



Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 226 del 24/10/2025	OGGETTO: PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO, DELL' AGENTE CONTABILE E DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2024.
--	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 13,11 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, a mezzo collegamento telematico aperto dal Sindaco. Assiste e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE			PRESENTI	ASSENTI
Presiede l'adunanza	Sindaco	Gino Sciotto	X	
	Vice Sindaco	Giovanna La Spada	X	
	Assessore	Tommaso Irato	X	
	Assessore	Simona La Maestra	Collegato online	
	Assessore	Caterina Schepis	X	

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta. Precisa che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione degli Assessori e che tutti ne hanno già preso lettura.

Indi dichiara aperta la discussione invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'argomento in oggetto.

Ai fini della validità della deliberazione, il Segretario Comunale attesta che:

- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione e nella votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2025 dell'Area Servizi Generali e Finanziari formulata dal Sindaco Avv.to Gino Sciotto avente per oggetto:

“PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO, DELL' AGENTE CONTABILE E DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2024.”

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente esecutiva.



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ooo

www.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 145 del 21/10/2025

OGGETTO:

**PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO, DELL' AGENTE
CONTABILE E DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2024**

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce: "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";
- ✓ l'art. 93, terzo comma del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che: "gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 R.D: 15/11/23 n. 2440 e agli artt. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n. 1214;
- ✓ l'art. 226, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 (modificato dalla Legge 04/12/2008 n. 189) prevede che "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";
- ✓ l'art. 233, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 (modificato dalla Legge 04/12/2008 n. 189), prevede che: "entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93 comma 2 rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";
- ✓ il punto 4.2 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, richiamando le norme di cui ai punti precedenti, stabilisce *"Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli in-carichi attribuiti agli agenti anzidetti..."*;

CONSIDERATO CHE, NEI TERMINI DI LEGGE:

- il Tesoriere Comunale ha trasmesso il conto del tesoriere dell'anno finanziario 2024 ed il quadro riassuntivo della gestione di cassa;

- l'economista Costa Francesca, agente contabile a denaro del Servizio Economato ha presentato il conto della gestione per l'esercizio 2024;
- Agenzia della Riscossione ha presentato il conto della gestione per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

DATO ATTO CHE:

- ✓ ai fini della regolarità della resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili a denaro e a materia, è necessaria la parificazione da parte del Responsabile Finanziario, e che con tale operazione viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;
- ✓ tale parificazione è stata effettuata attraverso la sottoscrizione da parte del Responsabile Finanziario dei modelli contabili di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996 n. 194 predisposti dal tesoriere e dagli altri agenti contabili a denaro e a materia;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e suoi allegati;
- il Regolamento di contabilità;
- la circolare esplicativa per l'avvio del Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali (SIRECO) in data 14/01/2015;

RITENUTO DI:

- prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione da parte del Tesoriere – UNICREDIT S.p.A, redatto, come previsto dal punto 11.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2), secondo lo schema di cui all'allegato 8 del D.Lgs. n. 118/2011;
- di prendere atto che il conto della Tesoreria espone le seguenti risultanze:

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
Anno 2024**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			1.072.101,31
RISCOSSIONI (+)	1.490.421,37	2.905.419,53	4.395.840,90
PAGAMENTI (-)	1.488.359,22	2.699.474,52	4.187.833,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			1.280.108,47

- prendere atto dei conti della gestione del seguente agente contabile:
 - Costa Francesca, economista per l'anno 2024;
 - Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato il conto della gestione per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- di prendere atto della parificazione dei conti della gestione per l'esercizio 2024 del tesoriere e dell'agente contabile dell'Ente effettuata dal Responsabile Finanziario ed espressa mediante sottoscrizione dei prospetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31.01.1996 n. 194 e allegati al presente atto;
- di incaricare il responsabile del servizio finanziario alla trasmissione del Conto del Tesoriere e dei Conti dell'Agente Contabile alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini e nei modi previsti dalla Legge;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL;
Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

Propone

1. Di prendere atto dell'avvenuta resa del conto della gestione da parte del Tesoriere – UNICREDIT S.p.A., redatto, come previsto dal punto 11.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2), secondo lo schema di cui all'allegato 8 del D.Lgs. n. 118/2011;
2. Di prendere atto che il conto della Tesoreria espone le seguenti risultanze:

**RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
Anno 2024**

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			1.072.101,31
RISCOSSIONI (+)	1.490.421,37	2.905.419,53	4.395.840,90
PAGAMENTI (-)	1.488.359,22	2.699.474,52	4.187.833,74
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			1.280.108,47

3. Di prendere atto dei conti della gestione dei seguenti agenti contabili:
 - Costa Francesca, economo per l'anno 2024;
 - Agenzia delle Entrate - Riscossione ha presentato il conto della gestione per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
4. Di prendere atto della parificazione dei conti della gestione per l'esercizio 2024 del Tesoriere e dell'agente contabile dell'Ente effettuata dal Responsabile Finanziario mediante sottoscrizione dei prospetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31/01/1996 n. 194 e allegati al presente atto;
5. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario alla trasmissione del Conto del Tesoriere e dei Conti dell'Agente Contabile alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dalla legge;
6. Di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
Calderone Maria Grazia



IL SINDACO
Avv. Gino Sciotto





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

WWW.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. n. 145 del 21/10/2025

OGGETTO:

**PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO, DELL' AGENTE
CONTABILE E DEL CONTO DEL TESORIERE RELATIVI ALL'ANNO 2024**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c. I punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: " ...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ". i sottoscritti, sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA**

Per quanto concerne la regolarità **TECNICA** e **CONTABILE** si esprime parere
FAVOREVOLE

Lì 21/10/2025



IL RESPONSABILE DELL'ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI			RISCOSSIONI IN		
		AL 1/1/2024 (RS)			C/RESIDUI (RR)		
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	PREVISIONI DEFINITIVE DI			RISCOSSIONI IN		
		COMPETENZA (CP)			C/COMPETENZA (RC)		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	PREVISIONI DEFINITIVE DI			TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
		CASSA (CS)					
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	164.940,65		
		CP	0,00	RC	671.179,64		
		CS	0,00	TR	836.120,29		
10000	TOTALE TITOLO 1	RS	0,00	RR	164.940,65		
		CP	0,00	RC	671.179,64		
		CS	0,00	TR	836.120,29		
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	220.450,31		
		CP	0,00	RC	897.918,07		
		CS	0,00	TR	1.118.368,38		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	47.427,00		
		CP	0,00	RC	0,00		
		CS	0,00	TR	47.427,00		
20000	TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RR	267.877,31		
		CP	0,00	RC	897.918,07		
		CS	0,00	TR	1.165.795,38		

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21827 PACE DEL MELA
ENTE 9052000 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' PROVINCIA DI MESSINA ESERCIZIO 2024

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			RISCOSSIONI IN		
		I	I	I	I	I	I
		AL 1/1/2024 (RS)			C/RESIDUI (RR)		
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I PREVISIONI DEFINITIVE DI		
		I COMPETENZA (CP)			I C/COMPETENZA (RC)		
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI			I TOTALE RISCOSSIONI (TR)		
		I CASSA (CS)					
40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	927.329,77	
			CP	0,00	RC	92.366,07	
			CS	0,00	TR	1.019.695,84	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI					
60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE	RS	0,00	RR	0,00	
		TERMINE	CP	0,00	RC	111.743,98	
			CS	0,00	TR	111.743,98	
60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00	
			CP	0,00	RC	111.743,98	
			CS	0,00	TR	111.743,98	
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RR	0,00	
		TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC	427.694,33	
			CS	0,00	TR	427.694,33	
70100		TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RR	0,00	
		TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC	427.694,33	
			CS	0,00	TR	427.694,33	
70000	TOTALE TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	RS	0,00	RR	0,00	
		TESORIERE/CASSIERE	CP	0,00	RC	427.694,33	
			CS	0,00	TR	427.694,33	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 22.538,72 35.486,96 58.025,68
TOTALE PROGRAMMA 01		ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 22.538,72 35.486,96 58.025,68
PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 4.211,12 128.986,43 133.197,55
TOTALE PROGRAMMA 02		SEGRETERIA GENERALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 4.211,12 128.986,43 133.197,55
PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 30.462,30 99.056,00 129.518,30
TOTALE PROGRAMMA 03		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP 30.462,30 99.056,00 129.518,30

