

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



CONTO DEL BILANCIO
2024

Allegato M) – Resa del conto
Agenti Contabili 2024

COMUNE DI SOLIERA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2024

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	3.755.037,97
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	20.423.627,98	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	20.423.627,98	
Reversali Incassate:	€uro	20.423.627,98	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	24.178.665,95
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	21.631.867,68	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	21.631.867,68	
Mandati pagati:	€uro	21.631.867,68	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regularizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	21.631.867,68
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	2.546.798,27
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati

COMUNE DI SOLIERA
DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA
ANNO 2024

N° Conto Vincolato		Denominazione Conto	Importo
301		VINCOLO V1	359.533,22
302		VINCOLO V2	17.640,40
Totale			Euro 377.173,62

COMUNE DI SOLIERA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2024

Fondo di cassa		2.546.798,27
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	1.983,42
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	288.399,76
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2024		2.833.214,61

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

*****	*****	*	*	*	*	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*	*	*****	*****	***
*	*	*	**	**	*	*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*****	*	*	***	*	*	*****	*****	*	*****	*****	*****	*	*	*****	*	*

*	*	*	*	* * * * *	* * * * *	* * * * *	*	* * * * *	*	*	* * * * *		* * * * *	*		* * * * *	* * *	* * * * *	* * * * *	* * *	
*		*		*		* * *	*	*	*	*	*		* *	*		*	*	*	*	*	*
*		*	*	* * *		* * *	*	*	*	*	* * *	* * *	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*		*		*		*		*	*	*	* * *	*	*	*		*	*	*	*	*	*
* * * * *	* * * * *	* * * * *	*	*		* * * * *	*	*	* * * * *	*		* * * * *	*		* * * * *	*	*	* * * * *	* * * * *	*	*

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			3.755.037,97
RISCOSSIONI (+)	6.147.652,38	14.275.975,60	20.423.627,98
PAGAMENTI (-)	5.109.734,54	16.522.133,14	21.631.867,68
	DIFFERENZA		2.546.798,27
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			2.546.798,27

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	2.546.798,27
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	2.546.798,27
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	377.173,62
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (A) + (B)	377.173,62

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

```

*****  *****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ****      *          *          *          *          *
*          *        *        *        *        *          *          *          *
*****  *****  *****  *        *        *        *        *        *        *

```

```

*****  *****  *        *  *        *  *        *        *        *****  *****  *
*        *        *        *  *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *  *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *  *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *        *        *        *        *        *        *        *

```

```

*****  *****  *        *  *****  *****
*        *        *        *  *        *        *
*        *        *        *  *        *        *
*        *        *        *  *        *        *
*****  *****  *        *        *        *

```

```

*****  *****  *        *****  *****  *        *****  *****  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*        *        *        *        *        *        *        *        *
*****  *****  *****  *        *****  *****  *        *****  *****

```


R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		
10101		TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI		
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				634.954,71 1.475.754,84 2.110.709,55
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				0,00 2.787,70 2.787,70
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				0,00 49.235,99 49.235,99
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				192.562,59 578.782,51 771.345,10
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				827.517,30 2.106.561,04 2.934.078,34
TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
40200		TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				958.236,82 1.573.333,44 2.531.570,26
40300		TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
				RR RC TR
				3.019,91 29.913,46 32.933,37

RENDICONTO DEL TESORIERE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
40400		TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 8.785,46 8.785,46
40500		TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 0,00 321.289,77 321.289,77
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 961.256,73 1.933.322,13 2.894.578,86
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI			
60300		TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 2.838.657,67 436.418,83 3.275.076,50
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 2.838.657,67 436.418,83 3.275.076,50
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR 2.295,66 1.708.897,08 1.711.192,74

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00
			RR RC TR
			0,00 11.928,62 11.928,62
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS
			RR RC TR
			0,00 0,00 0,00
			2.295,66 1.720.825,70 1.723.121,36
	TOTALE TITOLI	RS CP CS	RR RC TR
			0,00 0,00 0,00
			6.147.652,38 14.275.975,60 20.423.627,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
0101	PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 10.405,24 284.630,53 295.035,77
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 10.405,24 284.630,53 295.035,77
0102	PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 21.136,43 204.783,96 225.920,39
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 21.136,43 204.783,96 225.920,39
0103	PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 93.973,07 208.132,39 302.105,46

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 03			RS	0,00	PR	93.973,07
			CP	0,00	PC	208.132,39
			CS	0,00	TP	302.105,46
0104 PROGRAMMA 04			GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1			RS	0,00	PR	32.381,28
			CP	0,00	PC	138.160,40
			CS	0,00	TP	170.541,68
TOTALE PROGRAMMA 04			RS	0,00	PR	32.381,28
			CP	0,00	PC	138.160,40
			CS	0,00	TP	170.541,68
0105 PROGRAMMA 05			GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2			RS	0,00	PR	25.025,86
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	25.025,86
TOTALE PROGRAMMA 05			RS	0,00	PR	25.025,86
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	25.025,86

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
0106	PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	137.580,15 509.563,16 647.143,31
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	119.513,85 115.957,89 235.471,74
TOTALE PROGRAMMA 06			UFFICIO TECNICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	257.094,00 625.521,05 882.615,05
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.538,95 182.290,64 187.829,59
TOTALE PROGRAMMA 07			ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	5.538,95 182.290,64 187.829,59

