



REGISTRO MINORI ENTRATE INSUSSISTENTI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INSUSSISTENZA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 2.01.01						
510/1	2019/1960	FONDAZIONE MANODORI: Contributo 2019	240.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/CA/2018/26 NOTE: CONTRIBUTO GIA' INCASSATO NEL 2021 MA IMPUTATO AD ERRATO ACCERT. 2020/1516		-240.000,00		-240.000,00
		TOTALE CAPITOLO 510/1	240.000,00	-240.000,00		-240.000,00
		TOTALE BILANCIO 2.01.01	240.000,00	-240.000,00		-240.000,00
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
1410	2018/241	QUOTE 2018 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA	54,10			
		PROVVEDIMENTO A/CA/2017/2 NOTE: quote FEE 2018 CITTA DI TORINO IVA SPLIT NON INCASSATA		-54,10		-54,10
1410	2021/131	QUOTE 2021 FEE MARCHIO NAZIONALE REMIDA	354,10			
		PROVVEDIMENTO A/CI/2021/1 NOTE: QUOTA FEE 2021 GIA' INCASSATA		-300,00		-300,00
1410	2021/132	QUOTE 2021 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2019/89 NOTE: NOTA DI CREDITO PER FATTURA 2022/22118/FV/MN (RECESSO)		-300,00		-300,00
1410	2022/184	QUOTE 2022 FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA	1.200,00			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2021/60 NOTE: NOTA DI CREDITO FATTURA 2022/24977/FV/MN (RECESSO)		-300,00		-300,00
1410	2022/185	QUOTE 2022 FEE MARCHIO NAZIONALE REMIDA	654,10			
		PROVVEDIMENTO A/DI/2021/60 NOTE: QUOTA IVA SPLIT GIA' TRATTENUTA SU FATT. 2023/3 29/11/2023 BORGO S.LORENZO		-54,10		-54,10
		TOTALE CAPITOLO 1410	3.462,30	-1.008,20		-1.008,20
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	3.462,30	-1.008,20		-1.008,20
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
1700	2021/145	PANTA REI: RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI-NIDO/SCI CHOREIA (PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021)	1.647,38			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: FATTURA PAGATA VEDI FT INCASSO 551/2021 DEL 19/08/21		-1.647,38		-1.647,38
1700	2021/193	CIR: PENALE PER ERRATA FORNITURA PRODOTTI SCUOLE INFANZIA COMUNLAI E STATALI (ART. 15 DEL CAPITOLATO)	202,00			
		PROVVEDIMENTO A/CI/2021/1 NOTE: Incasso inserito attraverso acquisizione da flusso in data : 28/12/2021 incasso 2021/13.520/NDP		-202,00		-202,00
1700	2022/58	RIACCREDITO STIPENDI E IMPORTI TESORERIA MARZO 2022 (C.S.) PER DIMISSIONI ANTICIPATE	501,47			



