

**COMUNE DI SOLIERA**  
PROVINCIA DI MODENA



**CONTO DEL BILANCIO**  
**2023**

**Allegato M) – Resa del conto**  
**Agenti Contabili 2023**



**COMUNE DI SOLIERA**  
**VERBALE VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2023**

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

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	5.064.175,22
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	15.114.748,83	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	15.114.748,83	
Reversali Incassate:	€uro	15.114.748,83	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>20.178.924,05</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2022		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	16.423.886,08	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	16.423.886,08	
Mandati pagati:	€uro	16.423.886,08	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>16.423.886,08</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>		<b>€uro</b>	<b>3.755.037,97</b>
--	--	-------------	---------------------

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

**COMUNE DI SOLIERA**  
**DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA**  
**ANNO 2023**

<b>N° Conto Vincolato</b>	<b>Denominazione Conto</b>	<b>Importo</b>
301	VINCOLO V1	344.026,12
302	VINCOLO V2	471.191,44
<b>Totale</b>		<b>Euro 815.217,56</b>

**COMUNE DI SOLIERA**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2023**

Fondo di cassa		3.755.037,97
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	(-)	4.482,89
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	138.152,54
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
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2023</b>		<b>3.888.707,62</b>

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

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****
*        *        *        *        *        *        *        *        *        *
***      ***      ***      ****     *          *          *          *          *
*        *        *          *        *          *          *          *          *
*****  *****  *****  *          *          *          *          *          *
```

```
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
***  *  *  ***  *****  *****  *****  *****  *  ***  *****  *****  *  *  *  *  *****  *  *  *  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

```
*****  *****  *****  *****  *  *****  *  *  *  *  *****  *****  *****  *****  *****  *****
*        *        *        *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *        *  *****  *  *  *  *  *****  *****  *****  *****  *****  *****
```

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		I
I	RISCOSSIONI (+)	I	2.310.956,52	I	12.803.792,31	I
I	PAGAMENTI (-)	I	3.493.444,98	I	12.930.441,10	I
I		I	DIFFERENZA	I		I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			I	0,00	I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			I	0,00	I
I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			I	3.755.037,97	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	3.755.037,97	I
(-)	I		I
(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I	VEDI ALLEGATO	I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I	FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	I	3.755.037,97	I
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) I	815.217,56	I
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023	(B) I		I
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023	(A) + (B) I	815.217,56	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 29/12/2023

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 1/1/2023 (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	0,00	RR	414.793,41
			CP	0,00	RC	4.770.305,00
			CS	0,00	TR	5.185.098,41
10301		TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
			CP	0,00	RC	2.297.205,91
			CS	0,00	TR	2.297.205,91
10000	TOTALE TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	414.793,41
			CP	0,00	RC	7.067.510,91
			CS	0,00	TR	7.482.304,32
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
20101		TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	62.764,63
			CP	0,00	RC	446.209,36
			CS	0,00	TR	508.973,99
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	62.764,63
			CP	0,00	RC	446.209,36
			CS	0,00	TR	508.973,99

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 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100		TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 874.015,02 RC 1.909.174,82 TR 2.783.189,84		
30200		TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 5.159,63 TR 5.159,63		
30300		TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 3,22 TR 3,22		
30400		TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 0,00 RC 285.573,75 TR 285.573,75		
30500		TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 104.600,30 RC 437.892,45 TR 542.492,75		
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00			RR 978.615,32 RC 2.637.803,87 TR 3.616.419,19		

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 1/1/2023 (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 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	11.709,10
		CP	0,00	RC	609.776,95
		CS	0,00	TR	621.486,05
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	12.107,67
		CP	0,00	RC	40.183,70
		CS	0,00	TR	52.291,37
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	4.375,65
		CS	0,00	TR	4.375,65
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	524.017,93
		CS	0,00	TR	524.017,93
40000	TOTALE TITOLO 4	RS	0,00	RR	23.816,77
		CP	0,00	RC	1.178.354,23
		CS	0,00	TR	1.202.171,00
TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI			
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	828.992,48
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	828.992,48

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 1/1/2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 828.992,48	RC 0,00	TR 828.992,48
TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100		TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.669,91	RC 1.340.541,86	TR 1.342.211,77
90200		TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 304,00	RC 133.372,08	TR 133.676,08
90000	TOTALE TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.973,91	RC 1.473.913,94	TR 1.475.887,85
TOTALE TITOLI			RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 2.310.956,52	RC 12.803.792,31	TR 15.114.748,83

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 28.208,96 PC 274.882,64 TP 303.091,60
TOTALE PROGRAMMA 01			ORGANI ISTITUZIONALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 28.208,96 PC 274.882,64 TP 303.091,60
0102 PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.755,85 PC 190.853,05 TP 202.608,90
TOTALE PROGRAMMA 02			SEGRETERIA GENERALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 11.755,85 PC 190.853,05 TP 202.608,90
0103 PROGRAMMA 03			GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 87.893,96 PC 122.102,89 TP 209.996,85

