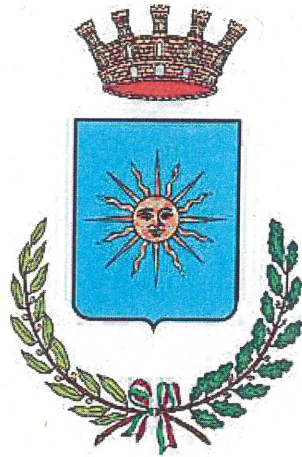


COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA



CONTO DEL BILANCIO
2022

Allegato m) Resa del Conto
Agenti Contabili 2022

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2022

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno		
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO		Data vers.	Importo	Metodo
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2022)		€ 51,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2022)		€ 51,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2022)		€ 51,00		18,22 €		11/05/2022	18,22 Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2022)		€ 51,00		51,00 €		10/06/2022	51,00 Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2022)		€ 153,00		153,00 €		15/08/2022	153,00 Bonifico	
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2022)		€ 51,00		51,00 €		07/10/2022	51,00 Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2022)		€ 51,00		51,00 €		15/11/2022	51,00 Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2022)		€ 51,00		51,00 €		12/12/2022	51,00 Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2022)		€ 102,00		0		06/01/2023	102,00 Bonifico	
		TOTALE €.	€ 612,00	TOTALE €.	€ 375,22				

Li, 26/01/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'
 Li, 31/1/2023

L'AGENTE CONTABILE
 Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



La Spezia, 26/01/2023

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di
Soliera

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2022

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2022 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.r.l. con l'indicazione degli importi riversati nello stesso esercizio e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

I dati dettagliati sono in possesso di codesta Onorevole Amministrazione, infatti, per la corretta gestione contabile del servizio, I.C.A. S.r.l. ha provveduto ad inoltrare apposito rendiconto riepilogativo in concomitanza ai versamenti effettuati.

Resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nel mentre porge distinti ossequi.

Documento Firmato Digitalmente

All.to: c.d.



Mod. 80 Rev 2

sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266

email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com

I.C.A. S.r.l. - sede legale: 00195 ROMA Lungotevere della Vittoria, 9

Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v. - Iscr. Reg. Impr. Roma C.F. 02478610583 - REA 394141 CCIAA ROMA - P.IVA 01062951007

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2022

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		Data vers.		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Importo	Metodo		
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2022)		€ 0,00		0,00 €				
TOTALE €.			€ 0,00		TOTALE €.				

Li, 26/01/2023

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 Li, 31/1/2023

L'AGENTE CONTABILE
 Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

agente contabile

2022

anno

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

Li, 26/01/2023

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

VISTO DI REGOLARITA'

Li, 31/1/2023

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI SOLIERA
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2022

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 2021		€uro	4.168.748,25
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	16.542.780,46	
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro	16.542.780,46	
Reversali Incassate:	€uro	16.542.780,46	
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Entrate da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE ENTRATE		€uro	20.711.528,71
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		€uro	0,00

II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	15.647.353,49	
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro	15.647.353,49	
Mandati pagati:	€uro	15.647.353,49	
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro	0,00	
Uscite da regolarizzare:	€uro	0,00	
TOTALE USCITE		€uro	15.647.353,49
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio		€uro	5.064.175,22
--	--	-------------	---------------------

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 2022

N° Conto Vincolato	Denominazione Conto	Importo
301	VINCOLO V1	160.581,41
302	VINCOLO V2	849.941,44
Totale		Euro 1.010.522,85



6900900

COMUNE DI SOLIERA
QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
ANNO 2022

Fondo di cassa			5.064.175,22
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		(-)	676,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale		(+)	169.078,38
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 31.12.2022			5.232.577,60

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

20230127 T2TBXCG
 UNICREDIT S.P.A.
 TESORERIA 07207 SOLIERA
 ENTE 6900900 COMUNE DI SOLIERA

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI MODENA

ESERCIZIO 2022

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
I I RESIDUI	I I COMPETENZA	
I I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	I I	4.168.748,25
I I RISCOSSIONI (+)	I I 2.335.815,59 I I 14.206.964,87	16.542.780,46
I I PAGAMENTI (-)	I I 2.705.203,81 I I 12.942.149,68	15.647.353,49
I I DIFFERENZA	I I	5.064.175,22
I I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I I	0,00
I I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I I	0,00
I I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I I	0,00
I I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I I	5.064.175,22

