

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00112	(3010301) / 31345.0000	Canone locazione palestra Formica periodo gennaio-giugno 2017. Provincia di Modena. 1734 PROVINCIA DI MODENA	2.938,00	2.938,00
TOTALE ESERCIZIO 2017			2.938,00	2.938,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00129	(4020101) / 41100.0000	Contributo statale per realizzazione collegamento pedonale tra scuola media "Graziosi" e scuola primaria "Crespellani", all'interno del programma nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro. Vedi imp. 2018/394 - Comune capofila Spilamberto	42.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	42.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00067	(1010161) / 12230.0000	TARI Anno 2019 5716 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	58.962,94	0,00
2019 / 00077	(3010302) / 31350.0000	Rimborso canoni distributori automatici anno 2019 6087 AMIGO SRL	510,25	0,00
2019 / 00237	(3010302) / 31360.0001	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA DELL' IMMOBILE SEDE DEL NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO SUL PANARO. 4574 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	3.321,30	3.321,30
TOTALE ESERCIZIO 2019			62.794,49	3.321,30

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00076	(1010161) / 12230.0000	TARI anno 2020	18.716,74	0,00
2020 / 00180	(2010101) / 20000.0007	Contributo adeguamento spazi e aule didattiche - emergenza Covid 19 - 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	4.140,41	0,00
2020 / 00150	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - Anno 2020 1734 PROVINCIA DI MODENA	182,85	182,85
2020 / 00227	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - periodo da ottobre a dicembre 2020 1734 PROVINCIA DI MODENA	117,39	117,39
2020 / 00218	(3010302) / 30250.0003	Rimborso utenze saldo anno 2019 e saldo mesi gennaio e febbraio 2020 - Convenzione Casa della cultura "Ass. culturale Ponte Alto" 3352 ASSOCIAZIONE PONTE ALTO GIUSEPPE GRAZIOSI	3.293,26	3.293,26
2020 / 00249	(3010302) / 30250.0008	Canone locazione centro "I Tigli" anno 2020 3484 GULLIVER SOC.COOP.SOCIALE	19.000,00	0,00
2020 / 00099	(3010302) / 31360.0001	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA DELL' IMMOBILE SEDE DEL NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO SUL PANARO. 4574 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	3.321,31	3.321,31
2020 / 00096	(3059999) / 35320.0000	Rimborso spese legali Società Il Mulino scarl in liquidazione 3057 IL MULINO SRL	8.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 00248	(3059999) / 35320.0000	Servizio di PM cauzione accesso sistema informativo ministero infrastrutture. Ex act. 27/2011 partite di giro	1.110,89	0,00
2020 / 00004	(9029999) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Montorsi Elis.	1.593,54	0,00
2020 / 00005	(9029999) / 70330.0002	Recupero somme non dovute produttività anno 2015 personale Polizia Locale. Gagliardelli Gianluca.	1.452,80	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2020			60.929,19	6.914,81

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00173	(1010161) / 12230.0000	Ruolo TARI 2021	58.631,02	0,00
2021 / 00046	(3010201) / 30050.0005	Proventi utilizzo palestre comunali anno 2021	1.596,25	1.596,25
2021 / 00100	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - Periodo ottobre - dicembre 2021 1734 PROVINCIA DI MODENA	688,98	688,98
2021 / 00096	(3010302) / 30250.0007	Convenzione per l'affidamento e la gestione delle sale ex Biblioteca Comunale sita nel Borgo Mediovale - Anno 2020. Associazione Borgo Castello. 5221 BORGO CASTELLO DI SAVIGNANO S.P.	1.000,00	1.000,00
2021 / 00102	(3010302) / 31360.0001	Concessione ad ASP di Vignola locali presso asilo nido. 4574 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	3.321,31	3.321,31
2021 / 00003	(3059999) / 35320.0000	Rimborso spese legali Società Il Mulino scarl in liquidazione 3057 IL MULINO SRL	1.132,08	0,00
2021 / 00204	(4020101) / 40100.0006	M2C4 PNRR - Contributi 2021 per messa in sicurezza edifici Art. 1 comma 139 e ss. L. 145/2018 - Miglioramento sismico materna "G. Verdi" 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	212.459,68	0,00
2021 / 00212	(4020101) / 40100.0007	Contributo 2021 per messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1, comma 139, L. 145/2018 - Finanzia lavori miglioramento sismico scuola primaria "A Crespellani" 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	597.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00232	(4020101) / 41100.0000	Trasferimento statale Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020. Finanzia intervento di manutenzione straordinaria aree verdi centro sportivo "T. Nuvolari". Vedi imp. 2021/432-433 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	18.589,00	0,00
2021 / 00206	(4020102) / 40150.0005	Contributo per progetto "Bike to work 2021" - DGR 1713 del 25/10/2021 - [CUP C91B21005050002]	2.112,48	0,00
2021 / 00216	(4020102) / 40150.0006	Contributo regionale per acquisto auto elettrica Reanult ZOE 1698 REGIONE EMILIA ROMAGNA	19.626,55	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2021			916.157,35	6.606,54