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 1/1/2023 (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 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 87.893,96 PC 122.102,89 TP 209.996,85
0104 PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 29.854,56 PC 130.662,94 TP 160.517,50
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 29.854,56 PC 130.662,94 TP 160.517,50
0106 PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 60.446,67 PC 478.929,04 TP 539.375,71
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 297.298,25 PC 47.605,37 TP 344.903,62
TOTALE PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 357.744,92 PC 526.534,41 TP 884.279,33

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
0107	PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.242,41 PC 125.879,69 TP 127.122,10
	TOTALE PROGRAMMA 07		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 1.242,41 PC 125.879,69 TP 127.122,10
0108	PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.331,64 PC 64.913,07 TP 91.244,71
	TOTALE PROGRAMMA 08		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.331,64 PC 64.913,07 TP 91.244,71
0110	PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE		
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.771,27 PC 122.630,93 TP 149.402,20

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 1/1/2023 (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 10		RISORSE UMANE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 26.771,27 PC 122.630,93 TP 149.402,20
0111 PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 269.450,73 PC 1.499.919,45 TP 1.769.370,18
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 51.665,18 TP 51.665,18
TOTALE PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 269.450,73 PC 1.551.584,63 TP 1.821.035,36
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 839.254,30 PC 3.110.044,25 TP 3.949.298,55
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		



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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0301	PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
I	TITOLO	1 SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 33.120,58	CP 0,00	PC 68.554,14	CS 0,00	TP 101.674,72
I	TOTALE PROGRAMMA 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS 0,00	PR 33.120,58	CP 0,00	PC 68.554,14	CS 0,00	TP 101.674,72
I 0302	PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
I	TITOLO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 14.640,00	CS 0,00	TP 14.640,00
I	TOTALE PROGRAMMA 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 14.640,00	CS 0,00	TP 14.640,00
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS 0,00	PR 33.120,58	CP 0,00	PC 83.194,14	CS 0,00	TP 116.314,72

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
0401 PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 559.251,76 TP 559.251,76
TOTALE PROGRAMMA 01			ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 559.251,76 TP 559.251,76
0402 PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 392.475,63 PC 1.083.763,31 TP 1.476.238,94
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 97.930,89 PC 58.568,50 TP 156.499,39
TOTALE PROGRAMMA 02			ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 490.406,52 PC 1.142.331,81 TP 1.632.738,33

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0406 PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 99.230,46	CS 0,00	TP 99.230,46
I TOTALE PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 99.230,46	CS 0,00	TP 99.230,46
I TOTALE MISSIONE 04			ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS 0,00	PR 490.406,52	CP 0,00	PC 1.800.814,03	CS 0,00	TP 2.291.220,55
I MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
I 0502 PROGRAMMA 02			ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
I TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 60.975,17	CP 0,00	PC 639.116,83	CS 0,00	TP 700.092,00
I TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 35.515,74	CS 0,00	TP 35.515,74

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 1/1/2023 (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 02		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS 0,00	PR 60.975,17	CP 0,00	PC 674.632,57	CS 0,00	TP 735.607,74
TOTALE MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	RS 0,00	PR 60.975,17	CP 0,00	PC 674.632,57	CS 0,00	TP 735.607,74
MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
0601 PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 101.361,43	CP 0,00	PC 83.793,57	CS 0,00	TP 185.155,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 16.065,89	CP 0,00	PC 23.704,60	CS 0,00	TP 39.770,49
TOTALE PROGRAMMA 01		SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 117.427,32	CP 0,00	PC 107.498,17	CS 0,00	TP 224.925,49
TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS 0,00	PR 117.427,32	CP 0,00	PC 107.498,17	CS 0,00	TP 224.925,49

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 1/1/2023 (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 10.000,00	CP 0,00	PC 500,00	CS 0,00	TP 10.500,00
TOTALE PROGRAMMA 01			SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS 0,00	PR 10.000,00	CP 0,00	PC 500,00	CS 0,00	TP 10.500,00
TOTALE MISSIONE 07			TURISMO	RS 0,00	PR 10.000,00	CP 0,00	PC 500,00	CS 0,00	TP 10.500,00
MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801 PROGRAMMA 01			URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO						
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 619,40	CP 0,00	PC 158.808,38	CS 0,00	TP 159.427,78
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 57.710,88	CS 0,00	TP 57.710,88

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 1/1/2023 (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 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 619,40 PC 216.519,26 TP 217.138,66
0802 PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 22.231,61 PC 18.322,44 TP 40.554,05
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 347.048,23 PC 1.239.858,04 TP 1.586.906,27
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 369.279,84 PC 1.258.180,48 TP 1.627.460,32
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 369.899,24 PC 1.474.699,74 TP 1.844.598,98
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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0901	PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	5.790,27	CP	16.028,90
				CS	0,00	TP	21.819,17		
	TOTALE PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	5.790,27	CP	16.028,90
				CS	0,00	TP	21.819,17		
I 0902	PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	70.335,25	CP	291.949,32
				CS	0,00	TP	362.284,57		
	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	77.965,59	CP	0,00
				CS	0,00	TP	77.965,59		
	TOTALE PROGRAMMA 02		TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	148.300,84	CP	291.949,32
				CS	0,00	TP	440.250,16		