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 21827 PACE DEL MELA

ENTE 9052000 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
TESSERERA 21027 FINE DEL MESE

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TESORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		RS	0,00	PR	30.462,30
		CP	0,00	PC	99.056,00
		CS	0,00	TP	129.518,30
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.530,00
		CP	0,00	PC	27.522,21
		CS	0,00	TP	29.052,21
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		RS	0,00	PR	1.530,00
		CP	0,00	PC	27.522,21
		CS	0,00	TP	29.052,21
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1 SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.188,20
		CS	0,00	TP	1.188,20
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.188,20
		CS	0,00	TP	1.188,20

		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I</	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-----	--

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

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
		I		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		I		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		I		I		I		I	
		I		I		I		I	
		I		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		I		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		I		I		I		I	
		I		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		I		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I		I		I		I	
		+		+		+		+	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		RS		0,00		PR	
				CP		0,00		PC	
				CS		0,00		TP	
						</			

UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 21827 PACE DEL MELO
ENTE 9052000 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL TENSORIERE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
0406 PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE					
TITOLO	1	SPESE CORRENTI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.919,79 23.365,50 39.285,29
TOTALE PROGRAMMA 06		SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	15.919,79 23.365,50 39.285,29
MISSIONE 05		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	42.759,27 36.249,08 79.008,35
0501 PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	421.990,61 0,00 421.990,61
TOTALE PROGRAMMA 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	421.990,61 0,00 421.990,61

REN D I C O N T O D E L T E S O R I E R E									
		I		I		I		I	
		RESIDUI PASSIVI		PAGAMENTI IN		PAGAMENTI IN		PAGAMENTI IN	
		AL 1/1/2024 (RS)		C/RESIDUI (PR)		C/RESIDUI (PR)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	
		COMPETENZA (CP)		COMPETENZA (CP)		COMPETENZA (CP)		COMPETENZA (CP)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PREVISIONI DEFINITIVE DI	
		CASSA (CS)		CASSA (CS)		CASSA (CS)		CASSA (CS)	

PROCEDURA TESORERIA 2000

20251027 T2TBXCF

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 21827 PACE DEL MELA

ENTE 9052000 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

PROVINCIA DI MESSINA

RENDICONTO DEL TESORIERE

[illegible]

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 12		DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
PROGRAMMA 01		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 01				11.817,52 18.705,65 30.523,17			
PROGRAMMA 02		INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		RS CP CS		PR PC TP	
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 02				1.581,90 2.584,00 4.165,90			
PROGRAMMA 04		INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		RS CP CS		PR PC TP	
TITOLO		1 SPESE CORRENTI		RS CP CS		PR PC TP	
TOTALE PROGRAMMA 04				35.402,28 80.542,44 115.944,72			

UNICREDIT S.P.A.

TESORERIA 21827 PACE DEL MELA

ENTE 9052000 COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
TESORERIA 21027 FACE DEL MEPA

PROVINCIA DI MESSINA

ESERCIZIO 2024

RENDICONTO DEL PROFESSORE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA 04	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	35.402,28 80.542,44 115.944,72
1209 PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.980,54 4.185,55 12.166,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 2.283,84 2.283,84
TOTALE PROGRAMMA 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	7.980,54 6.469,39 14.449,93
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	56.782,24 108.301,48 165.083,72
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				

RENDICONTO DEL TESORIERE				
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E	
	RESIDUI	COMPETENZA		
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			1.072.101,31	I
I RISCOSSIONI (+)	1.490.421,37	2.905.419,53	4.395.840,90	I
I PAGAMENTI (-)	1.488.359,22	2.699.474,52	4.187.833,74	I
I	DIFFERENZA		1.280.108,47	I
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00	I
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00	I
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00	I
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			1.280.108,47	I

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		I	1.280.108,47	I
	(-)	I		I
	(+)	I		I
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		I	VEDI ALLEGATO	I

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

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024		I	1.280.108,47	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)	I	1.280.108,47	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)	I	48.068,08	I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)	I	1.328.176,55	I

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Città Metropolitana di Messina
ooo

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Determinazione		
Numero Generale	239	del 16/04/2025
Numero Area	148	del 16/04/2025