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
0108 PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 36.911,33	
				CP 0,00		PC 64.913,07	
				CS 0,00		TP 101.824,40	
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 0,00		PR 1.708,00	
				CP 0,00		PC 20.344,00	
				CS 0,00		TP 22.052,00	
TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		RS 0,00		PR 38.619,33	
				CP 0,00		PC 85.257,07	
				CS 0,00		TP 123.876,40	
0110 PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS 0,00		PR 60.628,80	
				CP 0,00		PC 95.404,39	
				CS 0,00		TP 156.033,19	
TOTALE PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		RS 0,00		PR 60.628,80	
				CP 0,00		PC 95.404,39	
				CS 0,00		TP 156.033,19	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN		
		AL 1/1/2024 (RS)			C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		CASSA (CS)					
0111	PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	222.726,35		
		CP	0,00	PC	1.520.102,45		
		CS	0,00	TP	1.742.828,80		
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
		RS	0,00	PR	180.332,22		
		CP	0,00	PC	1.205.085,95		
		CS	0,00	TP	1.385.418,17		
TOTALE PROGRAMMA 11		RS	0,00	PR	403.058,57		
		CP	0,00	PC	2.725.188,40		
		CS	0,00	TP	3.128.246,97		
TOTALE MISSIONE 01		RS	0,00	PR	947.861,53		
		CP	0,00	PC	4.549.368,83		
		CS	0,00	TP	5.497.230,36		
03	MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI					
		RS	0,00	PR	38.981,76		
		CP	0,00	PC	68.554,14		
		CS	0,00	TP	107.535,90		
TOTALE PROGRAMMA 01		RS	0,00	PR	38.981,76		
		CP	0,00	PC	68.554,14		
		CS	0,00	TP	107.535,90		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS)			
TOTALE MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
		RS	0,00	PR	38.981,76
		CP	0,00	PC	68.554,14
		CS	0,00	TP	107.535,90
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
0401 PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	15.923,76
		CP	0,00	PC	334.074,22
		CS	0,00	TP	349.997,98
TOTALE PROGRAMMA 01		ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
		RS	0,00	PR	15.923,76
		CP	0,00	PC	334.074,22
		CS	0,00	TP	349.997,98
0402 PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		RS	0,00	PR	607.748,04
		CP	0,00	PC	1.101.503,21
		CS	0,00	TP	1.709.251,25
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	0,00	PR	17.058,99
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	17.058,99
TOTALE PROGRAMMA 02		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			
		RS	0,00	PR	624.807,03
		CP	0,00	PC	1.101.503,21
		CS	0,00	TP	1.726.310,24

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 94.032,38
			CS	0,00	TP 94.032,38
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 94.032,38
			CS	0,00	TP 94.032,38
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR 640.730,79
			CP	0,00	PC 1.529.609,81
			CS	0,00	TP 2.170.340,60
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
0502 PROGRAMMA 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 104.289,12
			CP	0,00	PC 695.942,67
			CS	0,00	TP 800.231,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR 145.600,80
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 145.600,80

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 249.889,92 695.942,67 945.832,59
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 249.889,92 695.942,67 945.832,59
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
0601 PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 108.019,49 46.050,31 154.069,80
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 15.524,62 0,00 15.524,62
TOTALE PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 123.544,11 46.050,31 169.594,42
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 123.544,11 46.050,31 169.594,42

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 07		TURISMO					
0701 PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	35.000,00
				CP	0,00	PC	500,00
				CS	0,00	TP	35.500,00
TOTALE PROGRAMMA 01		SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		RS	0,00	PR	35.000,00
				CP	0,00	PC	500,00
				CS	0,00	TP	35.500,00
TOTALE MISSIONE 07		TURISMO		RS	0,00	PR	35.000,00
				CP	0,00	PC	500,00
				CS	0,00	TP	35.500,00
MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
0801 PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	9.949,36
				CP	0,00	PC	144.353,57
				CS	0,00	TP	154.302,93
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	84.417,33
				CP	0,00	PC	1.905.286,60
				CS	0,00	TP	1.989.703,93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 01		URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 94.366,69 2.049.640,17 2.144.006,86
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 14.281,82 18.322,44 32.604,26
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 183.887,14 1.198.834,63 1.382.721,77
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 198.168,96 1.217.157,07 1.415.326,03
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 292.535,65 3.266.797,24 3.559.332,89
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

			RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			
0901	PROGRAMMA 01	DIFESA DEL SUOLO		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.525,19 11.725,32 15.250,51
TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 3.525,19 11.725,32 15.250,51
0902	PROGRAMMA 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		
	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 82.662,15 213.911,59 296.573,74
	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 53.807,49 7.883,24 61.690,73
TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 136.469,64 221.794,83 358.264,47

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
0903 PROGRAMMA 03		RIFIUTI					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
0904 PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	
0908 PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS		PR	
				CP		PC	
				CS		TP	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC
TOTALE PROGRAMMA 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	20.570,86	7.865,61
		0,00	0,00	TP	28.436,47
TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	168.785,99	270.570,17
		0,00	0,00	TP	439.356,16
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1002 PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	10.296,50
		0,00	0,00	TP	10.296,50
TOTALE PROGRAMMA 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	10.296,50
		0,00	0,00	TP	10.296,50
1005 PROGRAMMA 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	321.027,63	584.786,74
		0,00	0,00	TP	905.814,37
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	589.592,35	653.768,96
		0,00	0,00	TP	1.243.361,31