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	VEDI ALLEGATO
I I 5.064.175,22	I I 5.064.175,22
I I (-)	I I
I I (+)	I I
I I DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I I 5.064.175,22
I I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	I I 1.010.522,85
I I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2022 (B) I I	I I
I I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B) I I	I I 1.010.522,85

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

LI 31/12/2022

IL TESORIERE
 UNICREDIT S.P.A.

Mod. 22 CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROBERTO SOLOMITA
ANNO 2022

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITÀ	VALORE	QUANTITÀ	VALORE	
AIMAG SPA	1.766.563	2.870.665,00	1.766.563	2.870.665,00	
SETA SPA	49.722	15.413,82	49.722	15.413,82	
AGENZIA PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO DI MODENA SPA	21.520	21.520,00	21.520	21.520,00	
LEPIDA spa	1	1.000,00	1	1.000,00	
TOTALE		2.908.598,82	TOTALE	2.908.598,82	

Soliera, li 27/01/2023

L'AGENTE CONTABILE

Roberto Solomita

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Soliera, li 31/01/2023

Roberto Solomita



CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO 1° Trim. 2022

importi in €

N° ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RICHIEDENTE	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	
1	GENNAIO: Anticipazione piccole spese economiche	70	GENNAIO: Spese economiche	2	14,90
2	FEBBRAIO: Anticipazioni piccole spese economiche		FEBBRAIO: Spese economiche	3	5,70
3	MARZO: Anticipazioni piccole spese economiche		MARZO: Spese economiche	4-5-6	109,49
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: 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)					130,09

€ 769,91

Rimangono in cassa al 01-04-2022

Soliera, li 31/03/2022


il presente conto contiene n. 6 registrazioni in 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 01/04/2022

L'AGENTE CONTABILE

Simona Dugoni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Loschi



CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO 2° e 3° Trim. 2022

importi in €

N° ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSAZIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI IN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	
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	saldo in cassa	APRILE: Spese economiche	7	197,00
5	MAGGIO: Anticipazioni piccole spese economiche	10	MAGGIO: Spese economiche	8-9	35,00
6	GIUGNO: Anticipazioni piccole spese economiche		GIUGNO: Spese economiche	11-12	40,52
7	LUGLIO: Anticipazioni piccole spese economiche		LUGLIO: Spese economiche	13-14	222,97
8	AGOSTO: Anticipazioni piccole spese economiche		AGOSTO: Spese economiche		
9	SETTEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		SETTEMBRE: Spese economiche	16	249,98
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)					745,47

€ 924,44

Rimangono in cassa al 30-09-2022

1.669,91

Soliera, li 27/01/2023
il presente conto contiene n. 9 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 31/01/2023

L'AGENTE CONTABILE
Silvana Loschi
Dott. Antonio Castelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ECONOMATO 4° Trim. 2022

importi in €

N° ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RICHIEDENTE	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	
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: 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	saldo	OTTOBRE: Spese economiche		60,29
11	NOVEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		NOVEMBRE: Spese economiche	17	
12	DICEMBRE: Anticipazioni piccole spese economiche		DICEMBRE: SPESE economiche	18	83,00
TOTALE A)					143,29

€ 781,15

Rimangono in cassa al 31-12-2022
Riversamento in tesoreria con quietanza n. 241 Del 25/01/2023



L'AGENTE CONTABILE
Rosalia Versace
L'AGENTE CONTABILE *Rosalia Versace*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Susanna Loschi

Soliera, li 27/01/2023
il presente conto contiene n. 3 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 31/01/2023

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04775

Comune di Soliera
Piazza della Repubblica 1
41019 SOLIERA MO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
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

01.01.2022 - 31.12.2022

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 2022
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