REGISTRO MINORI ENTRATE INSUSSISTENTI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INSUSSISTENZA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/CI/2022/1 NOTE: non agganciato fattura pagata 2022/8.248/NDP 17/05/2022		-501,47		-501,47
1700	2022/154	RIACCREDITO STIPENDI E IMPORTI TESORERIA SETTEMBRE 2022 (D.C) PER DIMISSIONI ANTICIPATE	1.914,53			
		PROVVEDIMENTO A/CI/2022/1 NOTE: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER STORNO PERFORMANCE 2022 RIEMISSIONE E ACC NEL 2023		-1.914,53		-1.914,53
1700	2022/157	RIACCREDITO STIPENDI E IMPORTI TESORERIA SETTEMBRE 2022 (T.R.)	765,10			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER STORNO PERFORMANCE 2022 RIEMISSIONE E ACC NEL 2023		-765,10		-765,10
TOTALE CAPITOLO 1700			5.030,48	-5.030,48		-5.030,48
1760	2018/833	REGGIO CHILDREN: Rimborso quota acqua x CILM anno 2018	15.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/CA/2017/4 NOTE: ACCERTAMENTO DOPPIO PER ERRORE MATERIALE		-15.000,00		-15.000,00
1760	2019/1707	COOPSELIOS: Rimborso UTENZE AIRONE PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2019 e CONGUAGLIO ANNUALITA' PRECEDENTI	0,01			
		PROVVEDIMENTO A/CA/2018/26 NOTE: CHIUSURA ARROTONDAMENTO		-0,01		-0,01
1760	2019/1771	REGGIO CHILDREN: Rimborso quota acqua x CILM anno 2019	11.700,00			
		PROVVEDIMENTO A/CA/2018/26 NOTE: FATTURA GIA' RISCOSSA		-11.700,00		-11.700,00
1760	2021/217	COOPERATIVA COOPSELIOS: Rimborso UTENZE (energia elettrica, acqua e idranti) nido conv. LINUS anno 2020	2.695,03			
		PROVVEDIMENTO A/CI/2021/1 NOTE: ENTRATA REGOLARIZZATA PER ERRORE con partita pendente 2021/16051 reversale 2521/2021 SU ACCERTAMENTO rette malaguzzi 2021/51		-2.695,03		-2.695,03
1760	2022/70	PROGES: RIMBORSO SPESE DA CAPITOLATO NIDO PRAMPOLINI ANNO 2021-2022	4.202,00			
		PROVVEDIMENTO A/CI/2022/1 NOTE: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER INCASSO 20/06/2022 FLUSSO DATA 18/07/2022		-4.202,00		-4.202,00
TOTALE CAPITOLO 1760			33.597,04	-33.597,04		-33.597,04
5725	2022/125	RITENUTA MENSA A PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2022	7.791,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ERRATA INTEGRAZIONE		-7.791,00		-7.791,00
TOTALE CAPITOLO 5725			7.791,00	-7.791,00		-7.791,00
TOTALE BILANCIO 3.05.00			46.418,52	-46.418,52		-46.418,52
CODICE BILANCIO: 9.01.00						
15000	2021/201	LEONE ISABELLA (C.F LNESLL81L52I462R): RESTITUZIONE ERRONEO PAGAMENTO FATT. N. 2021/11836 CORRELATO AD IMPEGNO 2021/1482	237,45			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA GIA' INCASSATA		-237,45		-237,45



REGISTRO MINORI ENTRATE INSUSSISTENTI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INSUSSISTENZA	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
15000	2022/242	Riaccredito stipendio 01/2022 VIAPPIANI ALICE (ERRATA IMPUTAZIONE SU CAP. 1700 accert. 2022/23)	1.528,77			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA GIA' INCASSATA		-1.528,77		-1.528,77
15000	2022/243	RIACCREDITO IMPORTI TESORERIA DI GENNAIO 2022 (M.S.) INDEBITAMENTE VERSATI (ERRATA IMPUTAZIONE SUL CAP. 1700 accert. 2022/44)	1.555,13			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA GIA' INCASSATA		-1.555,13		-1.555,13
15000	2022/244	Comune di Reggio Emilia: riversamento erroneo incasso TARI effettuato da VACCARI LINAROSA A QUADRATURA CONTABILE (errata imputazione incasso)	146,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA INSUSSISTENTE		-146,00		-146,00
15000	2022/245	INSOLUTI SDD SCI Anno 2022 Accertamento per entrate correlate ad impegno n. 2022/357 già incassato per quadratura contabile	562,00			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA INSUSSISTENTE		-562,00		-562,00
15000	2022/246	INSOLUTI SDD SCI Anno 2022 Accertamento per entrate correlate ad impegno n. 2022/358 già incassato per quadratura contabile	1.864,60			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA INSUSSISTENTE		-1.864,60		-1.864,60
TOTALE CAPITOLO 15000			5.893,95	-5.893,95		-5.893,95
15200	2021/111	TRATTENUTA IMPORTO IVA SPLIT SU FATTURA GSE 2021025048 DEL 14/05/2021 SOGGETTA A COMPENSAZIONE	6,60			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA INSUSSISTENTE PER QUADRATURA CONTABILE		-6,60		-6,60
15200	2022/87	IVA SPLIT FATTURE GSE CHIUSE IN COMPENSAZIONE CON CODICE 000 VERSATA NEL MESE DI MAGGIO E NON TRATTENUTA CON REVERSALE SU MANDATO (accertamento preso a quadratura da non incassare)	12,96			
		PROVVEDIMENTO B/SE/2024/14 NOTE: ENTRATA INSUSSISTENTE PER QUADRATURA CONTABILE		-12,96		-12,96
TOTALE CAPITOLO 15200			19,56	-19,56		-19,56
TOTALE BILANCIO 9.01.00			5.913,51	-5.913,51		-5.913,51
TOTALE GENERALE			295.794,33	-293.340,23		-293.340,23