Oggetto: Approvazione e parificazione conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato per l'esercizio 2024 reso ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 31/03/2025, con la quale è stata nominata quale titolare di posizione organizzativa – Responsabile dell'Area SGF, la Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo, a cui sono state affidate tutte le competenze gestionali inerenti i settori e le materie di competenza;

PREMESSO che l'art.93 comma 2 Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che ogni Agente Contabile abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

RICHIAMATI l'art. 233 comma 1 D.Lgs 267/2000 che prevede che i soggetti di cui all'art. 93 comma 2 dello stesso D.Lgs, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO che l'Economo Comunale, nella sua qualità di Agente Contabile di diritto, deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'ufficio Ragioneria, viene inviato alla sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

CHE l'Economo Comunale, Sig.ra Francesca Costa, nominata con determinazione del Sindaco n. 20 del 16/09/2022, ha provveduto a presentare all'Ufficio di Ragioneria il Conto della Gestione Economale relativo all'anno 2024;

VISTO pertanto il Conto Giudiziale presentato dall'Economo Sig.ra Francesca Costa, che consta di un riepilogo della Gestione di Cassa Economale, per minute spese di modesta entità,

evidenziandone la dinamica quali l'importo e gli estremi dell'anticipazione del fondo, dei rendiconti periodici, con relative determine di scarico, dei rimborsi e del versamento in Tesoreria e restituzione dell'erogazione iniziale;

ACCERTATO che dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze;

RITENUTO detto conto meritevole di approvazione;

VISTO il Regolamento di contabilità;

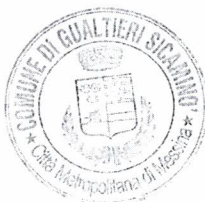
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente di:

- **APPROVARE** e parificare il conto della Gestione dell'Economo per l'anno 2024, attestandone l'avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di questo Ente;
- **TRASMETTERE** entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione 2024, il Conto Giudiziale parificato dall'Agente Contabile Interno – Economo Comunale Sig.ra Francesca Costa, alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D. Lgs n. 267/200;
- **DI DICHIARARE** la presente determina immediatamente esecutiva;
- **DI PROVVEDERE** del presente provvedimento all'Albo Pretorio comunale ed altresì all'albo pretorio on line nel sito istituzionale dell'Ente per 15 gg. consecutivi.

L'Economo Comunale
Dipendente Francesca Costa



Il Resp.le ASGF
Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ESERCIZIO 2024

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Cassa economale - anno 2024

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 16-04-2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	19.970,00	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		9.132,84
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	9.132,84	
Restituzione Anticipazioni (*)		19.970,00

Disponibilità a Pagare	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 16-04-2025)