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS CP CS	910.619,98 1.238.555,70 2.149.175,68
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS CP CS	910.619,98 1.248.852,20 2.159.472,18
MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		
1102	PROGRAMMA 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS CP CS	1.350,00 2.858,54 4.208,54
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS CP CS	1.350,00 2.858,54 4.208,54
TOTALE MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE	RS CP CS	1.350,00 2.858,54 4.208,54

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201	PROGRAMMA 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	254.262,14	
			CP	0,00	PC	447.150,62	
			CS	0,00	TP	701.412,76	
TOTALE PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	254.262,14	
			CP	0,00	PC	447.150,62	
			CS	0,00	TP	701.412,76	
1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	28.507,57	
			CP	0,00	PC	15.351,96	
			CS	0,00	TP	43.859,53	
TOTALE PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	28.507,57	
			CP	0,00	PC	15.351,96	
			CS	0,00	TP	43.859,53	
1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.083,17	
			CP	0,00	PC	8.890,63	
			CS	0,00	TP	15.973,80	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 1.431,47 1.431,47
TOTALE PROGRAMMA 03		INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 7.083,17 10.322,10 17.405,27
1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 13.200,00 13.200,00
TOTALE PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 13.200,00 13.200,00
1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 495.256,78 721.264,03 1.216.520,81
TOTALE PROGRAMMA 07		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 495.256,78 721.264,03 1.216.520,81

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					
1208 PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	2.300,44	
		CP	0,00	PC	8.711,00	
		CS	0,00	TP	11.011,44	
TOTALE PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS	0,00	PR	2.300,44	
		CP	0,00	PC	8.711,00	
		CS	0,00	TP	11.011,44	
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.460,83	
		CP	0,00	PC	92.280,63	
		CS	0,00	TP	106.741,46	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	275.204,99	
		CP	0,00	PC	78.001,69	
		CS	0,00	TP	353.206,68	
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	289.665,82	
		CP	0,00	PC	170.282,32	
		CS	0,00	TP	459.948,14	
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	1.077.075,92	
		CP	0,00	PC	1.386.282,03	
		CS	0,00	TP	2.463.357,95	

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		
1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 50.362,47 50.015,58 100.378,05
TOTALE PROGRAMMA 02		COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 50.362,47 50.015,58 100.378,05
1404 PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 254.640,83 988.316,34 1.242.957,17
TOTALE PROGRAMMA 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 254.640,83 988.316,34 1.242.957,17
TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 305.003,30 1.038.331,92 1.343.335,22

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE					
MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1701	PROGRAMMA 01	FONTI ENERGETICHE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	4.047,58	
			CP	0,00	PC	8.030,99	
			CS	0,00	TP	12.078,57	
TOTALE PROGRAMMA 01		FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	4.047,58	
			CP	0,00	PC	8.030,99	
			CS	0,00	TP	12.078,57	
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	4.047,58	
			CP	0,00	PC	8.030,99	
			CS	0,00	TP	12.078,57	
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO					
5001	PROGRAMMA 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	22.560,00	
			CP	0,00	PC	335.358,52	
			CS	0,00	TP	357.918,52	
TOTALE PROGRAMMA 01		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	22.560,00	
			CP	0,00	PC	335.358,52	
			CS	0,00	TP	357.918,52	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 670.272,10 670.272,10
	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 0,00 670.272,10 670.272,10
	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 22.560,00 1.005.630,62 1.028.190,62
	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI		
9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
	TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 291.748,01 1.404.753,67 1.696.501,68
	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 291.748,01 1.404.753,67 1.696.501,68

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI	PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2024 (RS)	C/RESIDUI (PR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	PAGAMENTI IN
		COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)
		CASSA (CS)	
TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 291.748,01 1.404.753,67 1.696.501,68
	TOTALE MISSIONI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00 PR PC TP 5.109.734,54 16.522.133,14 21.631.867,68

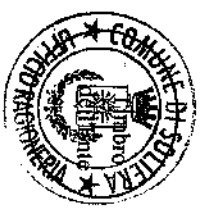
Mod. 22 CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROBERTO SOLOMITA
ANNO 2024

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 GIUGNO		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
ALMAO SPA	2.870,665	9.858,427,50	2.870,665	9.763,567,50	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
SEFA SPA	16,574	17.769,39	16,574	17.808,23	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA SPA	21,520	84.357,53	21,520	84.446,34	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
LEPIDA SCPA	1	1.033,78	1	1.037,76	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
ACER	-	255.112,01	-	255.346,73	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
FONDAZIONE CAMPORI	-	42.090,57	-	50.974,70	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	-	909.273,37	-	925.193,33	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	-	18.474,71	-	19.981,95	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
AESS	-	1.473,60	-	1.191,26	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
TOTALE		11.188.012,46	TOTALE	11.119.547,80	