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 0903	PROGRAMMA 03		RIFIUTI						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	135.207,07	CP	30.740,72
I				CS	0,00	TP	165.947,79		
I	TOTALE PROGRAMMA 03		RIFIUTI	RS	0,00	PR	135.207,07	CP	30.740,72
I				CS	0,00	TP	165.947,79		
I 0904	PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
I	TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	400,00	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	400,00		
I	TOTALE PROGRAMMA 04		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	400,00	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	400,00		
I 0905	PROGRAMMA 05		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
I	TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	19.539,37	CP	0,00
I				CS	0,00	TP	19.539,37		



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 1/1/2023 (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		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 19.539,37 PC 0,00 TP 19.539,37				
0908 PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.478,80 PC 7.980,00 TP 21.458,80				
TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 13.478,80 PC 7.980,00 TP 21.458,80				
TOTALE MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 322.716,35 PC 346.698,94 TP 669.415,29				
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
1002 PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 10.296,50 TP 10.296,50				

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 02		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 10.296,50 TP 10.296,50
I 1005 PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 281.112,96 PC 629.808,59 TP 910.921,55
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 92.213,19 PC 507.463,58 TP 599.676,77
I TOTALE PROGRAMMA 05		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 373.326,15 PC 1.137.272,17 TP 1.510.598,32
I TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 373.326,15 PC 1.147.568,67 TP 1.520.894,82
I MISSIONE 11		SOCCORSO CIVILE		

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1102 PROGRAMMA 02			INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI							
I TITOLO 1			I SPESE CORRENTI		RS					
					CP	0,00	PR	3.300,00		
					CS	0,00	PC	6.109,67		
						0,00	TP	9.409,67		
I TOTALE PROGRAMMA 02			I INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI		RS	0,00	PR	3.300,00		
					CP	0,00	PC	6.109,67		
					CS	0,00	TP	9.409,67		
I TOTALE MISSIONE 11			I SOCCORSO CIVILE		RS	0,00	PR	3.300,00		
					CP	0,00	PC	6.109,67		
					CS	0,00	TP	9.409,67		
I MISSIONE 12			I DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
I 1201 PROGRAMMA 01			I INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO							
I TITOLO 1			I SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	447.150,62		
					CS	0,00	TP	447.150,62		
I TOTALE PROGRAMMA 01			I INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS	0,00	PR	0,00		
					CP	0,00	PC	447.150,62		
					CS	0,00	TP	447.150,62		

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1202	PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 11.671,24
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 11.671,24
I	TOTALE PROGRAMMA 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS 0,00	PR 11.671,24
I			CP 0,00	PC 0,00
I			CS 0,00	TP 11.671,24
I 1203	PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 3.588,68
I			CP 0,00	PC 6.416,83
I			CS 0,00	TP 10.005,51
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 4.245,12
I			CP 0,00	PC 9.059,72
I			CS 0,00	TP 13.304,84
I	TOTALE PROGRAMMA 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS 0,00	PR 7.833,80
I			CP 0,00	PC 15.476,55
I			CS 0,00	TP 23.310,35

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1204	PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.580,29 PC 20.364,05 TP 32.944,34
I	TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 12.580,29 PC 20.364,05 TP 32.944,34
I 1207	PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 232.581,16 PC 668.560,21 TP 901.141,37
I	TOTALE PROGRAMMA 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 232.581,16 PC 668.560,21 TP 901.141,37
I 1208	PROGRAMMA 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 15.956,42 PC 10.611,00 TP 26.567,42

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I TOTALE PROGRAMMA 08		COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS 0,00	PR 15.956,42
			CP 0,00	PC 10.611,00
			CS 0,00	TP 26.567,42
I 1209 PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
I TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 8.928,47
			CP 0,00	PC 79.502,25
			CS 0,00	TP 88.430,72
I TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CP 0,00	PC 183.403,80
			CS 0,00	TP 183.403,80
I TOTALE PROGRAMMA 09		SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS 0,00	PR 8.928,47
			CP 0,00	PC 262.906,05
			CS 0,00	TP 271.834,52
I TOTALE MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS 0,00	PR 289.551,38
			CP 0,00	PC 1.425.068,48
			CS 0,00	TP 1.714.619,86
I MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'		

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I 1402	PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 7.095,40	CP 0,00	PC 59.371,87	CS 0,00	TP 66.467,27
I	TOTALE PROGRAMMA 02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS 0,00	PR 7.095,40	CP 0,00	PC 59.371,87	CS 0,00	TP 66.467,27
I 1404	PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 468.538,35	CP 0,00	PC 928.796,22	CS 0,00	TP 1.397.334,57
I	TOTALE PROGRAMMA 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00	PR 468.538,35	CP 0,00	PC 928.796,22	CS 0,00	TP 1.397.334,57
I	TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	PR 475.633,75	CP 0,00	PC 988.168,09	CS 0,00	TP 1.463.801,84