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Febbraio			Febbraio					
1	Anticipazione somme all Economo primo bimestre 2024	Nr. 90 del 02-02-2024	3.010,00	SALDO 1 del 02/02/2024 Acquisto piante	Nr. del 02-02-2024	28,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
2				SALDO 2 del 02/02/2024 Acquisto piante	Nr. del 02-02-2024	16,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
3				SALDO 111 del 02/02/2024 Acquisto tovaglioli	Nr. del 02-02-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
4				SALDO 17 del 02/02/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 02-02-2024	110,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
5				SALDO 8 del 02/02/2024 Acquisto pennelli e telo	Nr. del 02-02-2024	23,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
6				SALDO 1 del 02/02/2024 Acquisto sacchi	Nr. del 02-02-2024	9,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
7				SALDO 84 del 06/02/2024 Acquisto sacchi grandi	Nr. del 06-02-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
8				SALDO 92 del 06/02/2024 Acquisto sacchi grandi	Nr. del 06-02-2024	13,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
9				SALDO 1 del 08/02/2024 Acquisto piante	Nr. del 01-03-2024	60,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
10				SALDO 2 del 13/02/2024 Acquisto sacchi grandi e tovaglioli	Nr. del 08-02-2024	27,80	Nr. 121 del 01-03-2024		
11				SALDO 114 del 15/02/2024 Acquisto amuchina	Nr. del 11-02-2024	7,96	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
12				SALDO 97 del 17/02/2024 Acquisto amuchina	Nr. del 12-02-2024	23,88	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
13				SALDO 9 del 19/02/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. del 13-02-2024	74,50	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
14				SALDO 60 del 22/02/2024 Acquisto sacchi grandi	Nr. del 14-02-2024	17,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
15				SALDO 34 del 24/02/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 15-02-2024	60,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
16				SALDO 201 del 26/02/2024 Acquisto carta crespa	Nr. del 16-02-2024	1,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		
17				SALDO 26 del 26/02/2024 Acquisto buste di plastica	Nr. del 17-02-2024	6,00	Prov. Dirig. Nr. 121 del 01-03-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
18				SALDO 190 del 27/02/2024 Acquisto glitter	Nr. del 27-02-2024	4,80		del 01-03-2024	
19				SALDO 24 del 28/02/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 28-02-2024	3,20		del 01-03-2024	
			3.010,00	Totale mese Febbraio			525,14		
20	Marzo Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 01-03-2024	151,14	Marzo SALDO 1 del 05/03/2024 Riparazione Moto ape	Nr. del 05-03-2024	100,00		Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	
21	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 01-03-2024	23,00	SALDO 5 del 08/03/2024 Acquisto fiori	Nr. del 08-03-2024	10,00		Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	
22	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 01-03-2024	58,00	SALDO 5 del 11/03/2024 Acquisto carta forno	Nr. del 11-03-2024	10,00		Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	
23	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 01-03-2024	110,00	SALDO 8 del 13/03/2024 Acquisto rotoloni	Nr. del 13-03-2024	50,00		Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	
24	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 01-03-2024	88,00	SALDO 4 del 13/03/2024 Acquisto lampadine	Nr. del 13-03-2024	19,50		Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	
25	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 190	60,00	SALDO 2 del 15/03/2024 Acquisto piante	Nr. 25	60,00		Prop.Delib. del 29-02-2024	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
26	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 191 del 01-03-2024	9,00	SALDO 200 del 16/03/2024 Acquisto crema arnica	Nr. 26 del 15-03-2024	14,00	Prop. Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
27	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 192 del 01-03-2024	26,00	SALDO 3 del 21/03/2024 Acquisto materiale di cancelleria	Nr. 27 del 16-03-2024	28,00	Prop. Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
28	Reverse da economato a compensazione	Nr. 141 del 01-03-2024	-151,14	SALDO 89 del 23/03/2024 Acquisto piante e rubinetto	Nr. 28 del 21-03-2024	39,40	Prop. Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
29	Reverse da economato a compensazione	Nr. 142 del 01-03-2024	-23,00						
30	Reverse da economato a compensazione	Nr. 143 del 01-03-2024	-58,00						
31	Reverse da economato a compensazione	Nr. 144 del 01-03-2024	-110,00						
32	Reverse da economato a compensazione	Nr. 145 del 01-03-2024	-88,00						
33	Reverse da economato a compensazione	Nr. 146 del 01-03-2024	-60,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
34	Reversale da economato a compensazione	Nr. 147 del 01-03-2024	-9,00						
35	Reversale da economato a compensazione	Nr. 148 del 01-03-2024	-26,00						
36	Restituzione somme primo bimestre 2024	Nr. 149 del 01-03-2024	-2.484,86						
37	Anticipazione somme in favore dell'Economato Comunale per il II Bimestre 2024	Nr. 193 del 04-03-2024	2.510,00						
Totale mese Marzo			25,14	Totale mese Marzo			330,90		
38	Aprile			Aprile					
				SALDO 6 del 02/04/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. del 29 del 02-04-2024	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	40,00		
39				SALDO 176 del 02/04/2024 Acquisto sacchi grandi	Nr. del 30 del 02-04-2024	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	9,50		
40				SALDO 74 del 02/04/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 31 del 02-04-2024	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024	15,50		
41				SALDO 8 del 03/04/2024 Acquisto catrame	Nr. del 32	Prov.Dirig. Provv.Dirig.	30,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
42				SALDO 9 del 03/04/2024 Acquisto catrame	Nr. del 03-04-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
43				SALDO 42 del 03/04/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 03-04-2024	8,00	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
44				SALDO 31 del 04/04/2024 Acquisto creolina e nastro di carta	Nr. del 04-04-2024	21,00	Prov. Dirig. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
45				SALDO 7 del 04/04/2024 Acquisto nastro adesivo	Nr. del 04-04-2024	1,80	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
46				SALDO 57 del 04/04/2024 Acquisto casette formiche	Nr. del 04-04-2024	20,00	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
47				SALDO 106 del 11/04/2024 Pagamento sanzioni	Nr. del 11-04-2024	135,65	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
48				SALDO 41 del 11/04/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 11-04-2024	23,00	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024
49				SALDO 36 del 11/04/2024 Ricarica telepass	Nr. del 11-04-2024	25,00	Prop. Delib. Nr. 26		Nr. del 29-02-2024