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 RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/79	RESIDUI DA RISCOUTERE 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	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-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	0,00	0,00	25,77	0,00	0,00	0,00	25,77		
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	1726,15	0,00	0,00	1726,15	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	1320,05	39,94	0,00	1359,99	1317,43	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	7,20	0,00	0,00	7,20	0,37	0,00	0,00	6,83		
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	1840,97	0,00	0,00	1840,97	1820,00	0,00	0,00	20,97		
041-Firenze	122,76	273,50	0,00	396,26	0,00	0,00	0,00	396,26		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053-Isernia	673,84	0,00	0,00	673,84	31,35	0,00	0,00	642,49		
054-L'Aquila	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	934,07		
134-Lecco	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	2053,90	0,00	0,00	2053,90	1320,00	0,00	0,00	733,90		
062-Lucca	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

	CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6		7
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHITURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	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	0,00	0,00	1021,11	0,00	0,00	0,00	1021,11
070-Modena	1087740,38	33641,41	906,00	1122287,79	91231,05	7160,40	4,12	1023900,46
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-Oriстано	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	655,35	0,00	0,00	655,35	0,00	0,00	0,00	655,35
296-Palermo	1586,64	0,00	0,00	1586,64	1259,64	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	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	13,90	0,00	202,35
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	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	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	2971,46	0,00	0,00	2971,46	1627,46	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	0,00	0,00	243,03	0,00	0,00	0,00	243,03
094-Reggio di Calabria	8828,00	0,00	0,00	8828,00	0,00	0,00	0,00	8828,00
095-Reggio nell' Emilia	3394,97	208,08	0,00	3603,05	1205,50	7,25	0,00	2390,30
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	7241,02	15,32	0,00	7256,34	15,32	0,00	0,00	7241,02
099-Rovigo	1007,35	0,00	0,00	1007,35	4207,00	0,00	0,00	3034,02
100-Salerno	1007,35	0,00	0,00	1007,35	1007,35	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
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	43,32	5,35	48,67	0,00	3,05	0,00	45,62
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-Verbania 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	777,72	0,00	0,00	777,72	0,00	5,93	0,00	771,79
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	1154898,56	34221,57	911,35	1190031,48	107775,97	7190,53	4,12	1075069,10

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	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	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-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-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-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-Caltanissetta	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-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
133-Crotone	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-Enna	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-Foggia	0,00	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	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
134-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
135-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 SECONDA > CONTO DI CASSA
 R I F E R I M E N T I D E L L ' A M B I T O P R O V I N C I A L E

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
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	65,54	7160,40	469,34	237,20	424,67	7306,44
071-Napoli	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
074-Nuoro	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
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	13,90	1,14	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	3,58	1,14	16,99
082-Pesaro Urbino	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
085-Piacenza	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
089-Pistoia	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
092-Potenza	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
297-Ragusa	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
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	7,25	0,41	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	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
137-Rimini	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
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Galermo	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
103-Savona	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
298-Siracusa	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
106-Taranto	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
109-Terni	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
299-Trapani	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
113-Treviso	0,00	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	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
117-Varese	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
138-Verbano Cusio Ossola	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
122-Verona	0,00	5,93	0,32	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,06	0,07	0,32	5,94
124-Vicenza	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
TOTALE	65,54	7190,53	471,21	241,05	426,50	7339,76

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIBILOGO 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 (*)
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	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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
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	65,54	7240,90	0,00	0,00	7254,82	424,67	51,62
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-Nuovo	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
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	16,99	0,00	0,00	16,99	1,14	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	7,16	0,00	0,00	7,16	0,37	0,00
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	0,00	3,23	0,00	0,00	2,54	0,00	0,69
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	5,94	0,00	0,00	5,94	0,32	0,00
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	65,54	7274,22	0,00	0,00	7287,45	426,50	52,31

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

ENTE DESTINATARIO 04775 - Comune di Soliera

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		2		3	
	DATA		IMPORTO VERSATO		NUMERO QUETANZA	
291-Agrigento			0,00			
001-Alessandria			0,00			
003-Ancona			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			
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			0,00			
037-Cuneo			0,00			
294-Enna			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			0,00			
054-L'Aquila			0,00			
056-La Spezia			0,00			
057-Latina			0,00			
059-Lecce			0,00			
134-Lecco			0,00			
061-Livorno			0,00			
135-Lodi			0,00			
062-Lucca			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			