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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1701 PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.441,91 PC 12.142,74 TP 15.584,65
TOTALE PROGRAMMA 01			FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.441,91 PC 12.142,74 TP 15.584,65
TOTALE MISSIONE 17			ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 3.441,91 PC 12.142,74 TP 15.584,65
MISSIONE 50			DEBITO PUBBLICO		
5001 PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.843,81 PC 132.623,14 TP 135.466,95
TOTALE PROGRAMMA 01			QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 2.843,81 PC 132.623,14 TP 135.466,95



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 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	5002	PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I		TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	
I			RS 0,00	PR 60.073,20
I			CP 0,00	PC 448.169,38
I			CS 0,00	TP 508.242,58
I		TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
I			RS 0,00	PR 60.073,20
I			CP 0,00	PC 448.169,38
I			CS 0,00	TP 508.242,58
I		TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	
I			RS 0,00	PR 62.917,01
I			CP 0,00	PC 580.792,52
I			CS 0,00	TP 643.709,53
I		MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	
I	9901	PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I		TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS 0,00	PR 41.475,30
I			CP 0,00	PC 1.172.509,09
I			CS 0,00	TP 1.213.984,39
I		TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
I			RS 0,00	PR 41.475,30
I			CP 0,00	PC 1.172.509,09
I			CS 0,00	TP 1.213.984,39

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

		RESIDUI PASSIVI			PAGAMENTI IN
		AL 1/1/2023 (RS)			C/RESIDUI (PR)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		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	0,00	PR	41.475,30
		CP	0,00	PC	1.172.509,09
		CS	0,00	TP	1.213.984,39
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	3.493.444,98
		CP	0,00	PC	12.930.441,10
		CS	0,00	TP	16.423.886,08

**Mod. 22 CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROBERTO SOLOMITA  
ANNO 2023**

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
AIMAG SPA	2.870,665	9.637.852,50	2.870,665	9.858.427,50	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
SETA SPA	16.574	17.020,71	16.574	17.769,39	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA SPA	21.520	84.305,39	21.520	84.357,53	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
LEPDA SCPA	1	1.026,20	1	1.033,78	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
ACER	-	253.364,67	-	255.112,01	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
FONDAZIONE CAMPORI	-	37.462,61	-	42.090,57	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AREE E SERVIZI	-	887.549,81	-	909.273,37	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
ENTE GESTIONE PARCHI EMILIA CENTRALE	-	18.002,89	-	18.474,71	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
AESS	-	2.011,73	-	1.473,60	Variatione determinata con il metodo del Patrimonio Netto (Rendiconto 2022)
<b>TOTALE .....</b>	<b>TOTALE .....</b>	<b>10.938.596,51</b>	<b>TOTALE .....</b>	<b>11.188.012,46</b>	

Soliera, li 30/01/2024

L'AGENTE CONTABILE

*Roberto Solomita*

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Soliera, li 30/01/2024



## CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO 2023

importi in €

importi in €

N° ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSAZIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO: Anticipazione piccole spese economiche	1	GENNAIO: Spese economiche		900,00	
2	FEBBRAIO: Anticipazioni piccole spese economiche		FEBBRAIO: Spese economiche	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	256,84	
3	MARZO: Anticipazioni piccole spese economiche		MARZO: Spese economiche	8 - 9	147,50	
4	APRILE: Anticipazioni piccole spese economiche		APRILE: Spese economiche	10 - 11 - 12 - 13	179,40	
5	MAGGIO: Anticipazioni piccole spese economiche	14 - 18	MAGGIO: Spese economiche	15 - 16 - 17 - 19 - 20	509,30	
6	GIUGNO: Anticipazioni piccole spese economiche		GIUGNO: Spese economiche	21 - 22	222,13	
7	LUGLIO: Anticipazioni piccole spese economiche		LUGLIO: Spese economiche	23	202,00	
8	AGOSTO: Anticipazioni piccole spese economiche		AGOSTO: Spese economiche			
9	SETTEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		SETTEMBRE: Spese economiche	24 - 25	280,53	
10	OTTOBRE: Anticipazioni piccole spese economiche	saldo	OTTOBRE: Spese economiche	26	1,10	
11	NOVEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		NOVEMBRE: Spese economiche	27	34,82	
12	DICEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		DICEMBRE: SPESE economiche			
<b>TOTALE A) .....</b>					<b>2.700,00</b>	<b>1.833,62</b>

Rimangono in cassa al 31-12-2023 € 866,38  
Riversamento in tesoreria con quietanza n. 158 Del 18/01/2024

Soliera, li 29/1/2024

VISTO DI REGOLARITÀ

Soliera, li 30/1/2024

L'AGENTE CONTABILE  
Rosalia Versace

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Simona Teschi



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

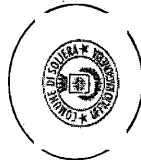
ANNO 2023

DESCRIZIONE BENE	CATEGORI A	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	
			QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE
CARTE CARBURANTI	GASOLIO	50,00 Euro	30	1.500,00 €	70	3.500,00 €	60	3.000,00 €	40	2.000,00 €
	BENZINA	50,00 Euro	161	8.050,00 €	30	1.500,00 €	71	3.550,00 €	120	6.000,00 €
BUONI PASTO		6,50 Euro	330	2.145,00 €	3446	22.399,00 €	3660	23.790,00 €	116	754,00 €
				11.695,00 €		27.399,00 €		30.340,00 €		8.754,00 €

