICA PER LE COLLEZIONI NATURALISTICHE" - MUSEI CIVICI. COFINANZIAMENTO L.R. 18/2000: ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE.	9712/2	A/DD/2016/1135	30.000,00	
2016/1103	25/11/2016	RIVALSA ONERI DI COUTENZA PER L'ALLOGGIO DI SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI VIA MASSENET 20 - ANNO 2016	8011/2	A/AD/2016/1693	0,00	
2016/1105	29/11/2016	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI:ACCERTAMENTO CONTR. REG.LE (TRAMITE PROV.) RIPARTO P.NAZ. S.STRADALE	9783/4	A/GC/2016/237	60.000,00	
2016/1110	01/12/2016	RIMBORSO DA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (DIPARTIM. DELLA GIOVENTU') SPESE SOSTENUTE DA VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2016 - IMPORTO PRESUNTO DA VERIFICARE	3545	A/DD/2016/1199	1.080,00	1.080,00
2016/1116	05/12/2016	QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N.1547/2016 DEL 26/09/2016 RESTAURO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO	9762/5	A/DD/2016/1210	79.178,07	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/1152	16/12/2016	ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA "CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO E DI SUPPORTO A STU REGGIANE SPA"	2057	A/AD/2016/1817	56.500,00	
2016/1183	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/1	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/2	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/3	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/4	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/5	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1183/6	20/12/2016	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE RELATIVE AL 2016 E DEL SALDO 2015.	5910/2	A/AD/2016/1856	0,00	
2016/1198	21/12/2016	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA RETE ORA REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE: CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	3493	A/DD/2017/531	140.307,91	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/1199	21/12/2016	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE.S.S. (COOPERATIVA REGGIANA SERVIZI SOCIALI): CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	3493	A/DD/2016/1439	40.016,55	
2016/1200	21/12/2016	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ZORA: REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2016.	3493	A/DD/2016/1440	20.268,45	
2016/1214	23/12/2016	CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. R. N.18/00 INTERVENTO "RESTAURO NUCLEO TESSUTI E COSTUMI" (COMUNICAZIONE REGIONALE P.G. 64075 DEL 13/09/2016)	9712/3	A/DD/2016/1457	20.000,00	
2016/1217	23/12/2016	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI RILEV. IVA - ANNO 2016	5910/1	A/AD/2016/1880	158.345,95	
2016/1228	27/12/2016	COMANDO DI SILVESTRO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016	8410	A/AD/2016/1815	20.000,00	
2016/1231	27/12/2016	PROGETTO EDUCA FOR ALL _ ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2016.	3474/3	A/DD/2016/1527	9.148,00	
2016/1246	28/12/2016	ACCERTAMENTO PASSI CARRAI DI COMPETENZA ANNO 2016	6051	A/DD/2017/2	244.230,98	
2016/1247	28/12/2016	PROROGA CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SU PASSERELLE E CAVALCAVIA	6000/2	A/DD/2017/1	0,02	
2016/1250	28/12/2016	RISCOSSIONE PROVENTI MUTUO CDP - POS. 6032978 PER RISTRUTTUR. COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".	9700/12	A/DD/2016/1505	146.806,18	1.801,70
2016/1252	28/12/2016	RISCOSSIONE PROVENTI MUTUO CDP - POS. 6033028 PER REALIZZAZIONE SALA DEL COMMIATO - EX SALA DOLENTI, ALL'INTERNO NUOVO CIMITERO DI COVIOLO.	9700/12	A/DD/2016/1508	674.000,00	
2016/1254	28/12/2016	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033009 PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO SOCIALE IN LOCALITA' VILLA CANALI.	9700/12	A/DD/2016/1509	147.000,00	
2016/1256	28/12/2016	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6032680 PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO SAN GIORGIO, RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI BIBLIOTECA PANIZZI.	9700/12	A/DD/2016/1511	461.000,00	
2016/1259	29/12/2016	ACCENSIONE MUTUO CDP - 6032997 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI.	9700/12	A/DD/2016/1512	932.000,00	
2016/1261	29/12/2016	ACCENSIONE MUTUO CDP - 6033032 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI.	9700/12	A/DD/2016/1513	5.110,15	5.110,15



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2016/1265	29/12/2016	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA PARCHEGGIO ZUCCHI	6300/1	A/DD/2017/1542	48.211,90	
2016/1267	29/12/2016	ACCENSIONE MUTUO CDP - POS. 6033035 PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA MELATO E VIA GORIZIA.	9700/12	A/DD/2016/1514	72.001,48	43.925,92
2016/1270	29/12/2016	ACCERTAMENTO TRASF. ORDINANZA REG. LE SISMA 2012(RIPARTO EX 2014) relativo a INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL MURO DI CINTA SU VIA DANTE NEL COMPLESSO CONVENTUALE DEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO "EX STALLONI	9747/4	A/DD/2016/1515	32.500,00	
2016/1271	29/12/2016	ACCERTAMENTO ENTRATA PER DEVOLUZIONE DI QUOTA PARTE DEL MUTUO CASSA DD.PP., A CARICO DELLO STATO, POS. N. 4416018/00, PER EURO 138.615,39 - PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO, PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA - OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE	9076/1	A/DD/2016/1538	138.615,39	
2016/1273	29/12/2016	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2016	5140	A/DD/2016/1536	2.263.458,60	
2016/1273/1	28/12/2017	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI AL 31/12/2016/RISCOSSIONI 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2016/1536	0,00	
2016/1276	30/12/2016	ADEGUAMENTO CONTABILE ARRETRATI ICI - IMU PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI ANNO 2016	1250	A/AD/2016/1904	3.203.448,35	2.537,45
2016/1278	30/12/2016	ADEGUAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	1000	A/AD/2016/1904	0,00	
2016/1279	31/12/2016	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	3918	A/DD/2016/1536	0,00	
2016/1310	31/12/2016	ACCORDO DI PROGRAMMA - ACPR15T4_00249 "LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO PERMANENTE AL METODOE ALLA CULTURA SCIENTIFICA". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (MIUR) E PRENOTAZIONE DI SPESA. PARTE INVESTIMENTI	9157/1	A/DD/2016/1533	3.900,00	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2016</b>			<b>14.745.646,34</b>	<b>73.545,41</b>



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/1	09/09/2014	CONCESSIONE SPAZIO EX STALLONI ARCI ATT.TA' SPETTACOLISTICHE ARENA ESTIVA	3524	A/GC/2014/99	4.500,00	
2017/2	04/06/2015	CANONE DI CONCESSIONE A TITOLO DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI CITTA' DEL TRICOLORE ANNI 2015-2017	3486	A/DD/2015/477	6.000,00	6.000,00
2017/3	22/07/2015	SPONSORIZZAZIONE TECNICA PLURIENNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TOTEM METALLICO.	8474	A/DD/2015/685	1.220,00	
2017/6	31/12/2015	ACCERTAMENTO CONTR. STAT.PIANO ED. SCOLASTICA DI COFINANZIAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – 1^STRALCIO	9803/1	A/DD/2015/1407	31.560,87	
2017/7	14/04/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PER IL PERIODO 01/06/2016 - 31/05/2018. CIG 6659192B12	6200/1	A/DD/2016/808	82.903,29	
2017/8	14/04/2016	QUOTA FINANZIAMENTO AUSL DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO "ACCOGLIENZA NOTTURNA DI PERSONE ALCOL-TOSSICODIPENDENTI ATTIVE SENZA DIMORA, CON POTENZIAMENTO NEL PERIODO INVERNALE" PER IL PERIODO LUGLIO 2016 – GIUGNO 2018	4010	A/DD/2016/300	39.726,00	39.726,00
2017/9	11/05/2016	GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO IDENTIFICATO COME CAMPO DI CALCIO DI VIA PARADISI 01.01.2017 - 31.12.2016.	6282/1	A/DD/2016/394	365,00	365,00
2017/13	04/07/2016	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI ANNO 2017	6282	A/DD/2017/1488	47.017,00	18.064,00
2017/14	02/08/2016	PROGETTO INTERREG EUROPE RESOLVE ACCERTAMENTO D'ENTRATA A FRONTE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI CO.CO.CO.	3582	A/DD/2017/1020	3.259,64	
2017/15	12/08/2016	ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 5. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMUNE DI FERRARA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "CENTRI E/O SPAZI E/O FORME DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE – CODICE INTERVENTO B".	3527	A/GC/2016/152	12.000,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/16	19/08/2016	CONCESSIONE A KOINE' COOP. SOC. FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 1.7.16 AL 31.12.19	3130	A/DD/2016/684	3.000,00	3.000,00
2017/18	02/09/2016	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018	5782	A/DD/2017/1483	0,00	
2017/19	14/09/2016	PROGETTO LIFE "URBANPROOF" SULL'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI COMUNI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.	3517	A/DD/2016/843	17.095,00	
2017/21	11/10/2016	SPONSORIZZAZIONE BANCO COOPERATIVO EMILIANO PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' IN ZONA STAZIONE 2016-2017	3721	A/DD/2016/966	12.200,00	12.200,00
2017/22	19/10/2016	PROGETTO "ROSEMARY/OLTRE LA STRADA" 2016/2017 PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS 286/98 BANDO DPO 1/2016 PERIODO DI ATTIVITA' SETTEMBRE 2016-NOVEMBRE 2017.	3852	A/DD/2016/1008	131.219,89	
2017/24	11/11/2016	PROGETTO ROSEMARY-OLTRE LA STRADA RIDUZIONE DEL DANNO E INVISIBILE 2016-2017: AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE APPALTO GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE SOCIO-SANITARIA PROSTITUZIONE IN STRADA (UNITA' DI STRADA) E AL CHIUSO (INVISIBILE) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017	3852	A/DD/2016/1104	38.888,50	
2017/25	23/11/2016	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI HUB "TITOLI DI SOGGIORNO ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI" PER LA QUALIFICAZIONE DELL'INFRASTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 29/12/2014	3667	A/DD/2016/1170	6.000,00	
2017/27	01/12/2016	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL ANNUALITA' 2017	2056	A/DD/2016/1165	1.100,00	1.100,00
2017/29	07/12/2016	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 59900 E DELL'ACCERTAMENTO DI ENTRATA SUL CAPITOLO 14900 (ISTITUZIONE PARTITA DI GIRO), AL FINE DELLA GESTIONE CONTABILE DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AI CONTRATTI IN CUI L'ENTE E' PARTE E PER I QUALI E' STABILITO CHE LE STESSE SIANO A CARICO DELL'ALTRA PARTE. ESERCIZIO 2017.	14900	A/DD/2016/1254	523,50	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/31	07/12/2016	ACCERTAMENTO ENTRATA REGIONALE PER PROGETTO "CREATIVITA' E PARTECIPAZIONE" FINANZIATO DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	3527	A/DD/2016/1258	7.920,00	