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00069	(1010161) / 12230.0000	Tari anno 2022 4395 DIVERSI DEBITORI	67.889,49	0,00
2022 / 00222	(2010101) / 20000.0015	Fondo progettazione territoriale ex dpcm 17/12/2021 - finanzia progettazione Piazza d'Armi 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	18.645,59	0,00
2022 / 00110	(2010101) / 21130.0001	TRASFERIMENTI DA ISTAT PER CENSIMENTO POPOLAZIONE 2022 1294 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	1.730,00	0,00
2022 / 00090	(2010102) / 20050.0006	Contributo regionale "Educare alle differenze" annualità 2021-2022. Finanzia quota imp. 2022/349 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	3.000,00	0,00
2022 / 00137	(2010301) / 26444.0000	SPONSORIZZAZIONE BPER - BETTY B 2022 5224 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	3.000,00	3.000,00
2022 / 00087	(3010201) / 30050.0003	Noleggio sale per celebrazione matrimoni e unioni civili anno 2022 4394 DIVERSI CREDITORI	200,01	200,01
2022 / 00191	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di Associazione Oneness Taekwondo Accademia ASD - Periodo gennaio - giugno 2022 2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD	1.574,51	1.574,51

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00188	(3010201) / 30050.0006	Proventi utilizzo impianti sportivi gennaio - giugno 2022 - Academy Valsa FC 7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	107,25	107,25
2022 / 00038	(3010201) / 31400.0000	Proventi illuminazione votiva anno 2022 (ruolo)	7.729,90	0,00
2022 / 00079	(3010301) / 31345.0000	Canone aree attrezzate Garofano (anno 2022) - ASSOCIAZIONE CONTRADA DEL GAROFANO 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	1.830,00	1.830,00
2022 / 00221	(3010301) / 31380.0000	Extra canone depurazione e fognatura Hera Spa - Anno 2022 8002 HERA SPA	9.470,86	0,00
2022 / 00164	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - Periodo gennaio - giugno 2022 1734 PROVINCIA DI MODENA	5.014,03	766,03
2022 / 00195	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - Periodo settembre - dicembre 2022 1734 PROVINCIA DI MODENA	3.436,55	525,03
2022 / 00219	(3010302) / 31350.9900	Proventi orti anziani anno 2022 4394 DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
2022 / 00198	(3010302) / 31360.0001	CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ONEROSA DELL' IMMOBILE SEDE DEL NIDO SCARABOCCHIO - SAVIGNANO SUL PANARO. - ANNO 2022 4574 ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI	3.321,31	3.321,31