Soliera, li 29/1/2024

AGENTE CONTABILE

*Roberto Perona*



VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 30/1/2024

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

*[Signature]*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04775

Comune di Soliera  
Piazza della Repubblica 1  
41019 SOLIERA MO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DI GESTIONE

DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

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

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA  
PARTE SECONDA  
PARTE TERZA - A -  
PARTE TERZA - B -

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIAI

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	C A R I C O			D I S C A R I C O			D I F F E R E N Z A	
	1 RESIDUI DA RISCUOTERE 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 RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	95,11	0,00	0,00	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	7,29	0,12	7,41	0,00	7,41	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	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	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	25,77	66,39	0,00	92,16	0,00	0,00	0,00	92,16
014-Bari	0,00	28,20	0,00	28,20	28,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	67,72	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	0,00	67,72
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	22325,72	0,00	0,00	22325,72	0,00	0,00	0,00	22325,72
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	0,00	0,00	42,56
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	4,18	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
292-Caltanissetta	0,00	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	0,00
028-Caserta	1009,65	0,00	0,00	1009,65	0,00	0,00	0,00	1009,65
293-Catania	329,28	0,00	0,00	329,28	0,00	0,00	0,00	329,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	1,23	0,00	5,60
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	20,97	776,67	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	797,64
041-Firenze	396,26	1385,22	0,00	1781,48	0,00	0,00	0,00	1781,48
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	20,95	0,00	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	20,95
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	642,49	0,00	0,00	642,49	0,00	0,00	0,00	642,49
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-La Spezia	38,81	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	0,00	38,81
057-Latina	934,07	0,00	0,00	934,07	0,00	0,00	0,00	934,07
134-Iccico	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
135-Lodi	733,90	0,00	0,00	733,90	0,00	0,00	0,00	733,90
062-Inucca	0,00	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	0,00
064-Mantova	321,72	0,00	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
066-Massa Carrara	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			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE 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	0,00	0,00	1021,11	0,00	0,00	0,00	1021,11		
070-Modena	1023900,46	44896,00	1146,45	1069942,91	1567,59	21690,16	0,25	1046685,41		
071-Napoli	639,11	0,00	0,00	639,11	0,00	0,00	0,00	639,11		
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-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
077-Padova	655,35	128,88	0,00	784,23	0,00	0,00	0,00	784,23		
296-Palermo	327,00	91,31	0,00	418,31	0,00	91,31	0,00	327,00		
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
079-Pavia	202,35	0,00	0,00	202,35	28,16	35,16	0,00	0,00		
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
082-Pesaro Urbino	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	0,00	32,82	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	0,00	0,00	1351,33	0,00	0,00	0,00	1351,33		
297-Ragusa	233,56	0,00	0,00	233,56	0,00	0,00	0,00	233,56		
093-Ravenna	243,03	177,55	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	2390,30	151,12	0,00	2541,42	1,30	692,24	0,00	1847,88		
005-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	0,00	0,00	3034,02	0,00	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-Salerno	0,00	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	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		
105-Sondrio	0,00	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	0,00		
108-Teramo	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	0,00	0,00	630,64	0,00	0,00	0,00	630,64		
299-Trapani	583,30	0,00	0,00	583,30	0,00	0,00	0,00	583,30		
113-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112-Treviso	45,62	0,00	0,00	45,62	40,20	5,42	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-Verbano 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	771,79	138,44	0,00	910,23	0,00	37,65	0,00	872,58		
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	1075069,10	47879,89	1146,57	1124095,56	1665,45	22655,41	0,25	1099774,95		



ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA &gt; CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	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	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	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
003-Ancona	0,00	7,41	0,00	0,05	0,00	7,46
007-Arezzo	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
010-Asti	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
014-Bari	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
017-Benevento	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
132-Biella	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
021-Bolzano	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
024-Brindisi	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
222-Caltanissetta	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
028-Caserta	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
030-Catanzaro	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
033-Como	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
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	1,23	0,06	0,00	0,00	1,23
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	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
041-Firenze	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
045-Forlì-Cesena	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
048-Genova	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
051-Grosseto	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
053-Isernia	0,00	94,83	5,52	0,00	0,11	94,94
054-L'Aquila	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
057-Latina	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
134-Lesico	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
135-Lodi	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
063-Macerata	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
066-Massa Carrara	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

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA  
RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	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	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	51,62	21690,16	1238,53	38,71	96,57	1215,08	21776,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	91,31	0,00	0,00	1,29	0,00	92,60
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	35,16	2,81	0,06	1,03	2,81	36,13
080-Ferugia	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	0,00	692,24	41,95	0,00	0,00	41,95	692,25
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-Trapani	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	0,69	5,42	0,00	0,00	0,08	0,00	6,19
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-Varese	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-Verbania	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	0,00	37,65	2,22	0,00	0,06	2,22	37,71
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	52,31	22655,41	1291,09	38,86	99,29	1267,64	22744,70