2017/32	09/12/2016	ACCERTAMENTO ENTRATA PER PROGETTO "STUDENTI CONSAPEVOLI E PROTAGONISTI" FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI – GECO 4. PARTE CORRENTE.	3527	A/DD/2016/1261	5.775,00	
2017/36	28/12/2016	PROROGA CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SU PASSERELLE E CAVALCAVIA FINO AL 31/5/17	6000/2	A/DD/2017/384	25.925,50	
2017/38	28/12/2016	SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA – ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA E CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA, PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE, DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE RIVOLTE AI BAMBINI E ADOLESCENTI, ED INIZIATIVE CONNESSE, OLTRE CHE PER EVENTUALI NECESSITA' TECNICHE, IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 23/06/2016, RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.	3426	A/DD/2017/1589	6.415,88	6.415,88
2017/39	28/12/2016	APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, DEI SERVIZI: DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO; DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO SCUOLABUS); DI GESTIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP; DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE-SHARING.	6300	A/DD/2016/1481	185.998,00	185.998,00
2017/40	28/12/2016	APPROVAZIONE DEL VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, DEI SERVIZI: DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO; DI GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO SCUOLABUS); DI GESTIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO ZTL E AP; DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE-SHARING.	6300	A/DD/2016/1481	139.002,00	139.002,00
2017/41	29/12/2016	FINANZIAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA _ PROGETTO "COMPETE-IN ... ANNUALITA' 2017	8492	A/DD/2016/1532	14.343,64	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/42	29/12/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 A SEGUITO DI INDIGINE DI MERCATO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI SCAMBIO ONLINE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COMPETE-IN _ COMPETITIVE TERRITORIES THROUGH INTERNATIONALISATION" (CUP J89J16000620003)	8492	A/DD/2016/1532	19.642,00	
2017/44	02/01/2017	TRATTENUTA IVA SPLIT APERTURA ACC.. 2017	14940	A/DD/2016/26	0,00	
2017/45	04/01/2017	CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' ONLUS DIMORA D'ABRAMO PER LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - TRIENNIO 2017/19	3520	A/DD/2017/15	0,00	
2017/49	11/01/2017	EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO LIFE15 CCA/CY/000086 "URBANPROOF - ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO DI SPESA	3517	A/DD/2017/12	780,00	
2017/52	11/01/2017	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MANODORI	8430	A/DD/2017/16	100.000,00	
2017/60	19/01/2017	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA ED EXTRASCOLASTICA PRESSO I MUSEI - VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2017	3420	A/AD/2017/51	260,00	24,00
2017/61	19/01/2017	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGETS PRESSO I MUSEI CIVICI - VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2017	3420	A/AD/2017/51	120,00	120,00
2017/62	19/01/2017	PROVENTI BIBLIOTECA 2017 NON RILEV.IVA - VERSAMENTI AG.CONTABILE	5630	A/AD/2016/1853	120,70	120,70
2017/81	19/01/2017	PROVENTI GESTIONE BIBLIOTECHE 2017 RILEV. IVA - VERSAMENTI AGENTE CONTABILE	5630/1	A/AD/2016/1853	124,00	124,00
2017/82	19/01/2017	PROVENTI PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON VOUCHER ANNO 2017 - VERSAMENTI IN TESORERIA	5630/1	A/AD/2016/1853	8,00	8,00
2017/83	19/01/2017	PROVENTI BIBLIOTECA ANNO 2017 BONIFICI E CCP RILEV. IVA	5630/1	A/AD/2016/1853	74,64	74,64
2017/85	24/01/2017	ANNO 2017/PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVANTE AI FINI IVA	5730	A/AD/2017/64	0,00	
2017/86	24/01/2017	ANNO 2017/PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)/ALLOGGI TEMPORANEI DI VIA DALMAZIA	5640	A/AD/2017/64	114,00	114,00



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/87	24/01/2017	ANNO 2017/PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)-ALLOGGI TEMPORANEI JERRY MASSLO	5640	A/AD/2017/64	608,00	266,00
2017/89	24/01/2017	ANNO 2017/PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)	5728	A/AD/2017/64	2.550,00	1.350,00
2017/90	24/01/2017	ANNO 2017/PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5370	A/AD/2017/64	1.098,00	
2017/91	24/01/2017	ANNO 2017/VENDITA MANUFATTI PROGETTO CARCERE /LABORATORIO CUCITO CARITAS	3993/1	A/AD/2017/64	0,00	
2017/92	24/01/2017	CONTRIB.IN C/INTER. DAL 2005 DAL MINIST. BENI E ATTIV. CULT. - DIP. SPETTACOLO - 13^ ANNUALITA' (2017), PER COSTRUZ. IMPIANTO SPORTIVO CANALINA IN VIA ASSALINI	3897	A/DD/2017/17	0,00	
2017/93	24/01/2017	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - INCARICO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO (FIRST LEVEL CONTROLLER - FLC) A FRONTE DI IMPEGNO DI SPESA	3582	A/DD/2017/50	1.600,00	
2017/94	25/01/2017	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI. ANNO 2017	3583	A/DD/2017/51	9.000,00	4.086,32
2017/95	25/01/2017	RITENUTE INPS SU PRESTAZIONI OCCASIONALI PER SUPERO LIMITE 5000 EURO	14000/10	A/LD/2017/9	119,19	
2017/96	26/01/2017	RECUPERO SPESE DA SENTENZA 255/16 DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE BN (SEDE DI BENEVENTO)	8800/2	A/DD/2017/61	368,63	
2017/97	26/01/2017	AFFIDAMENTO, SINO AL 31/12/2017, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE MECCANIZZATA DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI FOTOCOPIE E DEI SERVIZI CONNESSI, PRESSO ALCUNI SERVIZI COMUNALI.	6200/2	A/DD/2017/60	494,20	494,20
2017/98	26/01/2017	PROVENTI DERIVANTI DA PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE	3413	A/DD/2017/11	8.714,50	8.714,50
2017/99	26/01/2017	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA LIBRI, CATALOGHI CONCERNENTI L'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA	3415	A/DD/2017/11	989,00	989,00
2017/100	26/01/2017	PROVENTI UFFICIO IAT - ANNO 2017	2055	A/AD/2017/86	108,90	
2017/102	30/01/2017	ENTRATA PER PRESTITO MATERIALI A CENTRO D'INCONTRO REGGIO EST EVENTO "MARCIA REGGIO EMILIA - BRUXELLES PER BENI _ IL RACCONTO"	3496	A/DD/2017/89	100,00	
2017/107	01/02/2017	LOCAZIONI IMMOBILIARI ATTIVE ANNO 2017	5910/2	A/AD/2017/127	61.242,47	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/108	01/02/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2017	5911	A/AD/2017/127	91.817,64	
2017/109	01/02/2017	CANONI DI CONCESSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2017 CON EMISSIONE FATTURE	5911	A/AD/2017/127	112.000,63	
2017/110	01/02/2017	RIMBORSO ONERI DA CONDUTTORI ANNO 2017	8011/4	A/AD/2017/127	6.270,19	
2017/111	01/02/2017	AFFITTI ATTIVI PER ANTENNE VIA DEL CHIONSO ANNO 2017	5910/3	A/AD/2017/127	8,01	
2017/112	02/02/2017	PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO I MUSEI INCASSATI TRAMITE BONIFICI ANNO 2017	3420	A/AD/2017/51	0,00	
2017/115	03/02/2017	PROROGA AL 30 GIUGNO 2017 DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: ACCERTAMENTO PER GOVERNANCE	3425	A/DD/2017/94	66.820,00	
2017/116	03/02/2017	PROROGA AL 30 GIUGNO 2017 DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014: ACCERTAMENTO PER RIMBORSO PRESTAZIONI INTEGRATIVE	3425	A/DD/2017/94	90.227,82	
2017/119	06/02/2017	PROGETTO EUROPEO P.A.L. "FIGHTING DISCRIMINATION AND ANTI-GYPSYISM IN EDUCATION AND EMPLOYMENT IN EU" (PROJECT PROPOSAL JUST/2014/AG/DISC)	3668	A/DD/2017/90	6.614,53	
2017/122	07/02/2017	RISCOSSIONE PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: PALESTRA RIVALTA, SCUOLA ELEM.VILLA BAGNO, SCUOLA ELEM.MASSENZATICO	8465	A/DD/2017/11	0,00	
2017/123	07/02/2017	PROVENTI DERIVANTI DA URBANIZZAZIONE PRIMARIA PERMESSI A COSTRUIRE 2017	9720/1	A/DD/2017/11	0,00	
2017/124	07/02/2017	PROVENTI DERIVANTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA PERMESSI A COSTRUIRE 2017	9720/1	A/DD/2017/11	0,00	
2017/125	07/02/2017	PROVENTI DERIVANTI DA COSTO COSTRUZIONE, PERMESSI A COSTRUIRE 2017	9720/1	A/DD/2017/11	0,00	
2017/126	07/02/2017	PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2017	9732	A/DD/2017/11	0,00	
2017/128	07/02/2017	ENTRATA PER PRESTITO MATERIALI AD ASSOC. GENERALE QING TIAN IN ITALIA NORD PER EVENTO "CAPODANNO CINESE"	3496	A/DD/2017/105	100,00	
2017/130	09/02/2017	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE, SIG. GRISETTI GIULIANO- VEDI IMPEGNO SPESA 2017/404	8002	A/GC/2017/22	26.758,26	
2017/133	09/02/2017	RIVALSA DI QUOTA FORFETTARIA PER ONERI D'UTENZA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	8011/2	A/AD/2017/182	100,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/135	09/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, CARTE IDENTITA', RICERCHE ARCHIVIO, VARIAZ. ANAGRAFICHE VERSATI DA ALTRI SOGGETTI - ANNO 2017	5009	A/AD/2017/104	0,00	
2017/136	09/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, CARTE IDENTITA', RICERCHE ARCHIVIO, VARIAZ. ANAGRAFICHE VERSATI TRAMITE POS - ANNO 2017	5009	A/AD/2017/104	0,00	
2017/137	09/02/2017	RIMBORSI SPESE PER CELEBRAZIONI NUZIALI IN SALA TRICOLORE - ANNO 2017	8463	A/AD/2017/104	0,00	
2017/139	10/02/2017	PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2017 DIPENDENTI COMUNALI (REGOLAZIONE 2016 E ACCONTO 2017)	14910	A/AD/2017/105	142.607,71	
2017/140	31/12/2016	ACCERTAM. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N.14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' ALL. D1 (33mila gia' risc. nel 2014, considerare NETTO sul 2017 20.884,18 come AVANZO VINCOLATO)	9749/13	A/DD/2017/118	2.517,86	
2017/141	13/02/2017	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	8300	A/AD/2017/131	0,00	
2017/145	14/02/2017	PROGETTO EUROPEO SCHOOL CHANCE - ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO PER MISSIONI - ANNO 2017	3587	A/DD/2017/121	5.000,00	
2017/147	20/02/2017	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE MANODORI PER INIZIATIVE CULTURALI	3412	A/DD/2017/133	25.000,00	
2017/148	20/02/2017	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE MANODORI PER INIZIATIVE CULTURALI	3412	A/DD/2017/133	2.000,00	