Soliera, lì 30/01/2025

VISTO DI REGOLARITA'
Soliera, lì 30/01/2025

L'AGENTE CONTABILE
Robert Solomita
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro



Mod. 22 CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA CATERINA BAGNI
ANNO 2024

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 12 GIUGNO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
AMMAG SPA	2.870,665	9.763.567,50	2.870,665	9.763.567,50	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
SETA SPA	16.574	17.808,23	16.574	17.808,23	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA SPA	21.520	84.446,34	21.520	84.446,34	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
LEPIDA SCPA	1	1.037,76	1	1.037,76	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
ACER	-	255.346,73	-	255.346,73	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
FONDAZIONE CAMPORI	-	50.974,70	-	50.974,70	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	-	925.193,33	-	925.193,33	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	-	19.981,95	-	19.981,95	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
AESS	-	1.191,26	-	1.191,26	Variazione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2023)
TOTALE	11.119.547,80		11.119.547,80		

Soliera, lì 30/01/2025

L'AGENTE CONTABILE
Caterina Bagni

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Soliera, lì 30/01/2025



CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024

importi in €

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA R OSSIONE (anticipazioni o rimbor	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO: Anticipazione piccole spese economiche	1	900,00	GENNAIO: Spese economiche	2-3	50,00	
2	FEBBRAIO: Anticipazioni piccole spese economiche	13	1.250,00	FEBBRAIO: Spese economiche	4-5-6-7	274,48	
3	MARZO: Anticipazioni piccole spese economiche			MARZO: Spese economiche	8-9-10-11-12	262,13	
4	APRILE: Anticipazioni piccole spese economiche			APRILE: Spese economiche	14-15	97,15	
5	MAGGIO: Anticipazioni piccole spese economiche			MAGGIO: Spese economiche	16-17	122,55	
6	GIUGNO: Anticipazioni piccole spese economiche			GIUGNO: Spese economiche	18-19-20-21-22	143,45	
7	LUGLIO: Anticipazioni piccole spese economiche			LUGLIO: Spese economiche			
8	AGOSTO: Anticipazioni piccole spese economiche			AGOSTO: Spese economiche			
9	SETTEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			SETTEMBRE: Spese economiche			
10	OTTOBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			OTTOBRE: Spese economiche			
11	NOVEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			NOVEMBRE: Spese economiche			
12	DICEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			DICEMBRE: SPESE economiche			
TOTALE A)			2.150,00			949,76	

Rimangono in cassa al 30/06/2024 € 1.200,24

Soliera, li 30/6/2024

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 30/1/2025

L'AGENTE CONTABILE

Roberta Perone
Roberta Perone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Loschi

Simona Loschi



CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

PAGAMENTI PICCOLE SPESE ECONOMICI Importi in €

Importi in €

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO: Anticipazione piccole spese economiche			GENNAIO: Spese economiche		
2	FEBBRAIO: Anticipazioni piccole spese economiche			FEBBRAIO: Spese economiche		
3	MARZO: Anticipazioni piccole spese economiche			MARZO: Spese economiche		
4	APRILE: Anticipazioni piccole spese economiche			APRILE: Spese economiche		
5	MAGGIO: Anticipazioni piccole spese economiche			MAGGIO: Spese economiche		
6	GIUGNO: Anticipazioni piccole spese economiche			GIUGNO: Spese economiche		
7	LUGLIO: Saldo iniziale 01/07/2024		1.200,24	LUGLIO: Spese economiche	23-24-25-26-27	49,23
8	AGOSTO: Anticipazioni piccole spese economiche			AGOSTO: Spese economiche		
9	SETTEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche	31	900,00	SETTEMBRE: Spese economiche	28-29-30	751,45
10	OTTOBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			OTTOBRE: Spese economiche	32-33	148,90
11	NOVEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			NOVEMBRE: Spese economiche	34	25,00
12	DICEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche			DICEMBRE: SPESE economiche	35-36-37-38	91,37
TOTALE A)			2.100,24			1.065,95

Rimangono in cassa al 31/12/2024

€ 1.034,29

Riversamento in Tesoreria con quietanza n. 141 del 23/01/2025

Soliera, li 30/01/2025

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 30/1/2025

L'AAGENTE CONTABILE
Dott.ssa Silvana Loschi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELLE CARTE CARBURANTI E BUONI PASTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO ROSARIA VERSACE

DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024

DESCRIZIONE BENE	CATEGORI A	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 30 GIUGNO 2024	
			QUANTITA'		QUANTITA'		QUANTITA'		QUANTITA'	
CARTE CARBURANTI	GASOLIO	50,00 Euro	40	2.000,00 €	80	4.000,00 €	30	1.500,00 €	90	4.500,00 €
	BENZINA	50,00 Euro	120	6.000,00 €	80	4.000,00 €	40	2.000,00 €	160	8.000,00 €
BUONI PASTO		6,50 Euro	116	754,00 €	0	0,00 €	116	754,00 €	0	0,00 €
				8.754,00 €		8.000,00 €		4.254,00 €		12.500,00 €

Soliera, li 30/6/2024

AGENTE CONTABILE

Rosaria Versace

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 30/11/2025

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

[Signature]



I buoni pasto sono stati riconsegnati alla ditta esecutrice con raccomandata in data 04/03/2024 poiché scaduti alla data del 31/12/2023