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			1	2	3
			DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
070-Modena			10.01.2022	65,54	428
070-Modena			20.01.2022	159,35	1180
070-Modena			31.01.2022	82,48	2072
070-Modena			31.01.2022	43,00	2073
070-Modena			10.02.2022	29,33	2888
070-Modena			21.02.2022	266,37	3758
070-Modena			02.03.2022	82,44	4513
070-Modena			02.03.2022	18,72	4514
070-Modena			10.03.2022	282,96	5371
070-Modena			10.03.2022	106,44	5372
070-Modena			21.03.2022	353,92	6599
070-Modena			30.03.2022	82,44	7530
070-Modena			30.03.2022	97,98	7531
070-Modena			11.04.2022	50,44	8567
070-Modena			20.04.2022	41,04	9363
070-Modena			02.05.2022	45,86	10344
070-Modena			02.05.2022	82,43	10343
070-Modena			10.05.2022	86,14	11005
070-Modena			20.05.2022	144,37	12075
070-Modena			30.05.2022	1259,71	13049
070-Modena			10.06.2022	325,20	14134
070-Modena			10.06.2022	358,10	14135
070-Modena			20.06.2022	268,40	15264
070-Modena			20.06.2022	39,77	15263
070-Modena			30.06.2022	33,50	16404
070-Modena			11.07.2022	33,55	17541
070-Modena			20.07.2022	116,12	18398
070-Modena			01.08.2022	189,00	19737
070-Modena			10.08.2022	90,10	20728
070-Modena			10.08.2022	288,10	20727
070-Modena			22.08.2022	218,75	22308
070-Modena			30.08.2022	39,76	23253
070-Modena			30.08.2022	83,27	23254
070-Modena			12.09.2022	28,79	24456
070-Modena			20.09.2022	83,75	25312
070-Modena			30.09.2022	75,08	26415
070-Modena			10.10.2022	124,77	27532
070-Modena			20.10.2022	113,37	28568
070-Modena			31.10.2022	58,20	29842
070-Modena			10.11.2022	223,24	30960
070-Modena			21.11.2022	203,70	32177
070-Modena			30.11.2022	143,96	33217
070-Modena			12.12.2022	285,35	34681
070-Modena			12.12.2022	54,87	34682
070-Modena			20.12.2022	1,23	35882
070-Modena			20.12.2022	311,52	35883
070-Modena			30.12.2022	83,01	37270
070-Modena			10.01.2023	0,00	484
071-Napoli				0,00	
073-Novara				0,00	
074-Nuoro				0,00	
075-Oristano				0,00	
077-Padova				0,00	
296-Palermo				0,00	
078-Parma				0,00	
079-Pavia				0,00	
079-Pavia			21.03.2022	4,05	7460
079-Pavia			20.04.2022	2,58	10832
079-Pavia			30.05.2022	2,59	15102
079-Pavia			11.07.2022	2,59	20387

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
1	2	3	
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA	
079-Pavia	10.10.2022	2,59	32008
079-Pavia	12.12.2022	2,59	40374
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	20.04.2022	7,16	8475
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	10.11.2022	1,85	37588
113-Treviso	12.12.2022	0,69	42108
113-Treviso	10.01.2023	0,00	539
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Verona	02.05.2022	5,94	13253
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza		0,00	
125-Viterbo		0,00	
TOTALE			7287,45

Comune di Soliera Prot.0002627-16/02/2023-c.1802-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 Strategie e Servizi di Riscossione
Settore Fiscalità Locale e Territoriale
Il Responsabile

CARUSO SANTO

Autorizzo
14 02 2023

SOLIERA LI' 17/2/2023

PER L'ENTE DESTINATARIO

PROTOCOLLO ARRIVO N. 2627 DEL 16/2/2023

X PARIFICA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA FINANZE
Dott.ssa SIMONA LOSCHI