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
50				SALDO 4 del 05/04/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 41 del 11-04-2024	12,80	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
51				SALDO 3 del 15/04/2024 Acquisto spiedini	Nr. 42 del 15-04-2024	1,60	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
52				SALDO 1 del 19/04/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 48 del 19-04-2024	9,50	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
53				SALDO 25 del 19/04/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 49 del 19-04-2024	39,21	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
54				SALDO 10 del 19/04/2024 Acquisto colla e scope	Nr. 50 del 19-04-2024	19,50	del 29-02-2024 Prov. Dirig. Nr. 26		
55				SALDO 1 del 22/04/2024 Acquisto piante	Nr. 51 del 22-04-2024	95,00	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
56				SALDO 2 del 22/04/2024 Acquisto piante	Nr. 52 del 22-04-2024	15,00	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		
57				SALDO 60 del 23/04/2024 Acquisto manifesti	Nr. 53 del 23-04-2024	40,00	del 29-02-2024 Prop.Delib. Nr. 26		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
58				SALDO 3 del 24/04/2024 Acquisto fiori	Nr. del 54 del 24-04-2024	65,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
59				SALDO 2 del 24/04/2024 Acquisto pianta	Nr. del 55 del 24-04-2024	25,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
60				SALDO 22 del 26/04/2024 Acquisto cancelleria	Nr. del 56 del 26-04-2024	50,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
61				SALDO 23 del 26/04/2024 Acquisto cancelleria	Nr. del 57 del 26-04-2024	30,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
62				SALDO 24 del 26/04/2024 Acquisto materiale di cancelleria	Nr. del 58 del 26-04-2024	20,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
63				SALDO 53 del 29/04/2024 Acquisto timbri tondi autoinchiostranti	Nr. del 59 del 29-04-2024	92,00	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
64				SALDO 8 del 30/04/2024 Acquisto piante	Nr. del 60 del 30-04-2024	46,54	Prop.Delib. Nr. 26 del 29-02-2024		
	Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile			900,60	
65	Maggio Anticipazione somme all'Economo terzo bimestre 2024	Nr. del 348 del 06-05-2024	3.820,00	Maggio SALDO 67 del 06/05/2024 Sacchi piccoli	Nr. del 61 del 06-05-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
66	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 459 del 22-05-2024	175,65	SALDO 29 del 07/05/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 62 del 07-05-2024	58,50	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
67	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 460 del 22-05-2024	184,01	SALDO 5 del 07/05/2024 Detersivi vari	Nr. 63 del 07-05-2024	7,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
68	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 461 del 22-05-2024	92,00	SALDO 85 del 07/05/2024 Acquisto tovaglioli	Nr. 64 del 07-05-2024	9,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
69	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 462 del 22-05-2024	46,54	SALDO 5 del 07/05/2024 Acquisto catena in acciaio	Nr. 65 del 07-05-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
70	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 463 del 22-05-2024	25,00	SALDO 4 del 07/05/2024 Detersivi vari	Nr. 66 del 07-05-2024	25,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
71	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 464 del 22-05-2024	90,00	SALDO 35 del 08/05/2024 Detersivi vari	Nr. 67 del 08-05-2024	6,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
72	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 465 del 22-05-2024	95,00	SALDO 1 del 08/05/2024 Piante per siepe	Nr. 68 del 08-05-2024	70,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
73	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 466 del 22-05-2024	80,50	SALDO 2 del 08/05/2024 Acquisto piante per siepe	Nr. 69 del 08-05-2024	40,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
74	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 467 del 22-05-2024	100,00	SALDO 3 del 13/05/2024 Acquisto piante		Nr. del 13-05-2024	70	75,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
