

RENDICONTO 2017- ELENCO RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI - (Allegato B)**Elenco dei filtri utilizzati**

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
- REIMPUTAZIONI INCLUSE

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

(RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISO...;

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1759/2014 (A)	Vendita quota di partecipazione azionaria Bluenergy Group Spa	50100.01.401160000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2/2017 (A)	RITENUTE SU CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2017	90100.01.601010000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
3/2017 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2017	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00
3/2017 (A)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ANNO 2017	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.639.697,64	-622.946,09	0,00	0,00	1.016.751,55	0,00
4/2017 (A)	ACCERTAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA RILEVANTI IVA ANNO 2017	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	218.345,91	-3.970,84	0,00	0,00	214.375,07	0,00
9/2017 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2017	20101.02.000850001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
9/2017 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2017	20101.02.202052030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
9/2017 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2017	20101.02.202050040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
9/2017 (A)	Contributi regionali su mutui - accertamenti anno 2017	20101.02.202050030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
10/2017 (A)	IVA PER REVERSE CHARGE ART. 17 C. 6 DPR 633/72 - ANNO 2017	30500.99.305510040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	16.005,27	-330,00	0,00	0,00	15.675,27	0,00
16/2017 (A)	Rimborso polizza RCT Centro Civico - cassa	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
28/2017 (A)	INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
61/2017 (A)	Eccedenza su pagamento fatt. 117 dd. 20/12/2016	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
64/2017 (A)	Deposito cauzionale per servizio realizzazione Ora delle Storie in biblioteca anno 2017 acc ed imp.	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
70/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO PER ATTO REP.7546	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
87/2017 (A)	POLIZZA ASSICURATIVA PER UTILIZZO CENTRO CIVICO PER IL 09/02/2017	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
98/2017 (A)	IMMOBILE COMUNALE A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA SITO IN STRASSOLD. IMPOSTA REGISTRO PER LOCAZI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
185/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. AUTORIZZAZIONE COD.STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUB.VIA ROMA	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE. AUTORIZZAZIONE COD.STRADA MANOMISSIONE SUOLO PUB.VIA S.MARC	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
188/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI E DI ROGITO.REALIZZAZIONE CORPO LOCULI CIMITERO MUSCOLI	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
194/2017 (A)	ACCERTAMENTO PER INCASSO BOLLI VIRTUALI ANNO 2017	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
195/2017 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DELL'ORA DELLE STORIE IN BIBLIO	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
204/2017 (A)	Diritti di riproduzione atti	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	0,00
210/2017 (A)	Pozizza per utilizzo centro civico 2017	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
214/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE ATTO PUBBLICO.REP.7548	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
216/2017 (A)	Trasferimento fondi per minori entrate abolizione IMU	20101.02.202128010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	828.311,10	0,00	0,00	0,00	828.311,10	0,00
246/2017 (A)	Trsferimento regionale per fondi investimenti comuni - Decreto reg. le 542 dd. 18/04/2017	40200.01.404256010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	18.373,60	0,00	0,00	0,00	18.373,60	0,00
247/2017 (A)	Trasferimento ordinario regionale anno 2017	20101.02.202100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2.735.221,73	0,00	0,00	0,00	2.735.221,73	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
259/2017 (A)	UTILIZZO SALA CIVICA PER IL 04 MAGGIO 2017 - POLIZZA ASSICURATIVA	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
263/2017 (A)	RESTITUZIONE IVA VERSATA ERRONEAMENTE AL FORNITORE - RIF. MAND. 1466 (PAGATO AG.ENTRATE MAND. 1772)	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00	7,29	0,00
268/2017 (A)	RESTITUZIONE IVA VERSATA ERRONEAMENTE AL FORNITORE - RIF. MAND. 1745	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	214,46	0,00	0,00	0,00	214,46	0,00
270/2017 (A)	registrazione contratto Rep. 7549 con la A.T.I. tra Mingotti e 2R Impianti	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
274/2017 (A)	Accertamento entrata per rimborso spese diverse anticipate dal Comune di Cervignano per conto UTI	20101.02.205610135 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	120.747,06	-3.735,88	0,00	0,00	36.178,31	80.832,87
305/2017 (A)	Eccedenza su pagamento servizi cimiteriali VETTORETTO SANTA serzio Marzo 2017	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