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

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 (*)
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
003-Ancona	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00
007-Arezzo	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
010-Asti	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
014-Bari	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
017-Benevento	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
132-Biella	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
021-Bolzano	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
024-Brindisi	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
292-Caltanissetta	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
028-Caserta	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
030-Catanzaro	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
033-Como	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
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	1,23	0,00	0,00	1,23	0,06	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	-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
041-Firenze	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
045-Forlì-Cesena	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
048-Genova	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
051-Grosseto	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
053-Isernia	94,94	0,00	0,00	94,94	5,52	0,00
054-L'Aquila	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
057-Latina	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
134-Lecco	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
135-Lodi	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
063-Macerata	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
066-Massa Carrara	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

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	51,62	21724,57	0,00	0,00	21252,20	1215,08	523,99
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-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	92,60	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	0,00	0,00	0,00	36,13	2,81	0,00
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	0,00	692,25	0,00	0,00	689,58	41,95	2,67
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-Trapani	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	0,69	5,50	0,00	0,00	6,19	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-Varese	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	0,00	37,71	0,00	0,00	30,79	2,22	6,92
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	52,31	22692,39	0,00	0,00	22118,52	1267,64	626,18

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

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
1	2	3	
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA	
291-Agrigento	0,00		
001-Alessandria	0,00		
003-Ancona	0,85	8457	
003-Ancona	0,74	9890	
003-Ancona	0,74	12062	
003-Ancona	0,74	14551	
003-Ancona	0,74	16906	
003-Ancona	0,73	19222	
003-Ancona	0,73	22817	
003-Ancona	0,73	24853	
003-Ancona	0,73	29335	
003-Ancona	0,73	31872	
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		
132-Biella	0,00		
020-Bologna	0,00		
021-Bolzano	0,00		
022-Brescia	0,00		
024-Brindisi	0,00		
025-Cagliari	0,00		
292-Caltanissetta	0,00		
027-Campobasso	0,00		
028-Caserta	0,00		
293-Catania	0,00		
030-Catanzaro	0,00		
032-Chieti	0,00		
033-Como	0,00		
034-Cosenza	0,00		
035-Cremona	0,00		
133-Crotone	0,62	23345	
133-Crotone	0,61	27425	
037-Cuneo	0,00		
294-Erna	0,00		
039-Ferrara	0,00		
041-Firenze	0,00		
043-Foggia	0,00		
045-Forlì-Cesena	0,00		
047-Frosinone	0,00		
048-Genova	0,00		
050-Gorizia	0,00		
051-Grosseto	0,00		
052-Imperia	0,00		
053-Isernia	47,46	15704	
053-Isernia	47,48	18112	
054-L'Aquila	0,00		
056-La Spezia	0,00		
057-Latina	0,00		

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUETANZA
059-Iecce			0,00	
134-Iecce			0,00	
061-Livorno			0,00	
135-Iodi			0,00	
062-IuCCA			0,00	
063-Macerata			0,00	
064-Mantova			0,00	
066-Massa Carrara			0,00	
067-Matera			0,00	
295-Messina			0,00	
068-Milano			0,00	
070-Modena		10.01.2023	51,62	484
070-Modena		20.01.2023	80,71	1554
070-Modena		30.01.2023	214,11	2697
070-Modena		10.02.2023	38,68	3860
070-Modena		20.02.2023	86,71	4875
070-Modena		02.03.2023	83,17	6041
070-Modena		10.03.2023	57,20	7159
070-Modena		10.03.2023	285,34	7158
070-Modena		20.03.2023	172,11	8362
070-Modena		20.03.2023	125,02	8361
070-Modena		30.03.2023	85,92	9544
070-Modena		11.04.2023	60,58	10679
070-Modena		20.04.2023	50,40	11984
070-Modena		02.05.2023	190,78	13330
070-Modena		10.05.2023	10,17	14074
070-Modena		22.05.2023	154,18	15157
070-Modena		30.05.2023	74,60	16102
070-Modena		12.06.2023	285,35	17247
070-Modena		20.06.2023	78,69	18299
070-Modena		30.06.2023	48,38	19427
070-Modena		10.07.2023	52,70	20410
070-Modena		20.07.2023	240,14	21407
070-Modena		31.07.2023	285,35	22659
070-Modena		31.07.2023	208,54	22660
070-Modena		10.08.2023	99,15	23818
070-Modena		21.08.2023	121,88	25156
070-Modena		30.08.2023	48,83	25983
070-Modena		11.09.2023	81,99	27247
070-Modena		20.09.2023	48,78	28451
070-Modena		02.10.2023	199,97	29754
070-Modena		10.10.2023	128,09	30765
070-Modena		20.10.2023	111,96	32107
070-Modena		30.10.2023	607,58	33705
070-Modena		10.11.2023	13776,07	35180
070-Modena		20.11.2023	227,63	37410
070-Modena		20.11.2023	1104,29	37411
070-Modena		30.11.2023	172,13	39190
070-Modena		11.12.2023	424,26	40647
070-Modena		20.12.2023	227,78	42379
070-Modena		20.12.2023	759,88	42380
070-Modena		02.01.2024	0,00	370
071-Napoli		10.01.2024	0,00	1321
073-Novara			0,00	
074-Nuoro			0,00	
075-Oriстано			0,00	
077-Padova			0,00	