CONTO DELLA GESTIONE DELLE CARTE CARBURANTI E BUONI PASTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO LIDIA CASALETTO

DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024

DESCRIZIONE BENE	CATEGORIA	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 LUGLIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2024	
			QUANTITA		QUANTITA		QUANTITA		QUANTITA	
CARTE CARBURANTI	GASOLIO	50,00 Euro	90	4.500,00 €	0	0,00 €	25	1.250,00 €	65	3.250,00 €
	BENZINA	50,00 Euro	160	8.000,00 €	0	0,00 €	30	1.500,00 €	130	6.500,00 €
BUONI PASTO		6,50 Euro	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
				12.500,00 €		0,00 €		2.750,00 €		9.750,00 €

Soliera, li 30/01/2025

AGENTE CONTABILE

Lidia Casaletto

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 30/01/2025

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04775

Comune di Soliera
Piazza della Repubblica 1
41019 SOLIERA MO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agenzia Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2024 - 31.12.2024

SEZIONE PRIMA

PARTI PRIMA
PARTI SECONDA
PARTI TERZA - A -
PARTI TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
> CONTO DI CASSA
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	CARICO			TOTALE CARICO (1+2+3)	AMMOLLAMENTI	DISCARICO		DIFFERENZA
	1 RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI			6 RISCOSSIONI	7 CHITURA RISCOSS. EX ART.32 D. LGS. 46/99	
001-Alessandria	95,11	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11
002-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Arcoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	67,72	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	67,72
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Biel-la	22325,72	0,00	0,00	22325,72	22,95	0,00	0,00	22302,77
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	42,56	0,00	1,63	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	1009,65	0,00	0,00	1009,65	56,93	0,00	0,00	952,72
028-Caserta	329,28	0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28
029-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60
033-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Cuneo	797,64	0,00	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	797,64
041-Firenze	1782,48	1224,82	0,00	3007,30	0,00	0,00	0,00	3007,30
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Frosinone	20,95	0,00	0,00	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	348,73	0,00	0,00	348,73	0,00	0,00	0,00	348,73
050-Gorizia	26,82	0,00	0,00	26,82	0,00	0,00	0,00	26,82
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	547,66	0,00	0,00	547,66	0,00	0,00	0,00	547,66
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-L'Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	38,81	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	38,81
059-Lecce	934,07	0,00	0,00	934,07	33,20	0,00	0,00	900,87
061-Lecce	9,51	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	9,51
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Livorno	733,90	0,00	0,00	733,90	0,00	0,00	0,00	733,90
063-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
066-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

CARICO

DISCARICO

DIFERENZA

	1 RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI	4 TOTALE CARICO (1+2+3)	5 ANNULLAMENTI	6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	325,49	0,00	0,00	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
068-Milano	1021,11	57,51	0,00	1078,62	0,00	0,00	0,00	1078,62
070-Modena	104685,41	82122,29	1416,50	1130224,20	8647,52	14937,40	0,69	1106539,97
071-Napoli	639,11	157,08	0,00	796,19	5,90	0,00	0,00	790,29
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	784,23	0,00	8,77	793,00	0,00	10,60	0,00	782,40
296-Palermo	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	139,03	0,00	0,00	139,03	0,00	30,51	0,00	108,52
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urdino	859,81	0,00	0,00	859,81	0,00	0,00	0,00	859,81
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	32,82	0,00	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	32,82
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	1344,00	0,00	0,00	1344,00	0,00	0,00	0,00	1344,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	1351,33	7169,78	0,00	8521,11	0,00	0,00	0,00	8521,11
297-Ragusa	233,56	0,00	0,00	233,56	0,00	0,00	0,00	233,56
093-Ravenna	420,58	0,00	0,00	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58
094-Reggio di Calabria	8828,00	0,00	0,00	8828,00	0,00	0,00	0,00	8828,00
095-Reggio nell' Emilia	1847,88	0,00	0,00	1847,88	0,00	32,71	0,00	1815,17
095-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	3034,02	5,04	0,00	3039,06	5,04	0,00	0,00	3034,02
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Galerio	0,00	175,49	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	168,62	0,00	0,00	168,62	0,00	0,00	0,00	168,62
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	630,64	755,72	0,00	1386,36	0,00	0,00	0,00	1386,36
299-Trepani	583,30	0,00	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	583,30
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	872,58	431,50	8,77	1312,85	0,00	81,76	0,00	1231,09
139-Vibo Valentia	113,16	0,00	0,00	113,16	0,00	0,00	0,00	113,16
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1099774,95	92099,23	1435,73	1193309,91	8752,39	15191,91	0,69	1169366,30