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00196	(3059999) / 35320.0000	Arrotondamento versamento INPS su stipendi luglio 2022 335 INPS	0,23	0,00
2022 / 00220	(4020101) / 40100.0005	CONTRIBUTI BANDO "SPORT E PERIFERIE" a finanziamento (CUP C93B19000210001) - Lavori di ristrutturazione centro sportivo - stralcio n. 5	22.952,41	0,00
2022 / 00103	(4020101) / 40100.0010	Contributi di cui al Decreto Min. Interno 14/01/2020 - Finanziano intervento segnaletica stradale 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	4.072,55	0,00
2022 / 00225	(4020101) / 40100.0015	Contributi statali agli investimenti - bando PNRR DIGITALE 1.4.1 Cittadino e servizi pubblici - FONDI PNRR 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	155.234,00	0,00
2022 / 00226	(4020101) / 40100.0018	Contributi statali agli investimenti - bando PNRR DIGITALE 1.4.4 Spid Cie - FONDI PNRR 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	14.000,00	0,00
2022 / 00085	(4020102) / 40150.0006	Contributo regionale per acquisto veicolo elettrico Goupil G4L. 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	30.000,00	0,00
2022 / 00109	(4020102) / 40150.0007	Trasferimento da Regione emilia Romagna per collegamento fibra ottica centro sportivo "T. Nuvolari" 1698 REGIONE EMILIA ROMAGNA	5.599,57	0,00
2022 / 00060	(9010102) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2022. Vedi imp. n. 2022/194	360,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00118	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	30.219,00	30.219,00
2022 / 00119	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti IRPEF - modello 730-2022 - AMMINISTRATORI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	1.170,00	1.170,00
2022 / 00120	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti ADD.LE REGIONALE IRPEF - modello 730-2022 - AMMINISTRATORI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	66,00	66,00
2022 / 00121	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti ADD.LE COMUNALE IRPEF - modello 730-2022 - AMMINISTRATORI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	114,00	114,00
2022 / 00122	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti CEDOLARE SECCA IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	1.843,00	1.843,00
2022 / 00127	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti ADD.LE REGIONALE IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	887,00	887,00
2022 / 00128	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Compensazione rimborso Crediti ADD.LE COMUNALE IRPEF - modello 730-2022 - DIPENDENTI 3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.	477,00	477,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00015	(9010301) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo ABITUALE - Anno 2022	344,84	0,00
2022 / 00178	(9010301) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo ABITUALE - Anno 2022 - MAGGIORE VERSAMENTO PER ERRATA COMPILAZIONE F24 EP PAGATO IL 15/07/2022	3.600,00	0,00
2022 / 00028	(9020301) / 70200.0000	Diritti rilascio carta d'identità elettronica. Quota ministeriale. Anno 2022	20,61	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2022			398.909,71	46.100,14

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00085	(1010106) / 11180.0000	Gettito ordinario IMU 2023 8638 VERSANTI DIVERSI - BANKITALIA	76.010,10	0,00
2023 / 00082	(1010116) / 11175.0000	Saldo addizionale comunale IRPEF del 70% anno 2023 5716 MINISTERO DEL TESORO-DIREZIONE GENERALE	787.265,15	0,00
2023 / 00087	(1010161) / 12230.0000	ruolo TARI anno 2023 8638 VERSANTI DIVERSI - BANKITALIA	392.614,38	0,00
2023 / 00075	(2010101) / 20000.0018	'Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali - bando PNRR DIGITALE 1.2 Abilitazione al cloud - FONDI PNRR 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	2.296,97	0,00
2023 / 00150	(2010101) / 21130.0001	Trasferimento da Istat per censimento popolazione residente 2023 1294 ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	3.300,00	0,00
2023 / 00140	(2010102) / 20050.0002	Trasferimento Regione emilia Romagna per Festival Betty B 2023 - [VINCOLO C2_03 TRASFERIMENTI REGIONALI SETTORE CULTURA] 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	16.500,00	0,00
2023 / 00129	(2010102) / 20050.0003	Contributo realizzazione Festival Betty B 2023 - Comune di Vignola 993 COMUNE DI VIGNOLA	3.300,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00130	(2010102) / 20050.0003	Contributo realizzazione Festival Betty B 2023 - Comune di Spilamberto 5689 COMUNE DI SPILAMBERTO	3.300,00	0,00
2023 / 00156	(2010102) / 20050.0010	Trasferimento a ATERSIR per progetto regionale di riduzione dei rifiuti	6.082,60	0,00
2023 / 00135	(2010102) / 22100.9900	Trasferimento da Regione ER per cura e salvaguardia alberi monumentali - COD.VINC. C2_04 - TRASFERIMENTI REGIONALI - SETTORE AMBIENTE 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	12.691,66	0,00
2023 / 00158	(2010102) / 22100.9900	Contributo regionale per cura e salvaguardia alberi monumentali - Apposizione di targhe e pannelli esplicativi - COD. VINCOLO C2_04 - TRASFERIMENTI REGIONALI - SERVIZIO AMBIENTE 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	1.068,00	0,00
2023 / 00132	(2010401) / 20250.0001	Contributo realizzazione Festival Betty B 2023 - Fondazione Rocca dei Bentivoglio Valsamoggia 9005 FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO	5.000,00	0,00
2023 / 00029	(3010201) / 30050.0002	Proventi dall'uso di sale comunali attrezzate anno 2023	920,00	0,00
2023 / 00161	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di Associazione Oneness Taekwondo Accademia ASD - Periodo gennaio - giugno 2023 2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD	1.995,01	1.995,01
2023 / 00163	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo palestre comunali da parte della Provincia di Modena-Periodo gennaio-maggio 2023 1734 PROVINCIA DI MODENA	7.452,96	7.452,96