2017/167	20/02/2017	PROVENTI UFFICIO TRAFFICO VERSATI IN BANCA - ANNO 2017	8461	A/DD/2017/11	0,00	
2017/168	20/02/2017	PROVENTI CONCESSIONI ANNO 2017	8451	A/DD/2017/11	0,00	
2017/169	20/02/2017	DEPOSITI CAUZIONALI TAGLI STRADALI ANNO 2017	14400/4	A/DD/2017/11	0,00	
2017/170	21/02/2017	RIMBORSI DA ISTAT PER RILEVAZIONI DA EFFETTUARSI NEL 2017	8028	A/DD/2017/138	0,00	
2017/173	22/02/2017	COMPETE-IN _ CONTRIBUTO DA U.E. PER TRASFERTA A WAKEFILED DELL'EXTERNAL EXPERT DEL PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO E COORDINAMENTO DI PROGETTO	8492	A/DD/2017/176	966,41	
2017/174	22/02/2017	PROGETTO LIAISE II - ACCERTAMENTO ENTRATA	3572	A/DD/2017/177	2.877,90	
2017/176	23/02/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE SCI-AN SALDO 2016.	8860/3	A/DD/2016/1189	5.010,78	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/178	24/02/2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2015 E PRECEDENTI	1000/1	A/DD/2017/11	0,00	
2017/179	27/02/2017	ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2017.	5740	A/AD/2017/1824	975.218,21	287.279,46
2017/180	27/02/2017	PROVENTI NOLEGGIO BENI COMUNALI ANNO 2017	8800/1	A/AD/2017/226	0,00	
2017/181	27/02/2017	PROVENTI ANNO 2017 DA VENDITA ROTTAMI E CARTA DA MACERO	9560	A/AD/2017/226	890,40	
2017/184	28/02/2017	PRELEVAMENTO DA CCP 175422 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	57.000,00	57.000,00
2017/185	28/02/2017	CONTO VINCOLATO 202 - PRELEVAMENTO DA CCP 175422 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	57.000,00	57.000,00
2017/186	28/02/2017	PRELEVAMENTO DA CCP 71474068 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	43.900,00	43.900,00
2017/187	28/02/2017	CONTO VINCOLATO 202 - PRELEVAMENTO DA CCP 71474068 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	43.900,00	43.900,00
2017/188	28/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. EDILIZIA (TITOLI ABILITATIVI) ANNO 2017	5005	A/AD/2017/224	0,00	
2017/189	28/02/2017	PRELEVAMENTO DA CCP 71474241 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	21.050,00	21.050,00
2017/190	28/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV. EDILIZIA (ASSISTENZA AI CITTADINI-VISURE E COPIE) ANNO 2017	5005	A/AD/2017/224	30,00	30,00
2017/191	28/02/2017	CONTO VINCOLATO 202 - PRELEVAMENTO DA CCP 71474241 ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	21.050,00	21.050,00
2017/192	28/02/2017	CODICE DELLA STRADA/BONIFICI DA PRIVATI ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	0,00	
2017/193	28/02/2017	CODICE DELLA STRADA /CONTO VINCOLATO 202 - BONIFICI DA PRIVATI ANNO 2017	5140	A/AD/2017/111	0,00	
2017/196	28/02/2017	DIRITTI SEGRETERIA SERV.EDILIZIA (RILASCIO CERTIFICAZIONI) ANNO 2017	5005	A/AD/2017/224	0,00	
2017/197	28/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV.EDILIZIA PER RILASCIO AUTORIZ.NI PASSI CARRAI - ANNO 2017	5005	A/AD/2017/224	0,00	
2017/198	28/02/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA SERV.EDILIZIA (GESTIONE AMM.VA CONVENZIONI) ANNO 2017	5005	A/AD/2017/224	0,00	
2017/199	28/02/2017	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA DEI NUMERI CIVICI (TOPONOMASTICA) ANNO 2017	8025	A/AD/2017/224	0,00	
2017/200	28/02/2017	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE ANNO 2017	8830/1	A/AD/2017/224	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/201	28/02/2017	RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER COPIE PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2017	8456	A/AD/2017/224	0,00	
2017/202	28/02/2017	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE ANTISISMICHE - ANNO 2017	8459	A/AD/2017/224	0,00	
2017/203	28/02/2017	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SERV.EDILIZIA - ANNO 2017	8020	A/AD/2017/224	0,00	
2017/205	28/02/2017	SANZIONI PER TARDIVI PAGAMENTI ONERI E DIRITTI SERV.EDILIZIA - ANNO 2017	9720/3	A/AD/2017/224	0,00	
2017/206	28/02/2017	SANZIONI AMM.VE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA - ANNO 2017	9720/3	A/AD/2017/224	0,00	
2017/208	28/02/2017	SANZIONI AMM.VE PER IRREGOLARITA' ED ABUSI EDILIZI - ANNO 2017	9720/4	A/AD/2017/386	0,00	
2017/209	28/02/2017	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI DA DESTINARSI A INTERVENTI ERS - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017	9722/1	A/AD/2017/224	0,00	
2017/213	01/03/2017	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PLURIENNALE CON LA DITTA CAR SERVER SPA - ANNUALITA' 2017.	3505	A/AD/2017/307	20.130,00	20.130,00
2017/215	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/1	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/2	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/3	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/4	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/5	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/215/6	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/7	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/8	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/9	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	1.800,00	
2017/215/10	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/11	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/12	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/13	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/14	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/15	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/16	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/215/17	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/18	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/19	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/20	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/21	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/22	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/23	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/24	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/25	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/26	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/27	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/215/28	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/29	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/215/30	02/03/2017	QUOTE ASSOCIATIVE DELL'UFFICIO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DI CONSULENZA FISCALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017	8445	A/AD/2017/67	0,00	
2017/217	31/12/2016	ACCERTAMENTO CONTR. STAT.PIANO ED. SCOLASTICA DI COFINANZIAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VILLA BAGNO – 1^STRALCIO	9803/1	A/DD/2015/1407	0,00	
2017/218	31/12/2016	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDI E ALLESTIMENTI DELLA NUOVA SEZIONE PERIODICI DELLA BIBLIOTECA PANIZZI. IBACN 2016 (concessione v.tabella delibera G.R. 2016/1057 del 4/7/2016).	9766/4	A/DD/2016/795	0,00	
2017/220	31/12/2016	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO (Decreto di assegnazione N.2677 del 22/12/2015) relativo a PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO	9749/10	A/GC/2016/264	0,00	
2017/221	31/12/2016	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE (Decreto n. 3656 del 02/11/2016) DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL FABBRICATO EX GIL - SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA IQBAL MASIH E ASILO NIDO GIOBI	9749/14	A/GC/2016/265	30.235,63	
2017/222	03/03/2017	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA VERSATA SU CCP 1023461740 - ANNO 2017	1020/1	A/AD/2017/319	10.800,00	10.800,00
2017/223	03/03/2017	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VERSATI SU CCP 11365426 - ANNO 2017	2950	A/AD/2017/319	27.000,00	27.000,00
2017/224	06/03/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA IMPIANTI PUBBLICITARI VERSATI SU C/C BANCARIO - ANNO 2017	5006	A/AD/2017/319	0,00	
2017/225	06/03/2017	COSAP VERSATA IN BANCA E SU CCP 405423 - ANNO 2017	6050	A/AD/2017/319	337.781,48	35.968,00
2017/226	06/03/2017	COSAP ARRETRATI ANNO 2012	6050	A/AD/2017/319	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/228	07/03/2017	RIMBORSI PER IMPOSTA DI REGISTRO DAI CONDUTTORI - ANNO 2017	8012/2	A/AD/2017/381	2.051,80	
2017/239	14/03/2017	ENTRATA DA CANONE SUI PASSI CARRAI ANNO 2011 - INCASSI PERVENUTI ANNO 2017	6051	A/AD/2017/344	0,00	
2017/243	15/03/2017	DIRITTI DI SEGRETERIA IMPIANTI PUBBLICITARI VERSATI SU CCP 13831425 - ANNO 2017	5006	A/AD/2017/319	0,00	
2017/244	15/03/2017	OGGETTI SMARRITI - INCASSI SU CCP 13831425 ANNO 2017	8800/2	A/DD/2017/11	0,00	
2017/245	17/03/2017	INTERESSI DI MORA EDILIZIA - U.O.C. LEGALITA' - ANNO 2017	7250	A/AD/2017/386	0,00	
2017/267	23/03/2017	ACCERTAMENTO ENTRATA PER ACCORDO DI PROGRAMMA – ACPR15T4_00249 “LA RETE DEI MUSEI UNIVERSITARI ITALIANI PER L'ORIENTAMENTO AL METODO E ALLA CULTURA SCIENTIFICA”. C.U.P. J84E14003150001. ACCERTAMENTO QUOTA CONTRIBUTO E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURE DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI.	3427	A/DD/2017/245	0,00	
2017/268	23/03/2017	CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO GALLERIA DEI MARMI - PALAZZO DEI MUSEI.	3422	A/DD/2017/246	0,00	
2017/269	23/03/2017	CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI ANNO 2017	8440	A/AD/2017/634	44.098,92	
2017/270	23/03/2017	BOLLO VIRTUALE POLIZIA MORTUARIA ANNO 2017	8020	A/AD/2017/416	300,00	276,00
2017/271	23/03/2017	CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERIALI ANNO 2017	6250	A/AD/2017/416	41.125,04	31.929,22
2017/272	23/03/2017	CONCESSIONE MANUFATTI CIMITERO DI RIVALTA ANNO 2017	9600/2	A/AD/2017/416	15.483,02	12.586,83
2017/273	23/03/2017	PRESTAZIONI CIMITERIALI ANNO 2017	5200	A/AD/2017/416	885,00	825,00
2017/274	23/03/2017	DIRITTO FISSO TRASPORTI/RICEVIMENTO POLIZIA MORTUARIA ANNO 2017	5200	A/AD/2017/416	4.890,52	4.208,66
2017/275	23/03/2017	INTERESSI DI MORA POLIZIA MORTUARIA ANNO 2017	7250	A/AD/2017/416	0,00	
2017/279	27/03/2017	COSAP ARRETRATI ANNO 2013	6050	A/AD/2017/319	100,00	
2017/280	27/03/2017	RISCOSSIONE SPESE LITI CORRISPOSTE DA CONTROPARTI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO	5668	A/AD/2017/439	200,00	
2017/282	28/03/2017	INFORTUNISTICA STRADALE - INCASSI SU CCP 13831425 ANNO 2017	8800/2	A/AD/2017/111	738,56	738,36



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/283	28/03/2017	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE VERSATE SU CCP 10187425 - ANNO 2017	5800	A/AD/2017/319	1.200,00	1.200,00
2017/285	28/03/2017	SANZIONI AMMINISTRATIVE POLIZIA MUNICIPALE VERSATE SU CCP 3457048 - ANNO 2017	5160	A/AD/2017/111	800,00	800,00