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOTO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ENERGIATI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1						7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	
291-Agrigento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-Alessandria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003-Ancona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007-Arezzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010-Bari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-Avellino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-Bari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016-Belluno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-Benevento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019-Bergamo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132-Bella	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020-Bologna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-Bolzano	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
023-Brescia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024-Brindisi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025-Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-Cagliari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-Campobasso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028-Caserta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-Catania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030-Catanzaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-Cilave	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033-Como	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034-Cosenza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-Cremona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-Crotona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037-Cuneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-Eina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039-Ferrara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-Fiorenze	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043-Foggia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045-Frosinone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048-Garofalo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050-Gorizia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-Grosseto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053-Imperia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053-Isernia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054-L'Aquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056-La Spezia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057-Latina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059-Lecce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-Livorno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-Lodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062-Lucea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-Macerata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064-Mantova	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066-Matera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067-Matera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	TVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	523,99	14937,40	694,75	113,36	721,04	685,59	16059,91
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	16,60	0,00	0,30	0,91	0,59	11,21
296-Palermo	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	36,51	2,42	0,00	0,41	2,42	36,92
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	2,67	32,71	2,39	0,00	0,45	2,39	35,83
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trepani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Verde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	6,92	81,76	3,34	0,15	3,00	3,34	91,53
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	626,16	15191,91	708,96	113,81	727,33	699,80	16423,45

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOTO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
CONTO DI GESTIONE
DIRELE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON SPARIALI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3	4	5	6	7
		SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	ASCIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
29- Agrigento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001- Alessandria		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003- Ancona		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007- Arezzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008- Ascoli Piceno e Retno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010- Asti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012- Avellino		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014- Bari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016- Basilico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017- Benevento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019- Bergamo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112- Biella		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020- Bologna		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021- Bolzano		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022- Brescia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024- Brindisi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025- Cagliari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292- Calabrisetta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027- Campobasso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028- Caserta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293- Catania		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030- Caltanissetta		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032- Chieti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033- Como		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034- Cosenza		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035- Cremona		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113- Crotone		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294- Cuneo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039- Ferrara		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041- Firenze		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043- Forlì		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045- Forlì-Casena		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047- Frosinone		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048- Genova		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050- Gorizia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051- Grosseto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052- Imperia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053- Isernia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054- L'Aquila		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056- La Spezia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057- Latina		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059- Lecce		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114- Lecco		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061- Livorno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115- Lodi		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062- Lucca		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063- Macerata		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064- Mantova		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066- Massa Carrara		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067- Matera		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) - RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	523,95	15535,92	0,00	1,13	15556,14	665,59	202,58
071-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Novoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostia Lido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	11,21	0,00	0,00	11,21	0,58	0,00
296-Palermo	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Ravenna	0,00	30,92	0,00	0,00	30,92	2,42	0,00
080-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Provencenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio Emilia	2,67	31,16	0,00	0,00	33,83	2,39	0,00
095-Regione Autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Tripoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Verbania Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	6,92	84,63	0,00	0,00	91,55	3,34	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	626,18	15796,27	0,00	1,13	16238,68	699,80	202,58

(*) M. NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA ROLLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERGAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIZIANZA
291-Mantova		0,00	
001-Alessandria		0,00	
003-Ancora		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari		0,00	
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo		0,00	
112-Brescia		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano	30.04.2024	1,75	23443
022-Brescia	30.07.2024	3,18	43382
024-Brescia		0,00	
025-Brescia		0,00	
292-Calabria		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
293-Catania		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Ciano		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
113-Croceverde	20.03.2024	0,30	5892
113-Croceverde	20.06.2024	0,30	16893
037-Cuneo		0,00	
294-Enna		0,00	
039-Ferara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Frosinone		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Gemona		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Imperia	20.03.2024	23,72	4219
053-Imperia	20.06.2024	23,71	10524
053-Imperia	20.08.2024	23,77	14994
053-Imperia	20.12.2024	23,72	23638
054-I. Puglia		0,00	
056-Ia. Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce		0,00	
114-Lecce		0,00	
061-Mantova		0,00	
115-Modi		0,00	
062-MUGA		0,00	
063-Macerata		0,00	

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUETANZA
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
295-Messina		0,00	
068-Milano		0,00	
070-Modena	02.01.2024	478,88	370
070-Modena	10.01.2024	45,11	1321
070-Modena	22.01.2024	186,42	2469
070-Modena	30.01.2024	103,89	3561
070-Modena	12.02.2024	161,73	5063
070-Modena	20.02.2024	121,43	6055
070-Modena	20.02.2024	8,28	6054
070-Modena	01.03.2024	124,45	7239
070-Modena	11.03.2024	193,88	8664
070-Modena	20.03.2024	477,31	10227
070-Modena	02.04.2024	165,94	10226
070-Modena	10.04.2024	366,75	12137
070-Modena	22.04.2024	113,69	13446
070-Modena	30.04.2024	89,60	15726
070-Modena	10.05.2024	213,09	17168
070-Modena	20.05.2024	174,36	18344
070-Modena	30.05.2024	1590,71	19710
070-Modena	10.06.2024	431,58	21437
070-Modena	20.06.2024	72,64	23340
070-Modena	01.07.2024	1213,56	23341
070-Modena	10.07.2024	283,93	25203
070-Modena	22.07.2024	1939,44	26317
070-Modena	12.08.2024	104,25	27955
070-Modena	30.07.2024	131,53	29382
070-Modena	20.08.2024	198,57	31209
070-Modena	20.08.2024	315,16	32887
070-Modena	20.08.2024	3567,25	32886
070-Modena	30.08.2024	121,74	34682
070-Modena	10.09.2024	68,81	35922
070-Modena	20.09.2024	78,86	37177
070-Modena	30.09.2024	69,46	38550
070-Modena	10.10.2024	191,97	40169
070-Modena	21.10.2024	144,69	41682
070-Modena	30.10.2024	309,40	42847
070-Modena	11.11.2024	104,30	44255
070-Modena	20.11.2024	97,41	45340
070-Modena	02.12.2024	203,18	47008
070-Modena	10.12.2024	112,65	48315
070-Modena	20.12.2024	72,66	50235
070-Modena	20.12.2024	584,79	50236
070-Modena	30.12.2024	290,63	51946
070-Modena	10.01.2025	0,00	788
071-Napoli		0,00	
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oriстано		0,00	
077-Padova	20.06.2024	3,53	27806
077-Padova	22.07.2024	1,28	33638
077-Padova	12.08.2024	1,28	37391
077-Padova	10.09.2024	1,28	42655
077-Padova	21.10.2024	1,28	49463
077-Padova	20.11.2024	1,28	54066

