**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI MODENA**

AREA FINANZIARIA

**GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
ANNO 2012**

Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 86 del 28.05.2003 e modificato con atto n. 189 del 29.06.2011 (articolo 108, comma 3)

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2012. ESAME ED APPROVAZIONE

Amministrazione Provinciale di Modena

Conto Consuntivo 2012

**ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI OLTRE I RESIDUI ATTIVI
NELL'ESERCIZIO 2012**

Risorsa	Azione	Descrizione	Importo
3210	660	Affitti attivi di terreni e fabbricati	49,44
4420	2450	Trasferimento da INAIL per messa in sicurezza istituti scolastici	190,29
4510	2180	Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per iniziative in conto capitale	7.238,37
		Totale	7.478,10
		di parte corrente	49,44
		di parte capitale	7.428,66

Amministrazione Provinciale di Modena

Conto Consuntivo 2012

Residui attivi eliminati alla chiusura dell'esercizio 2012 - Motivazioni.

Risorsa	Azione	Descrizione	Importo	Motivazione dell'eliminazione
1150	36	Imposta provinciale sull'R.C.A.	7.408,45	Somma dovuta dallo Stato già riscossa
2512	413	Contributi per incentivazione turismo modenese	5,16	Da eliminare per abbuono bollo
3120	625	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per funzioni delegate l.r. 21/84 art. 18	53,80	Minore acc. da eliminare in chiusura anno 2012 - Castagnoli Claudio
3120	625	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per funzioni delegate l.r. 21/84 art. 18	100,00	Minore acc. da eliminare in chiusura anno 2012 - Cariani Paolo
3120	626	Proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per funzioni delegate l.r. 21/84 art. 18	975,90	Rossi Wolmer da eliminare prot 78081 del 21/08/2012 - Pratica archiviata per decesso del Rossi e la sanzione non è trasmissibile agli eredi
3120	633	Proventi derivanti da diritti proporzionali concessioni acque minerali e termali L.R. 3/99	1.481,98	Minore acc. da eliminare in chiusura anno 2012 - Sorgenti Xenia S.p.a
3120	1930	Proventi derivanti da spese di istruttoria gestione procedure V.I.A.	206,62	Hera S.p.a. già incassato con reversale 258/10 su altro accertamento
3120	1930	Proventi derivanti da spese di istruttoria gestione procedure V.I.A.	1.200,00	Sorgea S.r.l. -eliminazione per ridefinizione spese istruttorie delle procedure di verifica come da D.G.400 del 11.12.2012
3120	2403	Entrate da notifiche derivanti da sanzioni amministrative in materia ambientale	9,50	Minore acc. da eliminare in chiusura anno 2012 - Mucci Alvaro
3516	970	Entrate diverse	114,04	Piazzoli Oliver e Preti Maura - Eliminazione a seguito mancato rimborso per esercitata facoltà di recesso
4210	2340	Contributo dallo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	57.331,79	Minore entrata a seguito mancato riconoscimento di spese a contributo
4315	2295	Contributi della Regione per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	52.725,38	Minore entrata a seguito mancato riconoscimento di spese a contributo
4410	1940	Contributo Comuni per incrocio S.P. 5 - S.S. 12 in località Cappelletta del Duca	46.481,12	Eliminazione per accordo di compensazione con terreni che Medolla ci ha ceduto
/	6020	Introito o recuperi di depositi cauzionali	516,46	
		Totale	168.610,20	
		di parte corrente	11.555,45	
		di parte capitale	156.538,29	
		partite di giro	516,46	

Amministrazione Provinciale di Modena

Conto Consuntivo 2012

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI IN CHIUSURA 2012 CON CORRISPONDENTE ELIMINAZIONE DI RESIDUI PASSIVI