2017/286	28/03/2017	PRELEVAMENTO DA CCP 12269429 (CANILE - ANAGRAFE CANINA) - ANNO 2017	6211	A/DD/2017/11	500,00	500,00
2017/288	29/03/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA IMMOBILE VIA DELLA CROCE ROSSA 1 - SALDO ANNO 2016	8011/2	A/AD/2017/455	11.805,22	
2017/290	29/03/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/1	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/2	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/3	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/290/4	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	126,40	
2017/290/5	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/6	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	142,55	
2017/290/7	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	104,50	
2017/290/8	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	83,90	
2017/290/9	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/290/10	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/11	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/12	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	146,60	
2017/290/13	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/14	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/15	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/290/16	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/17	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	37,60	
2017/290/18	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/19	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	130,40	
2017/290/20	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/290/21	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/290/22	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	57,85	
2017/290/23	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	91,37	
2017/290/24	19/07/2017	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE AD ALCUNI MANDATI EMESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.U.A.D. N. 227 DEL 21/02/2017 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI LIBRO A STUDNTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 26/01 ANNO SCOL.2016/17.	4030	A/DD/2017/275	0,00	
2017/292	29/03/2017	PUBBLICAZIONI A NORMA DI LEGGE DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E PER LA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC, PER CONTO DELLA DITTA AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2017.	4030	A/DD/2017/272	4.406,32	
2017/293	29/03/2017	PUBBLICAZIONI A NORMA DI LEGGE DEI BANDI E DEGLI AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI E PER LA CONTRIBUZIONE A FAVORE DI ANAC, PER CONTO DELLA DITTA STU REGGIANE SPA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DEL RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER L'ANNO 2017.	4030	A/DD/2017/273	7.994,33	
2017/296	31/03/2017	ANNO 2017/ RUOLI I.C.I. EQUITALIA REGGIO E FUORI PROVINCIA	1250	A/DD/2017/11	0,00	
2017/297	31/03/2017	ANNO 2017/RISCOSSIONI COATTIVE EQUITALIA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO POLIZIA MUNICIPALE	5160	A/DD/2017/11	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/300	31/03/2017	ANNO 2017/RUOLI EQUITALIA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1250/2	A/DD/2017/11	0,00	
2017/302	03/04/2017	ENTRATA DA VANTAGGIO ECONOMICO PER PRESTITO MATERIALI A TITOLO GRATUITO A EMERGENCY ONLUS	3496	A/DD/2017/291	171,96	
2017/304	04/04/2017	SPONSORIZZAZIONI A FAVORE ATTIVITA' ESPOSITIVA DEI CIVICI MUSEI: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI SPESA CORRELATI	3417	A/DD/2017/292	3.000,00	
2017/305	05/04/2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	1000	A/DD/2017/11	0,00	
2017/306	05/04/2017	ADDIZIONALE IRPEF ANNI 2015 E PRECEDENTI - VERS. EQUITALIA (DA FEBBRAIO 2017)	1000/1	A/DD/2017/11	12.100,00	12.100,00
2017/307	10/04/2017	COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIAN CLASSICS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INCONTRO CON LA MUSICA 30 MARZO-25 APRILE 2017	4035	A/DD/2017/326	273,28	
2017/308	10/04/2017	ANNO 2017- RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER APPALTI E CONTRATTI	5000	A/DD/2017/11	0,00	
2017/309	10/04/2017	COMPETE-IN_ ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO PER TRASFERIMENTI AI PARTNER	8492	A/DD/2017/389	28.082,34	
2017/320	14/04/2017	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG : ZE41DEFefd, CODICE CUP : J81E15001460002	3510	A/DD/2017/349	31.791,91	
2017/321	14/04/2017	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER IL FINANZIAMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI REGGIO EMILIA. CODICE CIG : ZE41DEFefd, CODICE CUP : J81E15001460002	3241	A/DD/2017/349	14.759,63	
2017/346	20/04/2017	DIRITTI DI NOTIFICA RISCOSSIONI COATTIVE (ex trib. 9b4t) VERSAMENTI EQUITALIA anno 2017 (vedi imp. 2835)	14900	A/DD/2017/11	0,00	
2017/348	20/04/2017	ANNO 2017/RISCOSSIONE RUOLI EQUITALIA VITTO BAMBINI SMS	5750	A/DD/2017/11	0,00	
2017/349	20/04/2017	ANNO 2017/ RISCOSSIONE RUOLI VITTO BAMBINI SCI	5755	A/DD/2017/11	0,00	
2017/350	20/04/2017	ANNO 2017/RISCOSSIONE RUOLI RETTE BAMBINI ASILI NIDO	5760	A/DD/2017/11	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/358	21/04/2017	CANONE DA CONCESSIONE IMMOBILI COMUNALI A COOP.SOC. IL FIORE DAL 1/5 AL 30/6/17	3487	A/DD/2017/366	1.233,34	1.233,34
2017/361	21/04/2017	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	9226/3	A/AD/2017/573	0,00	
2017/374	03/05/2017	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 41/97 PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE COMM.LE DEL CENTRO STORICO	3648	A/DD/2017/965	80.000,00	
2017/375	03/05/2017	SPONSORIZZAZIONE MISTRAL PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA' IN ZONA VIA ROMA	3721	A/DD/2017/414	5.490,00	5.490,00
2017/380	04/05/2017	CANONI VERSATI SU CCP 405423 E BONIFICI - ANNO 2017	6000/2	A/AD/2017/319	1.067,37	
2017/383	08/05/2017	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO-ANNO 2017	3466	A/DD/2017/11	0,00	
2017/385	08/05/2017	ENTRATA DA VANTAGGIO ECONOMICO PER COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE TOTALESTATE (EVENTO REGGIO EMILIA 08.05.2017)	3496	A/DD/2017/423	188,29	
2017/388	08/05/2017	COMPETE-IN _ CONTRIBUTO DA U.E. PER TRASFERTA A POZNAN (POLONIA)DEL PROJECT COORDINATOR E DELL'EXTERNAL EXPERT PER PARTECIPAZIONE A MEETING DI PROGETTO	8492	A/DD/2017/467	1.235,00	
2017/393	10/05/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017/198 del 15/02/2017 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017/313 DEL 7/04/2017 IN RELAZIONE ALLA COLLABORAZIONE CON EIDOS E RELATIVO DISCIPLINARE.	4036	A/DD/2017/452	1.281,00	
2017/394	10/05/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017/198 del 15/02/2017 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017/313 DEL 7/04/2017 IN RELAZIONE ALLA COLLABORAZIONE CON EIDOS E RELATIVO DISCIPLINARE.	4036	A/DD/2017/452	1.752,53	
2017/395	11/05/2017	QUOTA PARTE CONTR. REG.LE PROGETTO CROSS PER PROMOZIONE MOBILITA' CICLABILE	3883	A/DD/2017/460	3.375,00	
2017/398	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPRESIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/1	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPRESIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/398/2	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/3	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	69,18	
2017/398/4	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/5	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/6	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/7	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	21,10	
2017/398/8	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/9	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/10	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	55,30	
2017/398/11	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/398/12	15/05/2017	RIVALSA ONERI SPESE TELEGRAFICHE ANNO 2016 DA ISITITUTI COMPENSIVI	8011/2	A/AD/2017/695	0,00	
2017/434	24/05/2017	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE (DGC 38335/317 DEL 30/12/2013): CONSEQUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017.	3493	A/DD/2017/531	161.000,00	
2017/435	24/05/2017	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI COOP. SOC. CO.RE.S.S. (DGC 38334/316 DEL 30/12/2013): CONSEQUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017.	3493	A/DD/2017/532	45.324,00	
2017/436	24/05/2017	CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DI ZORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ORA INCORPORATA IN LO STRADELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DGC 38336/318 DEL 30/12/2013): REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017.	3493	A/DD/2017/533	21.609,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/437	25/05/2017	GIAREDA 2017: PROVENTI DA CORRISPETTIVO PER NOLEGGIO N. 17 STANDS - RILEVANTE AI FINI IVA -	5790	A/DD/2017/518	3.725,00	
2017/438	25/05/2017	ENTRATE DA BOLLI SU DOMANDE E CONCESSIONI STANDS PER GIAREDA 2017	8020	A/DD/2017/518	160,00	
2017/440	26/05/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/1256	0,00	
2017/440/1	26/05/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/523	0,00	
2017/440/2	26/05/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/523	0,00	
2017/440/3	26/05/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/523	0,00	
2017/440/4	26/05/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/523	0,00	
2017/440/5	16/11/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA NAZIONALE "ART BONUS" A SOSTEGNO DEI LUOGHI DELLA CULTURA.	4006	A/DD/2017/1256	0,00	
2017/449	01/06/2017	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PUMS (PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE): FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INDAGINE SULLA MOBILITA'	3241	A/DD/2017/549	1.522,56	
2017/453	08/06/2017	PROGETTO COMPETE-IN _ ACCERTAMENTO TRANCHE CONTRIBUTO U.E. PER SYUDY VISIT _ WAKEFILED (UK) _ GIUGNO 2017	8492	A/DD/2017/571	4.330,31	
2017/457	09/06/2017	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE VERSATE SU C/C BANCARIO - ANNO 2017	5800	A/AD/2017/319	0,00	
2017/461	13/06/2017	SERVIZIO DI VIABILITA' VALENTINA FIORI DI BUONOCORE GAETANO	5710/1	A/AD/2017/111	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/462	13/06/2017	SERVIZIO DI VIABILITA' G.F.M. MECCANICA S.P.A.	5710/1	A/AD/2017/111	0,00	
2017/467	15/06/2017	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDAMENTO EXTRAFAMILIARE. ANNO 2017.	8430	A/DD/2017/608	100.000,00	