PARIFICA DEL 24/2/2023

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

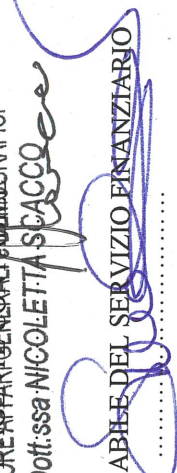
ANNO 2022

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE DI CASSA		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		IMPORTO		QUIETANZE	IMPORTO	
1	GENNAIO	€	2.773,72	203-204-205-206-331-332-333-334	€	2.773,72
2	FEBBRAIO	€	2.653,40	564-565-566-567-701-702-703-704	€	2.653,40
3	MARZO	€	3.005,84	1005-1006-1007-1008-1190-1191-1192-1193	€	3.005,84
4	APRILE	€	3.074,78	1247-1248-1249-1250-1551-1552-1553-1554	€	3.074,78
5	MAGGIO	€	3.544,60	1649-1650-1651-1652-1982-1983-1984-1985	€	3.544,60
6	GIUGNO	€	3.720,28	2139-2140-2141-2142-2306-2307-2308-2309	€	3.720,28
7	LUGLIO	€	3.076,46	2470-2471-2472-2473-2696-2697-2698-2699	€	3.076,46
8	AGOSTO	€	3.367,56	2798-2799-2800-2801-3024-3025-3026-3027	€	3.367,56
9	SETTEMBRE	€	3.752,84	3100-3101-3102-3103-3351-3352-3353-334-	€	3.752,84
10	OTTOBRE	€	3.270,52	3562-3563-3564-3565-4017-4018-4019-4020	€	3.270,52
11	NOVEMBRE	€	3.223,96	4289-4290-4291-4292-4573-4574-4575-4576	€	3.223,96
12	DICEMBRE	€	2.689,94	4688-4689-4690-4691-22-23-24-25	€	2.689,94
		€	38.153,90		€	38.153,90

Soliera, li 27/1/2023

VISTO DI REGOLARITA'
Soliera, li 31/1/2023



IL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
Dott.ssa NICOLETTA SCACCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE INCASSI CASA DELL'ACQUA

2022

RISCOSSIONI PICCOLE ENTRATE ECONOMICI - CASA DELL'ACQUA

N° ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	RISCOSSIONE IMPORTO	VERSAMENTO		NOTE
				QUIETANZA NN.	IN TESORERIA IMPORTO	
1	GENNAIO: Riscossioni economiche			79	264,65	
2	FEBBRAIO: Riscossioni economiche					
3	MARZO: Riscossioni economiche					
4	APRILE: Riscossioni economiche					
5	MAGGIO: Riscossioni economiche					
6	GIUGNO: Riscossioni economiche					
7	LUGLIO: Riscossioni economiche					
8	AGOSTO: Riscossioni economiche					
9	SETTEMBRE: Riscossioni economiche					
10	OTTOBRE: Riscossioni economiche					
11	NOVEMBRE: Riscossioni economiche					
12	DICEMBRE: Riscossioni economiche					
TOTALE				4623	225,00	
					4.759,90	

Soliera, li 27/01/2023

Il presente conto contiene n. 21 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 31/01/2023