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00194	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di Associazione Oneness Taekwondo Accademia ASD - Periodo Settembre-Dicembre 2023 2579 ASS.ONENESS TAEKWONDO ACCADEMIA ASD	1.500,75	0,00
2023 / 00195	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di ACADEMY VALSA - Periodo Gennaio-Marzo 2023 7526 ACADEMY F.C. VALSA SSD ARL	157,50	0,00
2023 / 00196	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo della palestra Scuole graziosi da parte di Arcispazio Piumazzo ASD-Aps periodo Ottobre-Dicembre 2023 9159 ARCISPAZIO PIUMAZZO ASD-APS	210,00	0,00
2023 / 00197	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di Scuola Pallacanestro Savignano - Periodo Luglio- Dicembre 2023 8226 ASD SCUOLA PALLACANESTRO SAVIGNANO	4.080,00	0,00
2023 / 00199	(3010201) / 30050.0005	Utilizzo Palestre comunali da parte di Associazione ARCI Savignano - Periodo Settembre-Dicembre 2023 3928 ARCI SAVIGNANO APS E ASD	3.574,75	0,00
2023 / 00198	(3010201) / 30050.0006	Utilizzo Palazzetto Tazio Nuvolari da parte di Scuola Pallacanestro Savignano periodo Settembre-Dicembre 2023 8226 ASD SCUOLA PALLACANESTRO SAVIGNANO	5.847,20	0,00
2023 / 00200	(3010201) / 30050.0006	Utilizzo Palazzetto Tazio Nuvolari da parte di ARCI Savignano Aps-ASD 3928 ARCI SAVIGNANO APS E ASD	2.144,80	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00062	(3010301) / 31345.0000	Proventi da locazione aree attrezzate Formica - Proroga periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 - Associazione Iostoconvoi 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	915,00	0,00
2023 / 00064	(3010301) / 31345.0000	CANONE LOCAZIONE AREE ATTREZZATE GAROFANO periodo 2023-2025 - Assoc. Contrada del Garofano 5766 ASSOCIAZIONE "CONTRADA DEL GAROFANO"	1.830,00	0,00
2023 / 00122	(3010301) / 31345.0000	Proventi da locazione aree attrezzate Formica - Periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 - Associazione Iostoconvoi 7259 ASSOCIAZIONE "IOSTOCONVOI"	915,00	0,00
2023 / 00201	(3010301) / 31380.0000	Extra canone depurazione e fognatura Hera Spa - Anno 2023 8002 HERA SPA	8.524,14	0,00
2023 / 00002	(3010302) / 30250.0002	Utilizzo Palestra Formica di Savignano sul Panaro da parte dell'Istituto Spallanzani di Vignola (convenzione con Provincia di Modena) - Anno scolastico 2022/2023 1734 PROVINCIA DI MODENA	5.760,00	0,00
2023 / 00063	(3010302) / 30250.0004	Canone di concessione Teatro Comunale "La Venere" e Musei comunali - Teatro evento Soc. coop a r.l. 1029 TEATRO EVENTO-SOC.COOP.A.R.L.	6.223,22	6.223,22
2023 / 00078	(4020101) / 40100.0011	PNRR - M1.C3 - Inv 3-3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde - C99J22000390001 - Riqualificazione energetica Teatro Comunale 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	250.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00060	(4020101) / 40100.0014	PNRR - M4.C1 - Inv 1-1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - CUP C91B22000350006 - Costruzione di nuovi locali da destinare a mensa scolastica Scuola Primaria "A. Crespellani" [VINCOLO C2_PNRR_01] 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	739.261,60	0,00
2023 / 00149	(4020101) / 40100.0020	[CUP C95B22000310006] - PNRR - M5.C3 - Inv 1-1-1 - Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità - Lavori di riqualificazione del centro sportivo comunale - Stralcio n. 3-quater - VINCOLO C2_PNRR_06 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	315.000,00	0,00
2023 / 00108	(4020101) / 40100.0021	Contributo statale fondi PNRR-Lavori di miglioramento sismico Scuola Graziosi-Stalcio n 1-CUP C99F18000700004	347.684,01	0,00
2023 / 00109	(4020101) / 40100.0022	[CUP C96F23000000001] - PNRR - M4.C1 - Inv 3-3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - Miglioramento sismico scuola primaria "A. Crespellani" - Unità strutturale 2-3-4-5 5451 MINISTERO DELL'INTERNO ROMA	290.484,99	0,00
2023 / 00138	(4020102) / 40150.0002	Piano bibliotecario regionale 2022 (dt RERn. 25390 del 28/12/2022) - Contributo regionale per acquisto scaffali biblioteca - VINCOLO C2_03 - TRASF.REGIONALI SETTORE CULTURA 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	3.600,00	0,00
2023 / 00133	(4020102) / 40150.0003	Contributo regionale a finanziamento gioco inclusivo - Finanzia cap. 51170.0004 imp. 2023/523 - COD.VINC. C2_05 - TRASFERIMENTI REGIONALI - SETTORE SPORT 1716 REGIONE EMILIA ROMAGNA -	3.187,87	0,00
2023 / 00151	(4020102) / 40150.0008	Contributo ATERSIR per acquisto e installazioni erogatori d'acqua presso gli edifici comunali (progetto riduzione rifiuti).	4.317,40	0,00
2023 / 00182	(4040110) / 44110.0001	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e contestuale rimozione dei vincoli convenzionali - Alloggio foglio 24 - part. 306 - sub. 3 e 14 ubicato a Formica via Resistenza 272 8637 VERSANTI DIVERSI - CASSA	8.326,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00021	(4050101) / 45182.0000	Contributi straordinario (CS) - anno 2023	1,00	0,00
2023 / 00053	(9010102) / 70010.0001	Ritenute Iva split payment ISTITUZIONALE - Anno 2023 - Vedi imp. 2023/179	2.411,47	327,24-
2023 / 00058	(9010102) / 70010.0002	Ritenute Iva split payment COMMERCIALE - Anno 2023. Vedi imp. n. 2023/180	85.219,64	0,00
2023 / 00031	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF - Anno 2023	10.017,23	0,00
2023 / 00032	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF - Anno 2023	2.050,48	0,00
2023 / 00033	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF - Anno 2023	4.200,15	0,00
2023 / 00034	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	2.349,93	2.244,52
2023 / 00035	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE REGIONALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	3.399,07	0,00
2023 / 00036	(9010201) / 70030.0001	Partite di giro - Versamento ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente - ADD.LE COMUNALE IRPEF AMMINISTRATORI - Anno 2023	4.240,19	0,00
2023 / 00127	(9010201) / 70030.0001	Rimborsi CREDITI IRPEF MOD. 730/2023	38.255,00	36.561,00
		3936 COMUNE DI SAVIGNANO S.P.		