2017/469	16/06/2017	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MOLENA E VIA PALLADIO - VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI (soggetto creditore Tirelli Vilma ed altri).	9225/1	A/DD/2017/615	0,00	
2017/470	16/06/2017	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MOLENA E VIA PALLADIO - VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI (soggetti creditori: Fontanesi Giovanni e Fontanesi Laura Lucia)	9225/1	A/DD/2017/615	0,00	
2017/471	16/06/2017	ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI DIVERSE AREE COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' (VIA CAMURRI - PIEVE MOLENA E VIA PALLADIO - VILLA CADE') - REGISTRAZIONI CONTABILI (poste figurative E/U soggetti Adorni Aronne e Franceschetti Anna).	9225/1	A/DD/2017/615	0,00	
2017/472	19/06/2017	LIQUIDAZIONE EX FONDO C A DIPENDENTI TRASFERITE DALL'ISTITUZIONE AL COMUNE. QUOTA A CARICO DELL'ISTITUZIONE	14910	A/AD/2017/857	551,24	
2017/504	26/06/2017	QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 2014-2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N.1547/2016 DEL 26/09/2016 RESTAURO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO	9762/5	A/DD/2017/659	0,00	
2017/509	27/06/2017	AVVISI EMESSI PER ADDIZIONALE PROV.LE TARI 2017(IMP. 4054)	16000	A/DD/2017/592	0,00	
2017/510	27/06/2017	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017 DA MOD. F24	1210	A/DD/2017/11	0,00	
2017/515	30/06/2017	CANONE DA CONCESSIONI IMMOBILI COMUNALI A COOP.SOC. IL FIORE DAL 1/7 AL 31/10/17	3487	A/DD/2017/685	2.466,68	2.466,68
2017/517	04/07/2017	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO	9722/2	A/AD/2017/906	0,00	
2017/523	05/07/2017	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI ANNO 2017	9600/1	A/AD/2017/903	77.486,00	41.650,00
2017/524	05/07/2017	IMPOSTA DI REGISTRO POLIZIA MORTUARIA	14900	A/AD/2017/903	1.550,00	833,00



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/526	06/07/2017	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTO CORRENTE 000100311263/ANNO 2017	7260	A/DD/2017/11	1,56	1,56
2017/528	10/07/2017	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO COMPETE-IN °_ PARTECIPAZIONE PROJECT COORDINATOR THEMATIC WORKSHOP (BRUXELLES 30.06.2017)	8492	A/DD/2017/751	605,30	
2017/529	10/07/2017	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO RESOLVE	3582	A/AD/2017/963	8.100,00	
2017/530	12/07/2017	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 DA MOD. F24	1230	A/DD/2017/11	0,00	
2017/544	19/07/2017	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RITENUTE PER IL FONDO MUTUA AS SISTENZA "SANTI DOLORES" - MESE DI LUGLIO 2017	14000/2	A/AD/2017/982	544,00	
2017/551	19/07/2017	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE'-VIA PATERLINI (DELIBERA G.R.2129/2015 DEL 21 DICEMBRE 2015)	9305	A/DD/2017/746	100.000,00	
2017/556	24/07/2017	CONTRIBUTO ATERSIR PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER IL RIUSO	9890	A/DD/2017/811	0,00	
2017/561	25/07/2017	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSATA SU CONTO DI TESORERIA O CONTO POSTALE DAI CONTRIBUENTI	1210	A/DD/2017/11	0,00	
2017/563	26/07/2017	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE IN AMBITO SOCIO-OCCUPAZIONALE PER UTENTI PERCETTORI DELLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). (PON) "INCLUSIONE" FSE 2014-2020 (AZIONE 9.1.1), AVVISO 3/2016. CPV 85312000-9.	3439	A/DD/2017/787	182.266,80	180.297,80
2017/564	27/07/2017	QUOTA CONTRIBUTO UE PER INCARICO PROF.LE ROSIGNOLI MASSIMILIANO PER ATTIVITA' DI CONTROLLORE PROG. SCHOOL CHANCE	3586	A/DD/2017/779	1.500,00	1.500,00
2017/570	01/08/2017	PROGETTO "TRAME – TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE" FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA - TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER E LIQUIDAZIONE QUOTE DI CONTRIBUTI.	3448	A/DD/2017/794	45.545,96	
2017/578	08/08/2017	RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA COMUNE – PROVINCIA DI RE" - PERIODO 1/09/17 – 28/02/18 – IMPEGNO DI SPESA.	8864	A/DD/2017/822	444,50	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/579	08/08/2017	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE INERENTI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2017".	3425	A/DD/2017/834	14.775,32	
2017/580	09/08/2017	COLLAUDO DISTRIBUTORI	8800/2	A/DD/2017/11	0,00	
2017/581	09/08/2017	ORDINANZA n.120 PRESIDENTE REGIONE ER PER L'ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE RELATIVE A BENI CULTURALI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (interv.ex Convento San Francesco- musei civici)	9749/4	A/DD/2017/840	0,00	
2017/583	10/08/2017	CONVENZIONE TRA COMUNE E ANCI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI SVILUPPO PER "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" PROGETTO "SONDE CREATIVE"2017/2018	3403	A/DD/2017/841	53.000,00	
2017/608	28/08/2017	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI 2013-2014-2015	1220/3	A/DD/2017/592	0,00	
2017/609	28/08/2017	TARES / TARI NON BOLLETTATA PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE	1220/2	A/DD/2017/592	0,00	
2017/610	29/08/2017	CONTRIBUTO UE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVEPROGETTO "COMPETE-IN _ ANNUALITA' 2017	8492	A/DD/2017/908	145,95	
2017/616	05/09/2017	APPROVAZIONE PER QUANTO DI COMPETENZA DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA COMPAGINE BOSCHIVA DELL'AREA SITO DI INTERESSE COMUNITARIO OASI PEGOLOTTA, IN VARIANTE RISPETTO AL PRECEDENTE PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON PROPRIA DELIBERAZIONE 2016/202 DEL 27/10/2016.PRENOTAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO CONTR. REG.LE OASI PEGOLOTTA .	9889/2	A/GC/2017/156	64.941,42	
2017/617	07/09/2017	PROGETTO EUROPEO RESOLVE - ACCERTAMENTO A FRONTE DI IMPEGNO PER VIAGGI ED EVENTI. ANNO 2017, INTEGRAZIONE ACC.TO 2017/94, QUOTA DEL MINISTERO	3583	A/DD/2017/945	2.371,24	
2017/618	07/09/2017	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO RESOLVE	3582	A/DD/2017/945	2.628,76	
2017/622	12/09/2017	ASSEGNAZIONE AL SOCIO COMUNE DI ALLOGGI SOCIALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO SRL:OPERAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI (REGOLARIZZAZIONI CONTABILI E/U vegg. imp. cap. U. 42121)	9224/5	A/GC/2017/154	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/623	13/09/2017	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	5280/1	A/AD/2017/1338	26.460,37	2.520,86
2017/624	13/09/2017	PROGETTO COMPETE-IN _ ACCERTAMENTO CONTRIBUTO EU PER REALIZZAZIONE STUDY VISIT REGGIO EMILIA 19/20.09.2017	8492	A/DD/2017/969	3.786,75	
2017/625	13/09/2017	CO-FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO SCHOOL CHANCE	3586	A/DD/2017/970	22.500,00	22.500,00
2017/626	14/09/2017	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO SCHOOL CHANCE - QUOTA PER MONITORAGGI	3586	A/DD/2017/972	7.196,80	4.872,94
2017/627	14/09/2017	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO CIVITAS CAPITAL	3566	A/DD/2017/973	0,00	
2017/628	15/09/2017	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ATTIVITÀ EDUCATIVE LABORATORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORA! LEGALE"	3650	A/DD/2017/981	29.000,00	
2017/629	15/09/2017	QUOTA CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE"	3586	A/DD/2017/982	5.500,00	
2017/650	20/09/2017	PROGETTO "ROSEMARY/OLTRE LA STRADA" PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO RABBUNI' ONLUS PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2017	3852	A/DD/2017/1002	4.000,00	
2017/653	22/09/2017	PRENOTAZIONE ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE TECNICA ED ECONOMICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI DA ISTITUTI SCOLASTICI PER L'ATTIVITA' CURRICOLARE DELL'ANNO SCOLASTICO 2017-18.	8011/2	A/GC/2017/160	4.000,00	
2017/654	25/09/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	2.440,00	2.440,00
2017/655	25/09/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	5775	A/DD/2017/1018	200,00	
2017/656	25/09/2017	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO AZ. USL AD UNITA' DI STRADA ED INTERVENTI BASSA SOGLIA D'ACCESSO AREA DIPENDENZE. Progr. ATT. 2017	4010	A/DD/2017/1031	100.749,20	
2017/671	02/10/2017	SERVIZIO VIABILITA'	5710/1	A/AD/2017/111	0,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/672	02/10/2017	SEVIZIO VIABILITA'	5710/1	A/AD/2017/111	536,80	536,80
2017/674	04/10/2017	AFFITTO CINEMA IN OCCASIONE DELLA "SETTIMANA DELLA SALUTE MENTALE"	3414	A/DD/2017/11	561,00	561,00
2017/678	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	976,00	
2017/679	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	610,00	
2017/680	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	500,00	500,00
2017/681	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	300,00	300,00
2017/682	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	244,00	
2017/683	05/10/2017	PRIMAVERA DONNA 365D 2017 - SPONSORIZZAZIONI ECONOMICHE E CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA.	3992/1	A/DD/2017/1018	200,00	
2017/686	10/10/2017	PRENOTAZIONE ACCERTAMENTO PER ACCORDO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI GECO 6. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E COMUNE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "ORIENTAMENTO E PLACEMENT, PERCORSI SPERIMENTALI ATTRAVERSO STRUMENTI DI PROTAGONISMO GIOVANILE, SPAZI AGGREGATIVI E REALTA' FORMATIVE".	3527	A/GC/2017/174	2.000,00	
2017/690	11/10/2017	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU) RUOLI RISCOSSI 2017	2300	A/DD/2017/11	0,00	
2017/692	11/10/2017	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 5 "ADDENDUM" CONTRATTO SERVIZIO AGAC A RIDUZIONE DEL COSTO ENERGETICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI. ANNO 2017	8466	A/AD/2017/1363	17.002,00	
2017/694	12/10/2017	RIVALSA ONERI PER UTENZE IN USO COMUNE IMMOBILE VIA ZACCAGNI 3 - ANNO 2017	8011/2	A/AD/2017/1368	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/695	13/10/2017	PROVENTI DERIVANTI DA VENDITA PUBBLICAZIONI E GADGETS DEI MUSEI CIVICI ANNO 2017 - INCASSI TRAMITE BONIFICO	3420	A/AD/2017/51	0,00	
2017/696	13/10/2017	COSAP BANCHETTI FESTA DI SAN PROSPERO 2017	6050	A/DD/2017/1115	8.199,70	632,00
2017/697	16/10/2017	QUOTA CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE"	3586	A/DD/2017/1119	1.213,90	
2017/698	16/10/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA PER L'IMMOBILE DI VIA DELLA CANALINA 21 - SALDO 2016 E PARTE ADDEBITI 2017	8011/2	A/AD/2017/1386	0,00	