L'AGENTE CONTABILE
AUSER



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Simona Loschi




5

1

7

Farmacia Soliera 2022

Elab 30-01-23

	Incassi	Fatt. contanti	Pos+carte cr.	Buoni	Arr	Contante incassato	Versamenti con ticketcup	Ticketcup-PAGOP,
Gennaio	€ 70.452,94	€ 1.280,80	€ 36.852,28	€ 0,00	€ 1,30	€ 34.882,76	€ 33.730,00	1.329,25
Febbraio	€ 57.547,71	€ 359,12	€ 32.423,52	€ 0,00	€ 0,72	€ 25.484,03	€ 28.935,00	2.133,40
Marzo	€ 76.860,74	€ 738,29	€ 43.926,25	€ 0,00	€ 1,82	€ 33.674,60	€ 40.315,00	2.652,86
Aprile	€ 74.254,99	€ 101,91	€ 41.721,65	€ 0,00	€ 2,10	€ 32.637,35	€ 33.370,00	2.235,79
Maggio	€ 64.658,68	€ 338,34	€ 37.702,98	€ 0,00	€ 0,59	€ 27.294,63	€ 34.150,00	2.688,30
Giugno	€ 61.940,04	€ 946,20	€ 38.403,46	€ 0,00	€ 1,53	€ 24.484,31	€ 23.490,00	2.160,60
Luglio	€ 71.471,14	€ 56,44	€ 40.538,70	€ 0,00	€ 1,26	€ 30.990,14	€ 31.670,00	1.641,31
Agosto	€ 69.640,69	€ 47,68	€ 39.557,72	€ 0,00	€ 1,68	€ 30.132,33	€ 39.740,00	2.993,15
Settembre	€ 66.444,52	€ 394,39	€ 38.686,17	€ 0,00	€ 1,47	€ 28.154,21	€ 25.360,00	2.703,35
Ottobre	€ 82.672,02	€ 642,30	€ 48.643,44	€ 0,00	€ 1,80	€ 34.672,68	€ 34.830,00	€ 2.938,45
Novembre	€ 89.466,50	€ 68,19	€ 54.544,10	€ 0,00	€ 2,07	€ 34.992,66	€ 40.770,00	€ 2.163,85
Dicembre	€ 87.063,17	€ 312,34	€ 51.734,74	€ 0,00	€ 1,93	€ 35.642,70	€ 35.000,00	€ 1.538,55
	€ 872.473,14	€ 5.286,00	€ 504.735,01	€ 0,00	€ 18,27	€ 373.042,40	€ 401.360,00	27.178,86

tot. incassi 2022
 +riman. 2021 versata nel 2022
 ticketcup versati
 - rim. 2022 vers. nel 2023
 versamenti 2022

€ 373.042,40

€ 3.781,89

€ 27.178,86

€ 2.643,15

€ 401.360,00



Simona Loschi

30/1/2023

Soliera 2/2/23 Per Pacifica
 RAGIONERIA - FINANZE
 Dott.ssa SIMONA LOSCHI

Simona Loschi

001554 2110011103001
KUNGLIGA TEKNISKA HOGSKOLEN
KTH



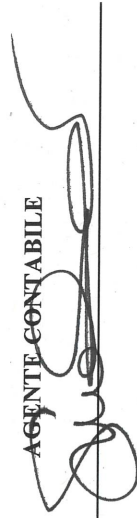
CONTO DELLA GESTIONE DELLE CARTE CARBURANTI E BUONI PASTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO SIMONA LOSCHI DAL 1/1/2022 AL 30/9/2022

ANNO 2022

DESCRIZIONE BENE	CATEGORIA	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 30 SETTEMBRE	
			QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE	QUANTITA	VALORE
CARTE CARBURANTI	GASOLIO	50,00 Euro	45	2.250,00 €	40	2.000,00 €	36	1.800,00 €	49	2.450,00 €
			145	7.250,00 €	120	6.000,00 €	75	3.750,00 €	190	9.500,00 €
BUONI PASTO		6,50 Euro	270	1.755,00 €	3445	22.392,50 €	3110	20.215,00 €	605	3.932,50 €
				11.255,00 €		30.392,50 €		25.765,00 €		15.882,50 €