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00037	(9010202) / 70040.0001	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2023	62.829,02	0,00
2023 / 00038	(9010202) / 70040.0001	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - CPDEL - Anno 2023 - Ricongiunzione L. 29/79 (Gibellini)	959,04	0,00
2023 / 00039	(9010202) / 70040.0001	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - INPDAP - Anno 2023 - Fondo cassa gestione autonoma	447,84	0,00
2023 / 00040	(9010202) / 70040.0002	Partite di giro - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente - INADEL - Anno 2023	13.793,81	0,00
2023 / 00041	(9010299) / 70050.0001	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Cessione del 5° dello stipendio (Maniscalco) - Anno 2023	2.995,00	0,00
2023 / 00042	(9010299) / 70050.0001	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Cessione del 5° dello stipendio (Barbieri) - Anno 2023	1.965,00	0,00
2023 / 00043	(9010299) / 70050.0002	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali - CGIL - Anno 2023	2.799,34	0,00
2023 / 00044	(9010299) / 70050.0002	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali - CISL - Anno 2023	1.285,09	0,00
2023 / 00045	(9010299) / 70050.0002	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote sindacali - UIL FPL - Anno 2023	500,00	0,00
2023 / 00046	(9010299) / 70050.0003	Partite di giro - Altre ritenute al personale dipendente. Ritenute per quote assicurazioni - FONDO PERSEO (Melotti, Palladini, Gullo, Tonioni) - Anno 2023	719,99	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2023 / 00047	(9010299) / 70050.0004	Partite di giro - Versamento altre ritenute al personale dipendente. Accantonamento per pignoramenti (MANISCALCO) - Anno 2023	5.034,75	0,00
2023 / 00048	(9010301) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo ABITUALE - Anno 2023 - Vedi imp. 2023/142	12.819,76	0,00
2023 / 00059	(9010301) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo OCCASIONALE - Anno 2023 - Vedi imp. 2023/181	367,00	0,00
2023 / 00073	(9010301) / 70060.0001	Partite di giro - Ritenute INPS su redditi da lavoro autonomo OCCASIONALE - Anno 2023 - Vedi imp. 2023/241	929,60	0,00
2023 / 00049	(9010302) / 70070.0001	Partite di giro - Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo. - Anno 2023	2.000,00	0,00
2023 / 00068	(9019903) / 70090.0001	Rimborso anticipazione fondi per il servizio economato anno 2023 4385 ECONOMO COMUNALE-PALLADINI SONIA-	3.500,00	0,00
2023 / 00007	(9020301) / 70200.0000	Diritti rilascio carta d'identità elettronica. Quota ministeriale. Anno 2023	13,54	0,00
2023 / 00105	(9020402) / 70300.0002	Restituzione deposito cauzionale su concessione aree comunali in fascia di rispetto ferroviario da parte di Ferrovie Emilia Romagna srl (scadenza 2041) 3286 FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL	968,11	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2023			3.589.412,45	54.149,47