2017/701	17/10/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA PER L'IMMOBILE DI VIALE MONTEGRAPPA 15 - SALDO 2016 E PARTE ADDEBITI 2017	8011/2	A/AD/2017/1392	0,00	
2017/703	17/10/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO DELLA POMPA DEL POZZO IRRIGUO DI VIA FONTANA - SALDO 2016 E PARTE ADDEBITI 2017	8011/2	A/AD/2017/1398	0,00	
2017/704	19/10/2017	RIMBORSO ONERI DI COUTENZA DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI UTILIZZATE QUALI PALESTRE SCOLASTICHE - SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	8011/2	A/AD/2017/1409	0,00	
2017/707	19/10/2017	RIVALSA ONERI D'UTENZA IMMOBILE "EX STALLONI" PER GESTIONE ARENA ESTIVA - ANNO 2017	8011/2	A/AD/2017/1412	500,00	
2017/725	19/10/2017	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO A:PIANO ANNUALE BENI CULTURALI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012. VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE – REGGIA DI RIVALTA:APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (VEGG. VISTO RER ALLEGATO DD. E IMP. 2017/6101 Q.E. CAP. 40115/1 )	9749/3	A/DD/2017/1136	43.147,01	
2017/726	19/10/2017	EXTRA GETTITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016	1000	A/DD/2017/11	0,00	
2017/728	24/10/2017	CONCESSIONE SALA CINEMA ROSEBUD	3524	A/DD/2017/1186	500,00	
2017/730	24/10/2017	CREDITO RISULTANTE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE NIDI IVA CREDITO DETRAIBILE MESI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2017	8021	A/DD/2017/1161	44.489,94	
2017/733	24/10/2017	CREDITO MATURATO PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2017, VERSO L'ISTITUZIONE-NIDI, PER L'IVA TRATTENUTA CON REVERSE CHARGE	8022	A/DD/2017/1161	12.616,57	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/734	26/10/2017	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SERVIZIO E SUPPORTO A STU REGGIANE SPA, ANNUALITA' 2017, CONVENZIONE	2057	A/DD/2017/1157	132.462,34	
2017/739	31/10/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE REGIONALI PER PROGETTI "GIOVANI CITTADINI COMPETENTI" E "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATI DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	3527	A/AD/2017/1513	4.200,00	
2017/740	31/10/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE REGIONALI PER PROGETTI "GIOVANI CITTADINI COMPETENTI" E "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI" FINANZIATI DA FONDI REGIONALI EX L.R. 14/08 PARTE CORRENTE.	3527	A/AD/2017/1513	990,00	
2017/741	31/10/2017	SAGRA DELLA GIAREDA 2017 - POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	6050	A/AD/2017/319	1.080,00	
2017/743	02/11/2017	CONTRIBUTO PER EVENTI CULTURALI-MUSEALI	4161	A/DD/2017/1184	9.900,00	
2017/744	02/11/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA IMMOBILE VIA PASCAL 81 - SALDO 2016 E PARTE ADDEBITI 2017	8011/2	A/AD/2017/1498	0,00	
2017/745	03/11/2017	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI/ DIFFERENZA RUOLO 4251 /2016	5140	A/DD/2016/1536	1.334.934,83	
2017/745/1	29/12/2017	RUOLI EQUITALIA RE NON RISCOSSI/ DIFFERENZA RUOLO 4251 /2016-RISCOSSIONI 2017 QUOTA VINCOLATA	5140	A/DD/2016/1536	0,00	
2017/748	07/11/2017	SOMME PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA DA RIMBORSARE	4030	A/DD/2017/1196	0,00	
2017/750	07/11/2017	CONTRIBUTO "ART BONUS" PER CINEMA ROSEBUD	3412	A/DD/2017/11	0,00	
2017/752	07/11/2017	Q.P. FONDI ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14 DEL 24/2/2014 EVENTI SISMICI 2012: INTERVENTI BENI CULTURALI ALL. C1 _ PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.L. 74/2012	9749/9	A/DD/2017/1233	0,00	
2017/753	02/11/2017	AFFITTO CINEMA SETTIMANA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO	3414	A/DD/2017/11	3.660,00	
2017/755	09/11/2017	PROCEDURA DI CORRESPONSABILITA' NELLA RISCOSSIONE DI MOROSITA' SERVIZI ACCREDITATI RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO ANNO 2017 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE (RIF. COMUNICAZIONI PG N. 2017/113923 E PG N. 2017/113926).	3127	A/DD/2017/1209	40.259,82	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756	09/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/1	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.562,00	
2017/756/2	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.678,48	
2017/756/3	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	732,00	
2017/756/4	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/5	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	5.040,63	
2017/756/6	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.800,00	
2017/756/7	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.745,00	
2017/756/8	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	3.660,00	
2017/756/9	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	3.782,00	3.782,00
2017/756/10	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	524,60	524,60



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/11	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.440,00	
2017/756/12	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	400,00	
2017/756/13	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.800,00	
2017/756/14	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	959,02	
2017/756/15	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.750,00	
2017/756/16	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	488,00	
2017/756/17	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.708,00	1.708,00
2017/756/18	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.300,00	
2017/756/19	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	3.904,00	3.904,00
2017/756/20	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	800,00	
2017/756/21	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.008,54	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/22	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.071,16	
2017/756/23	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	800,00	
2017/756/24	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.274,90	1.274,90
2017/756/25	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.440,00	
2017/756/26	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/27	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	488,00	488,00
2017/756/28	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	800,00	
2017/756/29	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.500,00	
2017/756/30	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.150,00	
2017/756/31	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/32	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.355,00	



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/33	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	900,00	
2017/756/34	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.196,00	2.196,00
2017/756/35	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.000,00	
2017/756/36	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	366,00	366,00
2017/756/37	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.800,00	
2017/756/38	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.650,00	
2017/756/39	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.925,00	
2017/756/40	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	610,00	610,00
2017/756/41	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	500,00	
2017/756/42	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.440,00	2.440,00
2017/756/43	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	2.440,00	2.440,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/44	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	998,46	
2017/756/45	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	959,02	
2017/756/46	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.281,00	1.281,00
2017/756/47	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.000,40	1.000,40
2017/756/48	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/49	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	820,00	
2017/756/50	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.445,70	
2017/756/51	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.250,00	
2017/756/52	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	244,00	
2017/756/53	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	0,00	
2017/756/54	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	4.166,30	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/55	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.840,00	
2017/756/56	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	400,00	
2017/756/57	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	1.250,00	
2017/756/58	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	366,00	366,00
2017/756/59	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	597,80	597,80
2017/756/60	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	700,00	
2017/756/61	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	500,00	
2017/756/62	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	3.900,00	
2017/756/63	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	500,00	
2017/756/64	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	5.490,00	
2017/756/65	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	700,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/756/66	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	700,00	
2017/756/67	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	3.025,60	3.025,60
2017/756/68	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	12.883,20	
2017/756/69	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	980,00	
2017/756/70	10/11/2017	PROVENTI PER SPORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, AIUOLE E ROTONDE STRADALI, ANNO 2017, IVA COMPRESA	8470	A/DD/2017/1219	750,00	
2017/757	10/11/2017	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER PROGETTO "LABORATORIO IMPRESE EMILIA OVEST"	3512	A/DD/2017/1346	57.000,00	
2017/758	13/11/2017	CONCESSIONE IN LOCAZIONE PER UTILIZZO PRIVATO DELLA SALA POLIVALENTE SITA PRESSO IL G.E.T. "DANILO DOLCI" - AUTORIZZAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CONSEGUENTE ENTRATA.	5900/2	A/AD/2017/1574	153,72	
2017/762	14/11/2017	AFFITTO CINEMA IN DATA 11.11.2017	3414	A/DD/2017/11	0,00	
2017/764	14/11/2017	CONTRIBUTO UE PER ATTIVITA' PROGETTO COMPETE-IN	8492	A/DD/2017/1347	7.000,00	
2017/769	16/11/2017	CANONE CONCESSIONE 2017 OSTELLO DELLA GIOVENTU'	6000/3	A/AD/2017/1580	7.402,96	