Risorsa	Azione Entrata	Descrizione	Importo	Azione Spesa
1150	36	Imposta provinciale sull'R.C.A.	8.323,90	145
2280	2422	Piani provinciali per diffusione lingua italiana ai cittadini extracomunitari	22,66	4213
2280	2453	Contributo per progetto sulla sicurezza Baloo 2	4.950,00	4329
2410	2475	Fondi Europei per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi- Progetto PROV-INTEGRA	238,44	4329
2447	2211	Adesione a progetto comunitari: contributi da Unione Europea	42.538,59	3651/3655
2512	408	Trasferimento di comuni per spese di gestione in edifici scolastici	975,29	4295
2512	586	Contributo per adesione in forma aggregata all'unione di prodotto citta' d'arte, cultura e affari	4.149,84	453/3093
2512	944	Contributo dai comuni per fondo provinciale di protezione civile	1,30	3462
2512	2201	RIR comuni	9.397,20	3428/3635/3668/4239
2514	2421	Contributo dell'U.P.I per progetto POGAS-Azione ProvincEgiovani	82,38	4280
2519	2404	Entrate da altri Enti per politiche faunistiche	1.100,00	4188
3120	1930	Proventi derivanti da spese di istruttoria gestione procedure V.I.A.	3.008,90	3808
3506	229	Contributi di scuole per iniziative del settore istruzione compresi bar	2,24	3074
3506	990	Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per iniziative della Provincia di Modena	5.556,74	486/2725/3023
3506	2297	Fondo verde	12.000,00	3891/4190
3506	2415	Entrate per attivita' di orientamento e di lavoro estivo guidato	3.000,00	1611
3511	2109	Entrate derivanti dalla gestione dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione esterna	17.801,00	1550
3516	1140	Entrate derivanti dal servizio caccia e pesca	6,20	3356
3516	1937	Recupero anticipazioni di spese processuali e altre entrate	3.000,00	596
4130	1300	Proventi per alienazione di titoli	5.123.758,51	4022
4210	1384	Contributo ANAS per S.S. 12 e S.P.5 localita' Cappelletta del Duca	3.370,98	2619
4210	2303	Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici	1.053.000,00	4345
4210	2340	Contributo dallo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	16.539,10	2651/2
4210	2351	Quota dello Stato per adeguamenti sismici in Istituti scolastici	661.492,25	3889
4315	2295	Contributi della Regione per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi	38.677,85	2651/3
4316	1580	Contributo della Regione per i musei L.R. 18/2000	51.000,00	2873/4620
4318	2097	Assegnazione della Regione ai sensi della L.R. 40/2002 - Soggetti pubblici e associazioni senza scopo di lucro	7.355,58	3449
4318	2098	Assegnazione della Regione ai sensi della L.R. 40/2002 - Imprese singole e associate	137.693,90	3450/3820
4318	2285	Assegnazione della Regione ai sensi della L.R. 40/02 - Integrazione programma 2004	4.198,27	3450
4320	1969	Contributi da Regione per gestione Piano Regionale Ambientale (L.R. 3/99 artt. 99 e 100)	274.289,13	3126
4320	2473	Assegnazione della Regione per programma investimenti riserve naturali L.R. 6/2005	1.902,72	4305
4330	2400	Assegnazione Regione per risparmio idrico	13.731,40	4165
4360	1430	assegnazione regione per lavori straordinari alle strade provinciali	1,02	242/2424
4360	1972	Trasferimenti in conto capitale da Regione Emilia Romagna per investimenti sulla Rete individuata dal PRIT - Programmazione triennale	168,45	242/2424
4360	2015	Contributo per lavori speciali alle strade provinciali	2.900,84	292