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
296-Palermo	02.01.2024	0,00	326
078-Parma		0,00	
079-Pavia	20.01.2023	5,19	1999
079-Pavia	10.11.2023	15,46	39340
079-Pavia	11.12.2023	15,48	45945
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-Fordenone		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell' Emilia	20.01.2023	13,13	1238
095-Reggio nell' Emilia	10.11.2023	13,89	28421
095-Reggio nell' Emilia	20.11.2023	648,66	30030
095-Reggio nell' Emilia	11.12.2023	13,90	32751
095-Reggio nell' Emilia	02.01.2024	0,00	263
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	
298-Siracusa		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	
108-Teramo		0,00	
109-Terni		0,00	
110-Torino		0,00	
299-Trapani		0,00	
112-Trento		0,00	
113-Treviso	10.01.2023	0,69	539
113-Treviso	10.02.2023	0,69	4593
113-Treviso	20.03.2023	0,69	10068
113-Treviso	11.04.2023	0,69	12876
113-Treviso	22.05.2023	0,69	17735
113-Treviso	12.06.2023	0,69	20380
113-Treviso	10.07.2023	0,69	24360
113-Treviso	10.08.2023	0,68	28294
113-Treviso	11.09.2023	0,68	32341
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbanco Cusio Ossola		0,00	
121-VerCELLI		0,00	
122-Verona	30.10.2023	12,81	41878
122-Verona	20.11.2023	5,14	45988
122-Verona	11.12.2023	12,84	50285
122-Verona	02.01.2024	0,00	343
139-Vibo Valentia		0,00	

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		
1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
124-Vicenza	0,00	
125-Viterbo	0,00	
TOTALE	22118,52	



Comune di Soliera Prot.0002402-07/02/2024-c. i802-PG-0001-00040003-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

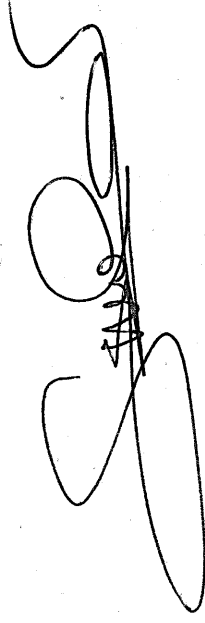
MASTRONINICO MANDIO  
Autorizzo  
02/02/2024

PER L'ENTE DESTINATARIO

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_

PER PARIFICA

Soliera 15/2/2024



MOD.21

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2023

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno		
		RICEVUTA NN.	IMPORTE	QUIETANZA N.	IMPORTE		Data vers.	Importo	Metodo
0	DAL 01/12 AL 31/12 (2022)		€ 0,00		102,00 €		06/01/2023	102,00 Bonifico	
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2023)		€ 102,00		102,00 €		10/03/2023	102,00 Bonifico	
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2023)		€ 51,00		51,00 €		19/04/2023	51,00 Bonifico	
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2023)		€ 51,00		51,00 €		05/05/2023	51,00 Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2023)		€ 51,00		51,00 €		12/06/2023	51,00 Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2023)		€ 51,00		51,00 €		11/07/2023	51,00 Bonifico	
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2023)		€ 204,00		204,00 €		07/11/2023	204,00 Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2023)		€ 51,00		51,00 €		12/12/2023	51,00 Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2023)		€ 102,00		0		10/01/2024	102,00 Bonifico	
		TOTALE €.	€ 663,00	TOTALE €.	€ 663,00				

Li, 26/01/2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 31/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

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

agente contabile

**2023**

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO					
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2023)		€ 0,00		0,00 €					
		<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 0,00</b>					

Li, 26/01/2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 31/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

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

**2023**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE		anno	
		RICEVUTA NN.	IMPORTE	QUIETANZA N.	IMPORTE	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
<b>TOTALE €.</b>			<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>				

Li, 26/01/2024

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine


VISTO DI REGOLARITA'