2017/770	16/11/2017	CONTRIBUTO PIANO MUSEALE 2017 - L.R. 18/2000)INTERVENTO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE E NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI (DELIBERA DI GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 1137 DEL 24 LUGLIO 2017)	9712/2	A/DD/2017/1252	40.000,00	
2017/771	16/11/2017	CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI RILEV. IVA - ANNO 2017	5910/1	A/AD/2017/1580	158.345,95	
2017/772	16/11/2017	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SICUREZZA DENOMINATO "COSI' BELLA COSI' FRAGILE" PER ACQUISTO DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO.	9905/2	A/DD/2017/1249	40.000,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/791	21/11/2017	CONTRIBUTO RER MOSTRA "ON THE ROAD"	3444	A/DD/2017/1275	54.000,00	
2017/792	21/11/2017	CONTRIBUTO PER MOSTRA "ON THE ROAD"	4161	A/DD/2017/1275	10.000,00	
2017/793	23/11/2017	ACCERTAMENTO PER RIACCREDITI RELATIVI A PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	15500	A/DD/2017/1282	0,00	
2017/794	23/11/2017	INTERVENTO DI SOSTEGNO AGLI ENTI TERRITORIALI DA PARTE DELL'IBACN - REGIONE EMILIA-ROMAGNA. CONTRIBUTI AI POLI E SISTEMI BIBLIOTECARI ANNO 2017	3776	A/DD/2017/1295	0,00	
2017/795	27/11/2017	ENTRATA DA VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLI REGGIONARRA 2017	3434	A/DD/2017/1288	5.999,00	
2017/797	27/11/2017	PROGETTO AMICI DELLA BIBLIOTECA PER IL SOSTEGNO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI E CORRENTI DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATO CON SPONSORIZZAZIONI ANNO 2017	4973	A/DD/2017/1296	0,00	
2017/799	29/11/2017	PROVENTI DA INGRESSI MOSTRA "ON THE ROAD" - VERSAMENTI DELL'AGENTE CONTABILE IN TESORERIA	3420	A/AD/2017/51	1.354,00	1.354,00
2017/800	29/11/2017	REALIZZAZIONE VOLUME +d1 Reggio Emilia rimborso delle quote dovute al Comune di Reggio Emilia da parte delle associazioni esterne spese anticipate	3412	A/AD/2017/1722	1.474,00	678,00
2017/803	29/11/2017	PROGETTO ROSEMARY OLTRE LA STRADA, PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE ART. 18 D.LGS. 286/98, BANDO 2/2017	3852	A/DD/2017/1314	15.000,00	
2017/804	30/11/2017	CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVO A GESTIONE CASA ALBERGO COMUNALE	4010	A/DD/2017/1333	524,80	
2017/805	30/11/2017	CONCESSIONE AREE CIMITERO DI RIVALTA ANNO 2017	9600/2	A/AD/2017/1711	0,00	
2017/807	04/12/2017	AGGIORNAMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RETI DEL GAS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA AL 31/12/2016. TRASMISSIONE PER ISCRIZIONE NEI LIBRI INVENTARIALI. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO.(E CONSEGUENTI OPERAZIONI CONTABILI MANDATO E REVERSALE PER LA VAORIZZAZIONE FIGURATIVA )	9270	A/DD/2017/1359	0,00	
2017/808	04/12/2017	REGISTRAZIONI CONTABILI CONSEGUENTI ALL'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO RICONOSCIUTO AD ER.GO PER IL COMODATO D'USO CONCESSOGLI CON PROVVEDIMENTO N. 2016/1082 DEL 29/07/2016.	3494	A/DD/2017/1384	6.950,00	6.950,00



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/809	04/12/2017	RIVALSA ONERI DI COUTENZA IMMOBILE "CASINO DELL'OROLOGIO" PER GESTIONE TEATRO - STAGIONE TEATRALE 2016/2017	8011/2	A/AD/2017/1725	2.500,00	
2017/810	04/12/2017	CONTRIBUTO RESTAURO PALAZZO DEI MUSEI - PROGETTO TRAIN-ER PALAZZO SAN FRANCESCO - CONCESSO CON DELIBERAZIONE N. 477/2014 DEL 07 APRILE 2014 DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA	9762/6	A/GC/2017/217	0,00	
2017/812	05/12/2017	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO "COSI' BELLA COSI' FRAGILE"	3650	A/GC/2017/222	49.000,00	
2017/813	05/12/2017	PIANO BIBLIOTECARIO 2017. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L.R. 18/2000. INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DELLE BIBLIOTECHE.	9766/4	A/DD/2017/1381	3.330,60	
2017/814	05/12/2017	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI MATERIALE ARTISTICO E FOTOGRAFICO DELL'ARCHIVIO STORICO DI ROSANNA CHIESSI A FAVORE DELLA SEZ. DI CONSERVAZIONE E STORIA LOCALE, DI EDIZIONI REALIZZATE DA BRUNO BARANI E DI 18 STAMPE E DUE DISEGNI DI ARTISTI REGGIANI A FAVORE DEL GABINETTO DELLE STAMPE A. DAVOLI. INTEGRAZIONE RUAD 282-1291 E 1551 DEL 2017	9159/13	A/DD/2017/1380	0,00	
2017/820	07/12/2017	Q.P. CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SICUREZZA DENOMINATO "COSI' BELLA COSI' FRAGILE" PER ACQUISTO DI NUOVE TELECAMERE IN AMPLIAMENTO ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - CONCESSO CON DGR 201/1585 DEL 28.11.2017	9905/2	A/GC/2017/222	5.000,00	
2017/822	07/12/2017	CONCESSIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'ASSOCIAZIONE ARCI 2017	3524	A/DD/2017/1399	4.500,00	
2017/823	07/12/2017	CONCESSIONE FABBRICATO DI PROPPPPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	3524	A/DD/2017/1415	15.000,00	
2017/824	07/12/2017	RISCOSSIONE PROVENTI MUTUO CDP - POS. N. 6040621 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CONNESSIONI SOSTENIBILI.	9702	A/DD/2017/1392	680.000,00	
2017/828	07/12/2017	SOMME DA RESTITUIRE - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018	4030	A/DD/2017/1425	8,00	8,00



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/829	07/12/2017	SOMME DA RESTITUIRE INCASSATE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018	4030	A/DD/2017/1425	249,00	249,00
2017/835	12/12/2017	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI O PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DAI COMUNI CAPOLUOGHI	3906	A/DD/2017/1419	60.000,00	
2017/836	12/12/2017	RIMBORSO PER COMANDO GENNAIO - DICEMBRE 2017, ING. DI SILVESTRO (COMUNE DI SCANDIANO)	8410	A/AD/2016/734	86.505,57	86.505,57
2017/837	12/12/2017	RIMBORSO PER COMANDO MARZO - DICEMBRE 2017, MINARDI (REGIONE EMILIA ROMAGNA)	8410	A/AD/2017/274	25.682,28	
2017/838	12/12/2017	RIMBORSO PER COMANDO AGOSTO - DICEMBRE 2017, MONTANARI (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI)	8410	A/AD/2017/1046	8.101,33	
2017/839	12/12/2017	RIMBORSO PER COMANDO APRILE 2017, ROMA (COMUNE DI MONTECHIARUGOLO)	8410	A/AD/2017/305	450,89	450,89
2017/841	13/12/2017	FONDO SOCIALE MOBILITA': AGEVOLAZIONE TARIFFARIA A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	3881	A/DD/2017/1431	52.657,00	
2017/843	14/12/2017	INTROITO DI SOMME DA RESTITUIRE PER MANCATA EMANAZIONE ORDINANZE	4030	A/DD/2017/1441	0,00	
2017/844	14/12/2017	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE E AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.	4780	A/DD/2017/1437	0,00	
2017/850	14/12/2017	INCASSO DEI TRASFERIMENTI DAL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PER I RIMBORSI RELATIVI AL COSTO DEL PASTO CONSUMATO DAL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE STATALI, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA.	5745	A/DD/2017/1447	0,00	
2017/859	14/12/2017	INCASSO DEI TRASFERIMENTI DAL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PER I RIMBORSI RELATIVI AL COSTO DEL PASTO CONSUMATO DAL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE STATALI, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA.	14910	A/DD/2017/1447	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/864	15/12/2017	APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE FRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER LA GESTIONE E L'USO DEL CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO DI ATLETICA LEGGERA "VIRGILIO CAMPARADA".	3460	A/AD/2017/1815	2.500,00	
2017/865	15/12/2017	CONTRIBUTI REGIONE E.R. PER LA MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO AI SENSI DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113 E DELLA L. R. 21 APRILE 1999, N. 3, ART. 106.	9889/1	A/DD/2017/1459	0,00	
2017/866	18/12/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE SCI-AN NEL CORSO DELL'ANNO 2017	8860/2	A/AD/2017/1828	187.757,96	
2017/867	18/12/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE SCI-AN NEL CORSO DELL'ANNO 2017	8860/3	A/AD/2017/1828	372.973,32	
2017/868	18/12/2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ISTITUZIONE SCI-AN NEL CORSO DELL'ANNO 2017	8860/1	A/AD/2017/1828	600.000,00	
2017/873	19/12/2017	ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER CANONE DI CONCESSIONE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SOSTA C/O PARCHEGGIO EX CASERMA ZUCCHI. PERIODO 22/5/2016 - 22/5/2017	6300/1	A/AD/2017/1813	47.875,61	
2017/874	19/12/2017	ORDINATIVO D'INCASSO CO.CO.CO. TOSCHI - MESE DI OTTOBRE 2017	14000/7	A/AD/2017/1397	0,00	
2017/877	20/12/2017	ACCERTAMENTO PASSI CARRAI DI COMPETENZA ANNO 2017	6051	A/DD/2017/1557	325.136,38	105,12
2017/878	20/12/2017	PROGETTO "COMPETE-IN _ CONTRIBUTO U.E. PER SYUDY VISIT C/O PARTNER 3, PARTNER 4 E PARTNER 6	8492	A/DD/2017/1515	9.091,09	
2017/879	20/12/2017	PROGETTO "COMPETE-IN _ CONTRIBUTO U.E. PER SYUDY VISIT PRESSO PARTNER 2	8492	A/DD/2017/1516	4.800,00	
2017/880	20/12/2017	SPONSORIZZAZIONE PAM PANORAMA SPA PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA'	3721	A/DD/2017/1505	3.416,00	
2017/881	20/12/2017	SPONSORIZZAZIONE NUNCAS ITALIA SPA PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E SOCIALITA'	3721	A/DD/2017/1505	3.416,00	3.416,00
2017/883	20/12/2017	RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DAL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2017	3513	A/DD/2017/1533	409,80	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/884	20/12/2017	RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2017	3492	A/DD/2017/1560	1.000,00	
2017/885	20/12/2017	RICOGNIZIONE E REGOLAZIONE CONTABILE DEI VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE A SEGUITO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2017	3513	A/DD/2017/1560	435,79	
2017/886	20/12/2017	PROGETTO HOME CARE PREMIUM: ULTERIORE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER FINANZIAMENTO SPESE GESTIONALI 2017	3431	A/DD/2017/1562	11.480,00	
2017/887	20/12/2017	CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII – ONLUS": RICONOSCIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI PER L'ANNO 2017.	3492	A/DD/2017/1561	24.000,00	24.000,00
2017/890	21/12/2017	QUOTA PARTE FINANZIAMENTO REGIONE EM.ROM. NELL'AMBITO DEL PROGETTO PORFESR 2014-2020_ASSE 6 CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE - AZIONE 2.3.1. -	3437	A/DD/2017/1532	31.720,00	
2017/891	21/12/2017	INCASSI DERIVANTI DA ECCESSO DI VERSAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA 2017	8467	A/DD/2017/11	4.356,12	
2017/893	21/12/2017	PROGETTO VITA INDIPENDENTE (CUP I49D16000470005)	3625	A/DD/2017/1590	40.000,00	