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2019	58.962,94
		2020	18.716,74
		2021	58.631,02
		2022	67.889,49
		2023	1.255.889,63
TOT.TITOLO-TIP. 10101			1.460.089,82
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	4.140,41
		2022	23.375,59
		2023	48.539,23
TOT.TITOLO-TIP. 20101			76.055,23
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2022	3.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20103			3.000,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2023	5.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 20104			5.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2017	2.938,00
		2019	3.831,55
		2020	25.914,81
		2021	6.606,54
		2022	33.684,42
		2023	52.050,33
TOT.TITOLO-TIP. 30100			125.025,65
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	9.110,89
		2021	1.132,08
		2022	0,23
TOT.TITOLO-TIP. 30500			10.243,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
40200	Contributi agli investimenti	2018	42.000,00
		2021	849.787,71
		2022	231.858,53
		2023	1.953.535,87
TOT.TITOLO-TIP. 40200			3.077.182,11
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2023	8.326,34
TOT.TITOLO-TIP. 40400			8.326,34
40500	Altre entrate in conto capitale	2023	1,00
TOT.TITOLO-TIP. 40500			1,00
90100	Entrate per partite di giro	2022	39.080,84
		2023	265.088,40
TOT.TITOLO-TIP. 90100			304.169,24
90200	Entrate per conto terzi	2020	3.046,34
		2022	20,61
		2023	981,65
TOT.TITOLO-TIP. 90200			4.048,60

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO PER Piano Finanziario E ANNO (Voci da **** a ****)

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2023	76.010,10	0,00	76.010,10
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			76.010,10	0,00	76.010,10
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.016 Crediti da riscossione Addizionale comunale IRPEF	2023	787.265,15	0,00	787.265,15
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.16.001			787.265,15	0,00	787.265,15
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2019 2020 2021 2022	58.962,94 18.716,74 58.631,02 67.889,49	0,00 0,00 0,00 0,00	58.962,94 18.716,74 58.631,02 67.889,49
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...	2023	392.614,38	0,00	392.614,38
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			596.814,57	0,00	596.814,57
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2020 2022	4.140,41 18.645,59	0,00 0,00	4.140,41 18.645,59
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2023	2.296,97	0,00	2.296,97
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			25.082,97	0,00	25.082,97