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIZANZA
077- Padova	20.12.2024	1,28	59903
078- Palermo	02.01.2024	92,60	326
079- Parma		0,00	
079- Pavia	11.03.2024	7,73	3942
079- Pavia	10.06.2024	7,73	25728
079- Pavia	12.06.2024	7,73	31370
079- Pavia	10.12.2024	7,73	58355
080- Perugia		0,00	
082- Pesaro Urbino		0,00	
083- Pescara		0,00	
085- Piacenza		0,00	
087- Pisa		0,00	
089- Pistoia		0,00	
091- Portofino		0,00	
092- Potenza		0,00	
136- Prato		0,00	
297- Ragusa		0,00	
093- Ravenna		0,00	
094- Reggio di Calabria	02.01.2024	2,67	263
095- Reggio nell' Emilia	11.03.2024	6,94	7304
095- Reggio nell' Emilia	02.04.2024	1,34	10386
095- Reggio nell' Emilia	10.06.2024	0,59	17813
095- Reggio nell' Emilia	20.06.2024	7,70	19426
095- Reggio nell' Emilia	12.08.2024	0,59	25972
095- Reggio nell' Emilia	20.08.2024	7,70	27143
095- Reggio nell' Emilia	10.12.2024	0,59	39520
095- Reggio nell' Emilia	20.12.2024	7,71	41060
005- Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096- Rieti		0,00	
137- Rimini		0,00	
097- Roma		0,00	
099- Rovigo		0,00	
100- Salerno		0,00	
102- Sassari		0,00	
103- Savona		0,00	
104- Siena		0,00	
299- Silegnua		0,00	
105- Sondrio		0,00	
106- Taranto		0,00	
108- Teramo		0,00	
109- Terni		0,00	
110- Torino		0,00	
399- Treviso		0,00	
112- Trento		0,00	
113- Treviso		0,00	
114- Trieste		0,00	
115- Udine		0,00	
117- Varese		0,00	
119- Venezia		0,00	
119- Verbania		0,00	
119- Verbania Cusio Ossola		0,00	
121- Vercelli		0,00	
122- Verona	02.01.2024	6,52	343
122- Verona	11.03.2024	6,42	10456
122- Verona	20.03.2024	2,58	12439
122- Verona	20.06.2024	6,41	28893
122- Verona	01.07.2024	2,88	31459
122- Verona	30.07.2024	1,68	36568
122- Verona	20.08.2024	8,09	40838

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIDIANZA
122-Verona		20.09.2024	1,68	46119
122-Verona		21.10.2024	1,68	51835
122-Verona		30.10.2024	24,73	53294
122-Verona		02.12.2024	1,68	59062
122-Verona		10.12.2024	6,42	60696
122-Verona		20.12.2024	18,68	62940
122-Verona		30.12.2024	1,68	64918
129-Vibo Valentia			0,00	
124-Vicenza			0,00	
125-Vicenza			0,00	
TOTALE			16218,68	

Comune di Soliera Prot.0002369-07/02/2025-c.1802-PG-0002-00040003-A
SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' _____

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
Il Responsabile

MASTRONINICO MANLIO

Autorizzo
03 02 2025

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____



Firma x Pacifica 18/3/25

[Handwritten signature]

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

2024

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTANZA N.	IMPORTO	Data vers. Importo	Metodo Quiet.
0	DAL 01/12 AL 31/12 (2023)		€ 0,00		102,00 €	10/01/2024	102,00 Bonifico
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2024)		€ 51,00		51,00 €	14/02/2024	51,00 Bonifico
2	DAL 01/02 AL 29/02 (2024)		€ 51,00		51,00 €	08/03/2024	51,00 Bonifico
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2024)		€ 51,00		51,00 €	23/04/2024	51,00 Bonifico
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2024)		€ 51,00		0	28/01/2025	51,00 Bonifico
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2024)		€ 51,00		51,00 €	04/06/2024	51,00 Bonifico
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2024)		€ 51,00		51,00 €	05/07/2024	51,00 Bonifico
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2024)		€ 51,00		51,00 €	06/08/2024	51,00 Bonifico
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2024)		€ 51,00		51,00 €	09/09/2024	51,00 Bonifico
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2024)		€ 51,00		51,00 €	07/10/2024	51,00 Bonifico
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2024)		€ 51,00		51,00 €	11/11/2024	51,00 Bonifico
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2024)		€ 51,00		51,00 €	05/12/2024	51,00 Bonifico
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2024)		€ 102,00		0	14/01/2025	102,00 Bonifico
TOTALE €.		€ 663,00		TOTALE €.	€ 612,00		

LI, 28/01/2025

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LI, 30/1/2025



Handwritten signature in blue ink.