2017/894	21/12/2017	COMPARTICIPAZIONE AUSL SISTEMA INFORMATIVO GARSIA	8862/2	A/DD/2017/1590	15.000,00	
2017/895	21/12/2017	PROGETTO AMITIE CODE _ CONTRIBUTO DA COMUNE DI BOLOGNA TERZA TRANCHE FINANZIAMENTO.	3474/2	A/DD/2017/1543	29.847,44	
2017/896	21/12/2017	SPONSORIZZAZIONE IREN PER CONCERTO DEL 31/12/17	3723/3	A/DD/2017/1544	36.600,00	36.600,00
2017/897	21/12/2017	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (2° E 3° TRIMESTRE 2017)	3652	A/DD/2017/1564	300.150,00	
2017/898	22/12/2017	INCASSI SU CCP. RISCOSSIONE COATTIVA NON ABBINATI	8467	A/DD/2017/111	3.572,44	
2017/905	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	0,00	
2017/905/1	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	2.797,25	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/905/2	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	3.141,96	
2017/905/3	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	3.391,01	
2017/905/4	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	2.715,11	
2017/905/5	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	4.196,54	
2017/905/6	22/12/2017	PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AGLI ONERI FINANZIARI SOSTENUTI PER DISPORRE DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI REGGIO EMILIA - SALDO 2016 ED ACCONTO RELATIVO AL 2017	5910/2	A/AD/2017/1870	1.348,30	
2017/906	22/12/2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA DELLA RIVISTA "TACCUINI D'ARTE N. 10" E ASSUNZIONE DELLA SPESA PER LA STAMPA.	3417	A/DD/2017/1599	2.000,00	
2017/910	27/12/2017	ACCERTAMENTO ENTRATE E REGOLARIZZAZIONE PARTITE PENDENTI SU CAPITOLI DI ENTRATA DEL SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE" ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.	3641	A/AD/2017/1854	34.873,69	
2017/916	27/12/2017	PROGETTO GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018 _ PRIMA TRANCHE FINANZIAMENTO U.E.	3601	A/DD/2017/1601	0,00	
2017/917	27/12/2017	ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DI ATTREZZATURE E STRUMENTI MULTIMEDIALI DA COLLOCARE PRESSO LO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO, DA PARTE DELLA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN.	9159/14	A/DD/2017/1594	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/919	28/12/2017	CONTABILIZZAZIONE VALORI ATTRIBUITI A BENI IMMOBILI COMUNALI ACQUISITI A TITOLO GRATUITO IN ANNI PRECEDENTI.	9223/2	A/DD/2017/1595	0,00	
2017/927	28/12/2017	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER PERSONALE ASSEGNATO	8901	A/DD/2017/1632	25.516,19	
2017/928	28/12/2017	CONCESSIONE FABBRICATI COMUNALI ASSEGNATI AI SERVIZI	3524	A/DD/2017/1632	90.500,00	
2017/929	28/12/2017	Quantificazione somme dovute per legge, di competenza dell'esercizio 2017, al personale comunale e a titolari di altri compensi.	8410	A/DD/2017/1639	18.087,84	
2017/930	28/12/2017	RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE DELL'UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT) DI REGGIO EMILIA – ACCERTAMENTO CONTR. PROV. RE (vegg. comunicaz. 20/11/2017)FINALIZZATO A	9165/1	A/DD/2017/1614	0,00	
2017/931	28/12/2017	ENTRATA DA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO AL CEIS DI REGGIO EMILIA DI UN IMMOBILE SITUATO NEL CIMITERO MONUMENTALE	3529	A/DD/2017/1624	9.000,00	9.000,00
2017/932	28/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	0,00	
2017/932/1	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	1.397,27	
2017/932/2	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	683,48	683,48
2017/932/3	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	1.171,65	
2017/932/4	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI GATTATICO PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	811,36	
2017/932/5	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI POVIGLIO PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	1.014,68	
2017/932/6	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI RUBIERA PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	1.971,51	1.971,51
2017/932/7	29/12/2017	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI DA PARTE DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER L'ANNO 2017	9470	A/AD/2017/1882	600,37	600,37
2017/935	29/12/2017	IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2017	8021	A/DD/2018/37	44.228,65	44.228,65
2017/936	29/12/2017	IVA REVERSE CHARGE MESE DI DICEMBRE 2017	8022	A/DD/2018/37	37,62	37,62



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/937	29/12/2017	ACCERTAMENTO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIUTO	2156	A/DD/2017/1652	880.115,28	
2017/938	29/12/2017	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CDP- DM 2 MAGGIO 2017	3511	A/DD/2017/1652	750.000,00	
2017/939	29/12/2017	ACCERTAMENTO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIUTO	3454	A/DD/2017/1652	3.368,00	
2017/940	29/12/2017	ACCERTAMENTO A CONCORRENZA DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIUTO	3573/1	A/DD/2017/1652	29.362,21	
2017/941	29/12/2017	CONTRIBUTO UNICREDIT COMPARTICIPAZIONE 2017	8006	A/DD/2017/1652	25.000,00	25.000,00
2017/942	29/12/2017	ADEGUAMENTO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2017	1000	A/AD/2017/1894	6.386.158,32	102.178,43
2017/943	29/12/2017	ACCERTAMENTI GENNAIO - NOVEMBRE 2017	1260	A/AD/2017/1894	2.645.181,17	6.472,36
2017/944	29/12/2017	ACCERTAMENTO TARES TARI ANNO 2017	1220	A/AD/2017/1894	6.499.193,63	
2017/945	29/12/2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017 (LISTA 1 POSTALIZZATA 25/05/2017)	1220/2	A/AD/2017/1894	231.377,14	
2017/946	29/12/2017	AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017 (LISTA 2 P.G. 2017/112250 DEL 26/10/2017)	1220/2	A/AD/2017/1894	667.812,99	
2017/947	29/12/2017	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017 (LISTA 1 POSTALIZZATA 25/05/2017-OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE	1220/3	A/AD/2017/1894	31.521,36	
2017/948	29/12/2017	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2017 (LISTA 2 P.G. 2017/112250 DEL 26/10/2017)OMESSA INFEDELE DICHIARAZIONE	1220/3	A/AD/2017/1894	114.650,53	
2017/949	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER SCUOLE PARITARIE DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	14910	A/DD/2017/585	0,00	
2017/950	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	14910	A/DD/2017/585	0,00	
2017/951	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO LEGATO AL SISMA 2012 DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	14910	A/DD/2017/585	0,00	
2017/952	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'ASSEGNO EDUCATIVO 2016/17 DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	14910	A/DD/2017/585	0,00	



## GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

Esercizio: 2018

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/953	31/12/2017	ALIENAZIONE AREE, CATTANI SILVANA	9532	A/AD/2017/1707	0,00	
2017/954	31/12/2017	RIMBORSO CESSIONE DEL V° STIPENDI NOVEMBRE	14910	A/AD/2017/1586	0,00	
2017/955	31/12/2017	RIMBORSO CESSIONE DEL V° STIPENDI DICEMBRE	14910	A/AD/2017/1795	0,00	
2017/956	31/12/2017	INDENNITA' DI MISSIONE E CHILOMETRICHE AI DIPENDENTI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI	14910	A/AD/2017/1795	157,53	
2017/957	31/12/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ACCOMPAGNAMENTO AL PIANOFORTE DURANTE LA PROIEZIONE DEL FILM "GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI"	14000/8	A/LD/2017/3667	49,47	49,47
2017/958	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO AL PRELIEVO DA CCP 67503730 DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCUOLE	14910	A/DD/2017/585	0,00	
2017/959	31/12/2017	EFFETTI IMPAGATI SERVIZIO REFEZIONE DICEMBRE 2017	4030	A/AD/2017/1752	0,00	
2017/960	31/12/2017	Risorse non utilizzate del Fondo di produttività Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, da riassegnare al Fondo di produttività Comune (riequilibrio risorse)	8860/4	A/DD/2017/1639	53.000,00	
2017/961	31/12/2017	CREDITO MATURATO NEI MESI DI OTT/NOV/DIC 2017, VERSO L'ISTITUZIONE-NIDI PER L'IVA TRATTENUTA CON SPLIT COMMERCIALE	8021	A/DD/2018/37	39.349,68	
2017/962	31/12/2017	CREDITO MATURATO PER I MESI DI OTT/NOV/DIC 2017, VERSO L'ISTITUZIONE-NIDI, PER L'IVA TRATTENUTA CON REVERSE CHARGE	8022	A/DD/2018/37	9.055,15	
2017/963	31/12/2017	CREDITO RISULTANTE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE NIDI IVA CREDITO DETRAIBILE - ANNO 2017	8021	A/DD/2018/37	12.298,41	
2017/964	31/12/2017	REINCASSO SUSSIDI POLO OVEST	3993	A/DD/2017/11	0,00	
2017/965	31/12/2017	CANONE DI CONCESSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE RIFERITO AL PERIODO GENNAIO 2018 - GIUGNO 2018 INCASSATO NEL 2017	5911	A/DD/2017/11	0,00	
2017/966	31/12/2017	ACCERTAMENTO RELATIVO ALL'INCASSO DEL PROVVISORIO N. 14688 - RETTA SCUOLA AIT LHAJ BOUBKER	14910	A/DD/2017/585	0,00	
2017/967	31/12/2017	CONCESSIONE D'USO A TITOLO DI VANTAGGIO ECONOMICO ALL'ISTORECO DI REGGIO EMILIA DI LOCALI A PIANO TERRA (LATO CORTILE "CASTELNOVO") SITUATI NEI CHIOSTRI DI SAN DOMENICO (VIA DANTE ALIGHIERI, 11) UTILIZZATI COME PROPRIA SEDE DALL'1-6-2013 AL 31-12-2019 E CONSEGUENTI REGISTRAZIONI CONTABILI.	3490	A/DD/2016/468	34.920,00	34.920,00



GIORNALE DEGLI ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTO	DATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO	PROVVEDIMENTO	IMPORTO	ORDINATO
2017/968	31/12/2017	C.N.M. SRL PRATICA EDILIZIA PG 33346/16 PDC SCADENZA 31.12.2017, NON PAGATI , CON ATTIVAZIONE ESCUSSIONE DELLA POLIZZA - PROVENTI DA URBANIZZAZIONE SECONDARIA	9720/1	A/DD/2017/11	4.417,39	
2017/969	31/12/2017	IMMOBILIARE C.S. SRL PRATICA EDILIZIA PG 113014/17 SCIA CON ONERI DI U1 (2.835,27) E U2 (6.447,17) IN SCADENZA IL 30.12.1017 , NON PAGATI, CON ATTIVAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TRASCORSI 240 GG (LR 23/04 ART.20)	9720/1	A/DD/2017/11	9.282,44	
2017/970	31/12/2017	IMMOBILIARE C.S. SRL PRATICA EDILIZIA PG 113014/17 SCIA CON ONERI DI U1 U2 (ACC. 2017/969) E MONTETIZZAZIONE PARCHEGGI IN SCADENZA IL 30.12.1017 , NON PAGATI, CON ATTIVAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO TRASCORSI 240 GG (LR 23/04 ART.20) PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI 2017	9732	A/DD/2017/11	2.666,40	
2017/971	31/12/2017	ACCERTAM.. CORRISPONDENTE A INCARICO AFFIDATO PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	9749/6	A/DD/2017/1223	11.419,20	
		<b>TOTALE ACCERTAMENTI ANNO 2017</b>			<b>28.610.741,80</b>	<b>1.798.426,52</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>74.315.807,66</b>	<b>1.874.539,38</b>