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni s... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.013 Crediti per Trasferimenti correnti da enti e is...	2022	1.730,00	0,00	1.730,00
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni s... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.013 Crediti per Trasferimenti correnti da enti e is...	2023	3.300,00	0,00	3.300,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.013			5.030,00	0,00	5.030,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2022	3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...	2023	30.259,66	0,00	30.259,66
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			33.259,66	0,00	33.259,66
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Comuni	2023	6.600,00	0,00	6.600,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.003			6.600,00	0,00	6.600,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.017 Crediti per Trasferimenti correnti da altri ent...	2023	6.082,60	0,00	6.082,60
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.017			6.082,60	0,00	6.082,60

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	2022	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.03.01.999			3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.04.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Istituzio...	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.04.01.001			5.000,00	0,00	5.000,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2021	1.596,25	1.596,25	0,00
		2022	1.681,76	1.681,76	0,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	26.962,97	9.447,97	17.515,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			30.240,98	12.725,98	17.515,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	7.729,90	0,00	7.729,90
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			7.729,90	0,00	7.729,90
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituz... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	200,01	200,01	0,00
		2023	920,00	0,00	920,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.018			1.120,01	200,01	920,00

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2017	2.938,00	2.938,00	0,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	2022	11.300,86	1.830,00	9.470,86
		2023	12.184,14	0,00	12.184,14
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			26.423,00	4.768,00	21.655,00
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	3.321,30	3.321,30	0,00
		2020	25.914,81	6.914,81	19.000,00
		2021	5.010,29	5.010,29	0,00
		2022	11.771,89	4.612,37	7.159,52
		2023	11.983,22	6.223,22	5.760,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			58.001,51	26.081,99	31.919,52
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	510,25	0,00	510,25
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			510,25	0,00	510,25

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	9.110,89	0,00	9.110,89
		2021	1.132,08	0,00	1.132,08
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	0,23	0,00	0,23
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			10.243,20	0,00	10.243,20
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2018	42.000,00	0,00	42.000,00
		2021	828.048,68	0,00	828.048,68
		2022	196.258,96	0,00	196.258,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...	2023	1.942.430,60	0,00	1.942.430,60
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			3.008.738,24	0,00	3.008.738,24
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2021	21.739,03	0,00	21.739,03
		2022	35.599,57	0,00	35.599,57
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...	2023	6.787,87	0,00	6.787,87
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			64.126,47	0,00	64.126,47

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.017	Contributi agli investimenti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.017 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...	2023	4.317,40	0,00	4.317,40
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.017			4.317,40	0,00	4.317,40
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.10.001 Crediti da Alienazione di diritti reali	2023	8.326,34	0,00	8.326,34
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.10.001			8.326,34	0,00	8.326,34
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	2023	1,00	0,00	1,00
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			1,00	0,00	1,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	360,00	0,00	360,00
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	87.631,11	327,24-	87.958,35
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.02.001			87.991,11	327,24-	88.318,35
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	34.776,00	34.776,00	0,00
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	64.512,05	38.805,52	25.706,53
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.01.001			99.288,05	73.581,52	25.706,53

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	78.029,71	0,00	78.029,71
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.02.001			78.029,71	0,00	78.029,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	15.299,17	0,00	15.299,17
TOTALE Piano Fin. 9.01.02.99.999			15.299,17	0,00	15.299,17
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	3.944,84	0,00	3.944,84
		2023	14.116,36	0,00	14.116,36
TOTALE Piano Fin. 9.01.03.01.001			18.061,20	0,00	18.061,20
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.03.02.001			2.000,00	0,00	2.000,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.03.001			3.500,00	0,00	3.500,00
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operaz...	2022	20,61	0,00	20,61

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operaz...	2023	13,54	0,00	13,54
TOTALE Piano Fin. 9.02.03.01.001			34,15	0,00	34,15
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.11.001 Depositi cauzionali presso terzi	2023	968,11	0,00	968,11
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.02.001			968,11	0,00	968,11
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2020	3.046,34	0,00	3.046,34
TOTALE Piano Fin. 9.02.99.99.999			3.046,34	0,00	3.046,34