Risorsa	Azione Entrata	Descrizione	Importo	Azione Spesa
4360	2038	Trasferimento dalla Regione finalizzati ad attivita' di protezione civile	11.332,64	3318
4420	2274	Contributi per iniziative politiche faunistiche	2.200,00	4189
4510	2414	Contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per progettazione Caserma Fanti	1.009.936,51	3056
4510	2472	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per piano fotovoltaico dell'Ente	2.000.000,00	4304
5320	1675	Mutuo per ampliamento istituti scolastici	21,71	2651/1
5320	1683	mutuo per adeguamenti normativi istituti scolastici	63,38	2651/1
5320	1685	mutuo per manutenzione straordinaria I.T.I. "L. da Vinci" di Carpi	2.053,02	564-862- 2651/1
5320	1689	mutuo per lavori straordinari I.T.C. Meucci di Carpi	1.096,91	564
5320	1690	mutuo per lavori straordinari I.T.I.- I.P.S.I.A Corni	1.380,30	558- 2651/1
5320	1691	mutuo per ampliamento I.P.S.I.A. Ferrari di Maranello	1,44	939
5320	1694	Mutuo per manutenzione straordinaria Polo scolastico Da Vinci di Modena	514,14	635- 2651/1
5320	1698	mutuo per manutenzione straordinaria istituti scolastici	0,12	2651/1
5320	1699	mutuo per lavori straordinari al liceo scientifico Tassoni di Modena	40,00	2651/1
5320	1835	Mutuo per manutenzione straordinaria liceo scientifico Formiggini di Sassuolo	0,41	2651/1
5320	1899	Mutuo per I.T.C. e per Geometri Guarini di Modena	77,45	903
5320	1901	Mutuo per I.T.I provinciale Fermi di Modena	30,00	2651/1
5320	1905	Mutuo per manutenzione straordinaria ITAS Selmi	23,69	2651/1
5320	1907	Mutuo per Polo scolastico di Pavullo - Ampliamento nuova sede IPSIA Corni	17.083,83	3257
5320	1919	Mutuo per adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici	686,68	2651/1
5320	1981	Mutuo per manutenzione straordinaria I.T.I. Volta	63,76	2651/1
5320	1984	Mutuo per polo scolastico Cavazzi Sorbelli di Pavullo	1,51	838
5320	1985	Mutuo per manutenzione straordinaria I.T.C. Luosi/Galilei Mirandola	2.503,62	575
5320	1986	Mutuo per manutenzione straordinaria I.T.C. Paradisi di Vignola	626,35	566
5320	1987	Mutuo per manutenzione straordinaria Istituto d'arte Venturi di Modena	0,64	2651/1
5320	1990	Mutuo per manutenzione straordinaria liceo classico S.Carlo di Modena	40,00	2731
5320	1992	Mutuo per manutenzione straordinaria I.T.I. - I.P.I. Levi di Vignola	342,38	2651/1
5320	1993	Mutuo per I.P.T.C. Cattaneo di Modena	7,71	3934
5320	2049	Mutuo per ampliamento liceo Fanti di Carpi	3.826,95	2651/1
5320	2182	Mutuo per manutenzione straordinaria edifici scolastici per quota a carico Stato	6.629,50	2651/1
5320	2183	Mutuo per costruzione nuova palestra I.T.C. Da Vinci di Carpi	1.101,22	2651/1
5360	1649	Mutuo per S.P. 35 lavori di adeguamento e consolidamento in localita Case Cerbiani	111,21	292
5360	1780	mutuo per lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali	24.012,69	254/3630
5360	1995	Mutuo per interventi di manutenzione speciale	1.421,35	2707
5360	2159	Mutuo per S.P. 30	2.074,97	292
/	6000	Ritenute varie al personale	52.661,25	4590
/	6040	Rimborso spese anticipate per conto di altri enti e di terzi	124,85	4610
/	6050	Somme anticipate da diversi da rimborsare	76.951,83	4620
		Totale	10.725.278,70	
		di parte corrente	116.154,68	
		di parte capitale	10.479.386,09	
		partite di giro	129.737,93	

Amministrazione Provinciale di Modena

Conto Consuntivo 2012

RESIDUI TRASFERITI AL CONTO DEL PATRIMONIO ALLA VOCE "CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA'"