309/2017 (A)	Rimborso spese per locali in comodato	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
315/2017 (A)	Contributo minimo garantito servizi indispensabili 2017	20101.01.201100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	58.841,86	0,00	0,00	0,00	58.841,86	0,00
316/2017 (A)	Contributo contratti segretari comunali 2017	20101.01.201200000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.755,26	0,00	0,00	0,00	4.755,26	0,00
339/2017 (A)	Gestione associata Servizio economico finanziario 2017	20101.02.205200090 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	19.825,45	-8.000,00	0,00	0,00	8.211,42	3.614,03
340/2017 (A)	Dividendi 2016	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
343/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE IN USO SUOLO PUBBLICO IMPIANTO TELEFONIA	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20
344/2017 (A)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI VIA ROMA 56	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50
406/2017 (A)	Contributo Tesoreria comunale di cui all'art. 24 del contratto stipulato	20103.02.202032050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
416/2017 (A)	Rimborso credito residuo macchina affrancatrice	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	675,35	0,00	0,00	0,00	675,35	0,00
425/2017 (A)	Incassi per pagamenti non andati a buon fine 2017	90100.99.601010030 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	11.970,36	0,00	0,00	0,00	11.970,36	0,00
428/2017 (A)	Accertamento di entrate per bolli su scritture private	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	90,00	-45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
460/2017 (A)	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO LOCAZIONE TEATRO PASOLINI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
479/2017 (A)	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DI AQUILEIA, FIUMICELLO, RUDA E TERZO D'AQUILEIA PER F.DO PRODUTTIVITA' 201	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	5.070,97	0,00	0,00	0,00	5.070,97	0,00
500/2017 (A)	Accertamento di entrata trasferimento risorse f.do lavoro straordinario 2017 - personale in comando	90200.99.605300010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	1.286,90	0,00	0,00	0,00	1.286,90	0,00
511/2017 (A)	Maggiore entrata non dovuta su concessione cimiteriale	30500.02.305510004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
556/2017 (A)	Contabilizzazione IVA SPLIT COMMERCIALE - anno 2017	90100.99.601010020 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	213.519,00	0,00	0,00	0,00	213.519,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
557/2017 (A)	Contabilizzazione trattenuta mancato preavviso	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	2.201,40	0,00	0,00	0,00	2.201,40	0,00
562/2017 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE A STIPULA ATTO PUBBLICO SERVIZI CIMITERIALI - REP. 7550	90200.05.605300050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
563/2017 (A)	Restituzione Iva Split dicembrne 2017 per erroneamente versato allo Stato -	90100.01.601010010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
567/2017 (A)	Deposito cauzionale per installazione terminale in ghisa	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
570/2017 (A)	INTEGRAZIONE SOSP. 3349 Eccedenza pagamentio su fatt IS 64	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
571/2017 (A)	CAUZIONE PER AUT. CDS LUCCHETTA COSTRUZIONI SRL imp. 1119/2017	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
588/2017 (A)	ACCERTAMENTO D'UFFICIO AL 31.12.2017 - ADEGUARE APPENA TESORERIA DARA' IMPORTO ESATTO	30300.03.303100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	8.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.112,24
589/2017 (A)	ACCERTAMENTO D'UFFICIO AL 31.12.2017 - DIVIDENDI NET	30400.03.304100010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	65.713,94	0,00	0,00	0,00	65.713,94	0,00
592/2017 (A)	Campi scuola di orientamento al volontariato Rimborsi ai Comuni per servizio di trasporto degli stud	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
598/2017 (A)	Cauzione rete fognaria (vedi Imp. 1181/2017)	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
599/2017 (A)	Cauzione gara a procedura negoziata (vedi imp. 1182/2017)	90200.04.604100001 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
601/2017 (A)	GESTIONE FONDI ECONOMICI	90100.99.606100000 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
602/2017 (A)	Rimborso a seguito sentenza N.457/2017 DL TRIBUNALE DI UDINE - Polizia Municipale	30500.02.305510004 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	583,65	0,00	0,00	0,00	583,65	0,00
603/2017 (A)	RIMBORSO PER REGOLAZIONE PREMIO POL. 342860 785 CIG 5942245FAF COMP. GENERALI	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	3.264,50	0,00	0,00	0,00	3.264,50	0,00
606/2017 (A)	Doppio pagamento danni a palo illuminazione pubblica (pagata da Unipol)	30500.02.305450040 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	293,60	0,00	0,00	0,00	293,60	0,00
610/2017 (A)	Rimborso spese comodato gratuito 3 stanze c/o immobile via Roma	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
633/2017 (A)	ENTRATA DA AGENZIA RISCOSSIONI SCONOSCIUTA	30500.99.305450010 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	449,73
1/2018 (A)	ACCERTAMENTO PER IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' RILEVANTI IVA ANNO 2018	30500.99.305510050 (RS) SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE	2017	0,00	154,87	0,00	0,00	0,00	154,87	0,00
TOTALI				650.000,00	6.221.782,51	-639.027,81	0,00	0,00	6.113.284,13	119.470,57