Soliera, li 27/01/2023

AGENTE CONTABILE

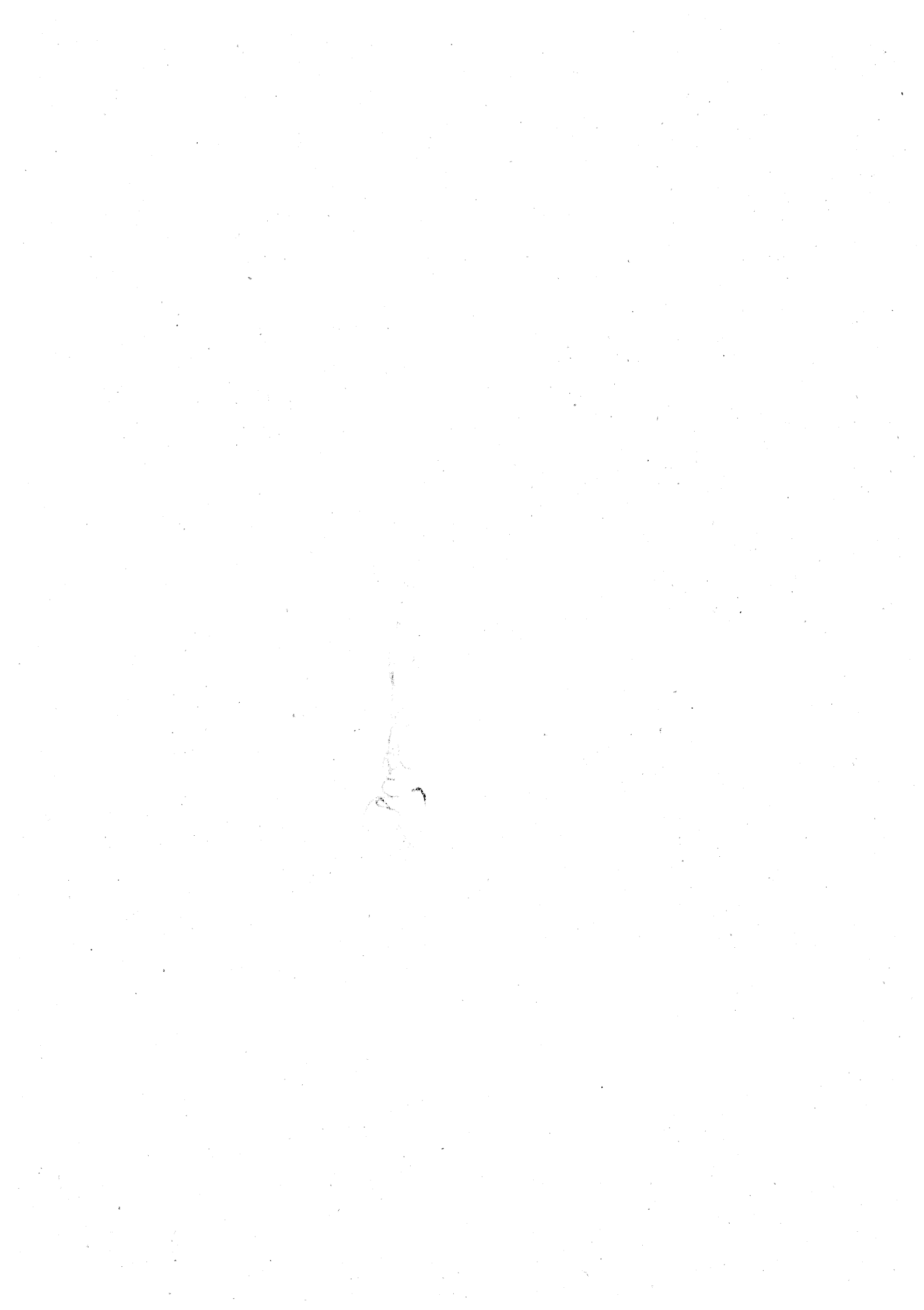


VISTO DI REGOLARITA'

Soliera, li 31/01/2023

IL RESPONSABILE FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE DELLE CARTE CARBURANTI E BUONI PASTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO ROSARIA VERSACE DAL
1/10/2022 AL 31/12/2022**

ANNO 2022

DESCRIZIONE BENE	CATEGORI A	UNITA' DI MISURA	CONSISTENZA AL 1 OTTOBRE		CARICO QUANTITA	SCARICO QUANTITA		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		
			QUANTITA	0,00 €		QUANTITA	0,00 €	QUANTITA	0,00 €	
CARTE CARBURANTI	GASOLIO	50,00 Euro	49	2.450,00 €	0	0,00 €	19	950,00 €	30	1.500,00 €
	BENZINA	50,00 Euro	190	9.500,00 €	0	0,00 €	29	1.450,00 €	161	8.050,00 €
BUONI PASTO		6,50 Euro	605	3.932,50 €	670	4.355,00 €	945	6.142,50 €	330	2.145,00 €
				15.882,50 €		4.355,00 €		8.542,50 €		11.695,00 €

Soliera, li 27/01/2023

AGENTE CONTABILE

Rosaria Versace



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Soliera, li 31/01/2023

[Signature]