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

2024

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Metodo
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
2	DAL 01/02 AL 29/02 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2024)		€ 0,00		0,00 €		
TOTALE €.			€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00		

Lì, 28/01/2025

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'
Lì, 30/1/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE DI IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZE		NOTE
					IMPORTO	
1	GENNAIO	Riscossioni URP	€ 4.940,42	161-162-163-164-340-341-342-343-344	€ 4.940,42	
2	FEBBRAIO	Riscossioni URP	€ 4.144,26	583-584-585-586-587-654-778-779-780-781	€ 4.144,26	
3	MARZO	Riscossioni URP	€ 3.916,84	922-923-924-925-926-1174-1175-1176-1177-1178	€ 3.916,84	
4	APRILE	Riscossioni URP	€ 3.540,52	1320-1321-1322-1323-1324-1325-1590-1591-1592-1593	€ 3.540,52	
5	MAGGIO	Riscossioni URP	€ 3.975,18	1675-1676-1677-1678-2009-2010-2011-2012-2013	€ 3.975,18	
6	GIUGNO	Riscossioni URP	€ 3.784,68	2094-2095-2096-2097-2098-2278-2279-2280-2281-2282-2283	€ 3.784,68	
7	LUGLIO	Riscossioni URP	€ 4.287,52	2321-2322-2323-2324-2325-2326-2614-2615-2616-2617-2618	€ 4.287,52	
8	AGOSTO	Riscossioni URP	€ 3.024,20	2676-2677-2678-2679-2863-2864-2865-2866	€ 3.024,20	
9	SETTEMBRE	Riscossioni URP	€ 3.832,54	2944-2945-2946-2947-3132-3133-3134-3135	€ 3.832,54	
10	OTTOBRE	Riscossioni URP	€ 3.921,02	3172-3173-3174-3175-3408-3409-3410-3411	€ 3.921,02	
11	NOVEMBRE	Riscossioni URP	€ 3.469,18	3528-3529-3530-3531-3626-3627-3628-3629	€ 3.469,18	
12	DICEMBRE	Riscossioni URP	€ 3.720,76	3798-3799-3800-3801-3802	€ 1.930,00	
			€ 46.557,12	€ 44.766,36		

Soliera, li 30/01/2025

VISTO DI REGOLARITA'
Soliera, li 30/11/2025

10-11-12-13-14/2025	€ 1.790,76	somma riferita alle riscossioni della 2° quindicina di dicembre 2024 e versati in tesoreria nel 2025
---------------------	------------	--

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INCASSI CASA DELL'ACQUA
RISCOSSIONI PICCOLE ENTRATE ECONOMALI - CASA DELL'ACQUA

2024

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO QUIETANZA NN.	IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO			
1	GENNAIO: Riscossioni economali			14-244	356,15	
2	FEBBRAIO: Riscossioni economali			589	263,00	
3	MARZO: Riscossioni economali			824	243,00	
4	APRILE Riscossioni economali			1240-1346	404,75	
5	MAGGIO: Riscossioni economali			1609	273,00	
6	GIUGNO Riscossioni economali			1955	247,00	
7	LUGLIO: Riscossioni economali			2207-2320	559,80	
8	AGOSTO: Riscossioni economali			2622-2675	552,60	
9	SETTEMBRE: Riscossioni economali			2912	275,50	
10	OTTOBRE: Riscossioni economali			3131-3251	481,30	
11	NOVEMBRE: Riscossioni economali			3532	232,50	
12	DICEMBRE Riscossioni economali			3797	265,70	
TOTALE					4.154,30	

Soliera, li

30/1/2025

VISTO DI REGOLARITA'
Soliera, li

30/1/2025

L'AGENTE CONTABILE

Chioser

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot.ssa Simona Boschi



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE FARMACIA COMUNALE – 2024

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IN TESORERIA IMPORTO	
1	GENNAIO:		37.488,11		29.100,00	sottratti i versamenti relativi ad incassi di Dicembre 2023 effettuati a Gennaio 2024
2	FEBBRAIO:		31.568,84		30.000,00	
3	MARZO:		35.275,72		31.560,00	
4	APRILE		32.072,40		38.000,00	
5	MAGGIO:		32.339,94		28.734,07	
6	GIUGNO:		27.693,73		28.710,00	
7	LUGLIO:		29.782,85		32.365,00	
8	AGOSTO:		26.355,04		19.830,00	
9	SETTEMBRE:		29.203,76		29.441,50	
10	OTTOBRE:		35.794,27		37.426,50	
11	NOVEMBRE:		31.831,38		29.900,00	
12	DICEMBRE:		25.991,03		40.330,00	
			375.397,07	TOTALE	375.397,07	compresi i versamenti relativi ad incassi di Dicembre 2024 effettuati a Gennaio 2025

Soliera, lì 30/01/2025

L'AGENTE CONTABILE

Giudice Rini



VISTO DI REGOLARITA'
Soliera, lì 30/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Loschi

Simona Loschi