Risorsa/ Azione	Accertamento		Debitore	Denominazione	Determina		Importo
	Anno	N.			Anno	N.	
2110-50	1997	1208	Ministero Interni	Contributo per il personale in aspettativa sindacaleanni 1993, 1994 e 1995			77.043,77
2447-2211	2004	1289	Unione Europea	Progetto Mo.di. - montagna digitale. prot. 116511/2004			30.813,93
3210-660	2009	1254	Polivalente Futura Asd	Utilizzo extrascolastico palestra polo Calvi-Morandi di Finale A.S.2008/2009	2009	94	4.785,79
4210-1384	2001	501	ANAS	Contributo per incrocio SS 12 e SP 5 in loc. Cappelletta del Duca	2001	96	19.988,12
4210-1384	2002	854	ANAS	Contributo per incrocio SS 12 e SP 5 in loc. Cappelletta del Duca	2002	350	20.500,00
4210-1384	2004	609	ANAS	Contributo per nuova intersezione SP. 12 e SP 5 "Cappelletta del Duca" Prot. Anas 3215 del			125.743,25
4319-1575	2003	1003	Regione Emilia Romagna	Contributo per pista ciclabile Modena Mirandola. D.G.Reg: n. 117 del 30/01/2001			10.982,32
4360-2004	2004	606	Regione Emilia Romagna	2' quota per dissesto idrogeologico Ott.Nov.2000. Attuazione dell'O.P.C.M. 3258/2002.			59.232,78
4360-2004	2004	607	Regione Emilia Romagna	Proseguimento interventi dissesti idrogeologici Ott.Nov.2000. O.M. 3090/2000.			185.000,00
4410-1938	2001	750	Comune di Castelnuovo	Contributo alla progettazione Pedemontana			25.822,84
4410-1938	2001	752	Comune di Castelvetro	Contributo alla progettazione Pedemontana			44.415,30
4410-1938	2001	753	Comune di Maranello	Contributo alla progettazione Pedemontana			7.488,62
4410-1938	2001	754	Comune di Savignano S.p.	Contributo alla progettazione Pedemontana			8.263,31
4410-2296	2006	237	Comune di Sassuolo	Sassuolo - Contributo per Nuova Sede Liceo Formiggini - Lett.Prot. LL.PP. 138551/07	2006	400	199.094,41
6020	2011	672	Reale Mutua Assicurazioni	Escussione polizza gara fotovoltaico - per esclusione "R.T.I. Elettroc World/Coeam	DEAT	336/2010	48.093,17
6020	2011	1299	Consorzio Ascom Finance	Ascom Finance - escussione polizza n. 1272 del 10.08.2009 per inadempienze "Ecoemilia S.r.l."	DEAT	269/2011	140.400,00
6020	2011	1300	Consorzio Ascom Finance	Escussione polizza n. 1273 del 10.08.2009 per inadempienze "Ecoemilia S.r.l."	DEAT	269/2011	99.000,00
6050	2002	1461	Galli Gastone	Revoca contributo gestione 1997 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	84/2002	3.338,06
6050	2002	1462	Galli Gastone	Revoca contributo gestione 1998 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	85/2002	7.767,21

Risorsa/ Azione	Accertamento		Debitore	Denominazione	Determina		Importo
	Anno	N.			Anno	N.	
6050	2005	1104	Tessitura A&G	Revoca contributo gestione 2001 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	63/2005	214,88
6050	2005	204	Bertoni Bruna	Revoca contributo gestione 1999 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	9/2005	1.138,85
6050	2008	1107	Vincenzi Fabrizio S.p.a	Revoca contributo gestione 2004 e 2005 Docup Ob. 2	DEAT	39/2008	58.526,24
6050	2009	1483	"Studio Tessile S.n.c" di Marchi Luca & c.	Revoca contributo gestione 2000 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	43/2009	1.093,11
6050	2009	888	Program s di Bertacchini Claudia	Revoca contributo gestione 2002 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	26/2009	16.142,31
6050	2009	1488	H Tech S.r.l.	Revoca contributo gestione 2001 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	45/2009	17.043,08
6050	2010	1635	Ma maglieria di Fabbri Massimiliano	Revoca contributo gestione 2001 L.R. 20/94 art. 14	DEAT	30/2010	17.043,08
				Totale			1.228.974,43

di parte corrente
di parte capitale
partite di giro

112.643,49
706.530,95
409.799,99