Li, 31/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA NICOLETTA SCACCO

ANNO 2023

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE DI CASSA IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			QUIETANZE	IMPORTO	
1	GENNAIO Riscossioni URP	€ 3.153,46	111-112-113-114-329-330-331-332	€ 3.153,46	
2	FEBBRAIO Riscossioni URP	€ 3.725,66	523-524-525-526-527-528-725-726-727-728	€ 3.725,66	
3	MARZO Riscossioni URP	€ 3.452,26	920-921-922-923-924-1204-1205-1206-1207	€ 3.452,26	
4	APRILE Riscossioni URP	€ 3.188,12	1460-1461-1462-1463-1464-1606-1607-1608-1609-1610	€ 3.188,12	
5	MAGGIO Riscossioni URP	€ 4.173,76	1806-1807-1808-1809-2132-2133-2134-2135-2136	€ 4.173,76	
6	GIUGNO Riscossioni URP	€ 3.508,10	2247-2248-2249-2250-2510-2511-2512-2513-2514	€ 3.508,10	
7	LUGLIO Riscossioni URP	€ 4.156,44	2683-2684-2685-2686-2928-2929-2930-2931-2932	€ 4.156,44	
8	AGOSTO Riscossioni URP	€ 3.330,76	3098-3099-3100-3101-3102-3290-3291-3292-3293-3294	€ 3.330,76	
9	SETTEMBRE Riscossioni URP	€ 3.546,94	3417-3418-3419-3420-3421-3642-3643-3644-3645-3646	€ 3.546,94	
10	OTTOBRE Riscossioni URP	€ 3.930,36	3720-3721-3722-3723-3724-4147-4148-4149-4150	€ 3.930,36	
11	NOVEMBRE Riscossioni URP	€ 3.178,50	4514-4515-4516-4517-4518-4519-4694-4695-4696-4697	€ 3.178,50	
12	DICEMBRE Riscossioni URP	€ 3.068,52	4921-4922-4923-4924-64-65-66-67	€ 3.068,52	
		€ 42.412,88		€ 42.412,88	

Soliera, li 16/01/2023



L'AGENTE RESPONSABILE  
SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI  
Dott.ssa NICOLETTA SCACCO

VISTO DI REGOLARITA'  
Soliera, li 29/1/2023

DALLA PARIFICA EMERGE CHE A DICEMBRE 2023 SONO STATI VERSATI € 1787,18 (QUIETANZE 4921-4922-4923-4924). AL 31/12/23 ERA PRESENTE UNA GIACENZA DI CASSA DI € 1281,34 VERSATA A GENNAIO 2024 CON QUIETANZA N. 632.

Timbro dell'Ente

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INCASSI CASA DELL'ACQUA**  
 RISCOSSIONI PICCOLE ENTRATE ECONOMICHE - CASA DELL'ACQUA 2023

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN. IMPORTO	VERSAMENTO QUANTITÀ NN.		IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
1	GENNAIO: Riscossioni economiche		32 - 224	485,20		
2	FEBBRAIO: Riscossioni economiche		333 - 635	447,00		
3	MARZO: Riscossioni economiche		913	211,00		
4	APRILE Riscossioni economiche		1170	218,00		
5	MAGGIO: Riscossioni economiche		1605 - 1825	571,00		
6	GIUGNO Riscossioni economiche		2203	256,00		
7	LUGLIO: Riscossioni economiche		2484 - 2898	467,50		
8	AGOSTO: Riscossioni economiche		2998 - 3272	543,50		
9	SETTEMBRE: Riscossioni economiche		3396	188,00		
10	OTTOBRE: Riscossioni economiche		3693	305,50		
11	NOVEMBRE: Riscossioni economiche		4145 - 4352	426,00		
12	DICEMBRE Riscossioni economiche		4886	252,00		
<b>TOTALE .....</b>				<b>4.370,70</b>		

Soliera, li **23/11/2024**

VISTO DI REGOLARITA'  
Soliera, li **29/11/2024**

L'AGENTE CONTABILE NON HA COMPILATO LA COLONNA "ESTREMI RISCOSSIONE" ITA GUÌ IMPORI VERISTI IN TESORERIA CORRISPONDO CON GLI IMPORI RISCOSSI. **28/11/24** *Simona Loschi*

L'AGENTE CONTABILE  
AUSER  
*[Signature]*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*  
Dott.ssa *Simona Loschi*



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE FARMACIA COMUNALE - 2023

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	IMPORTO	VERSAMENTO QUIETANZA NN.	IN TESORERIA IMPORTO	NOTE
1	GENNAIO:		36.623,61		30.155,00	sottratti i versamenti relativi ad incassi di Dicembre 2022 effettuati a Gennaio 2023
2	FEBBRAIO:		33.543,99		24.715,00	
3	MARZO:		40.190,03		43.730,00	
4	APRILE		32.395,02		32.530,00	
5	MAGGIO:		36.908,74		37.960,00	
6	GIUGNO:		33.858,54		31.720,00	
7	LUGLIO:		31.297,25		28.525,00	
8	AGOSTO:		30.800,39		38.475,00	
9	SETTEMBRE:		33.683,67		27.080,00	
10	OTTOBRE:		34.489,86		41.120,00	
11	NOVEMBRE:		34.307,98		29.100,00	
12	DICEMBRE:		31.890,92		44.880,00	
			<b>409.990,00</b>	TOTALE	<b>409.990,00</b>	compresi i versamenti relativi ad incassi di Dicembre 2023 effettuati a Gennaio 2024

Soliera, li 30/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

*Paola de Rom*

VISTO DI REGOLARITA'  
Soliera, li 30/1/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Paola de Rom*  
Dott.ssa Simona Loschi



Timbro  
dell'ente