75	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 468 del 22-05-2024	50,00	SALDO 59 del 13/05/2024 Sacchi piccoli		Nr. del 13-05-2024	71	10,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
76	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 469 del 22-05-2024	30,00	SALDO 8 del 14/05/2024 Lampadine per cimitero		Nr. del 14-05-2024	72	29,90	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
77	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 470 del 22-05-2024	29,80	SALDO 833 del 16/05/2024 Toner vari per fotocopiatori e stampanti		Nr. del 16-05-2024	73	150,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
78	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 471 del 22-05-2024	20,00	SALDO 31 del 18/05/2024 Sacchi grandi		Nr. del 18-05-2024	74	35,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
79	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 472 del 22-05-2024	23,50	SALDO 10 del 20/05/2024 Sacchi piccoli		Nr. del 20-05-2024	75	15,50	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
80	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 473 del 22-05-2024	99,40	SALDO 17 del 21/05/2024 Materiale vario		Nr. del 21-05-2024	76	18,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
81	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 474 del 22-05-2024	44,50	SALDO 35 del 21/05/2024 Acquisto orologi		Nr. del 21-05-2024	77	20,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
82	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 475	25,60	SALDO 27 del 21/05/2024 Materiale vario		Nr.	78	19,00	Prov. Dirig.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
83	Rimborso bollette a compensazione	del 22-05-2024 Nr. 476 del 22-05-2024	20,00	SALDO 36 del 21/05/2024 Acquisto guanti	del 21-05-2024 Nr. 79 del 21-05-2024	3,50	Nr. 463 del 08-08-2024	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024	
84	Reverse da economato a compensazione	Nr. 459 del 22-05-2024	-175,65	SALDO 124 del 22/05/2024 Sacchi piccoli	Nr. 80 del 22-05-2024	7,30	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
85	Reverse da economato a compensazione	Nr. 460 del 22-05-2024	-184,01	SALDO 34 del 22/05/2024 Acquisto scope	Nr. 81 del 22-05-2024	11,80	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
86	Reverse da economato a compensazione	Nr. 461 del 22-05-2024	-92,00	SALDO 4 del 23/05/2024 Acquisto carta igienica	Nr. 82 del 23-05-2024	8,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
87	Reverse da economato a compensazione	Nr. 462 del 22-05-2024	-46,54	SALDO 38 del 23/05/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 83 del 23-05-2024	24,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
88	Reverse da economato a compensazione	Nr. 463 del 22-05-2024	-25,00	SALDO 7 del 27/05/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 84 del 27-05-2024	24,90	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
89	Reverse da economato a compensazione	Nr. 464 del 22-05-2024	-90,00	SALDO 5 del 27/05/2024 Detersivi vari	Nr. 85 del 27-05-2024	7,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
90	Reverse da economato a compensazione	Nr. 465 del 22-05-2024	-95,00	SALDO 33 del 27/05/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 86 del 27-05-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
91	Reversale da economato a compensazione	Nr. 466 del 22-05-2024	-80,50	SALDO 7 del 28/05/2024 Sacchi grandi	Nr. 87 del 28-05-2024	37,00	Prov. Dirig. 463 del 08-08-2024		
92	Reversale da economato a compensazione	Nr. 467 del 22-05-2024	-100,00	SALDO 3 del 29/05/2024 Acquisto guanti da lavoro	Nr. 88 del 29-05-2024	6,50	Prov. Dirig. 463 del 08-08-2024		
93	Reversale da economato a compensazione	Nr. 468 del 22-05-2024	-50,00	SALDO 102 del 30/05/2024 Acquisto sacchi piccoli	Nr. 89 del 30-05-2024	12,00	Prov. Dirig. 463 del 08-08-2024		
94	Reversale da economato a compensazione	Nr. 469 del 22-05-2024	-30,00	SALDO 24 del 31/05/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 90 del 31-05-2024	13,78	Prov. Dirig. 463 del 08-08-2024		
95	Reversale da economato a compensazione	Nr. 470 del 22-05-2024	-29,80	SALDO 2 del 31/05/2024 Lavaggio coprilletti	Nr. 91 del 31-05-2024	32,00	Prov. Dirig. 463 del 08-08-2024		
96	Reversale da economato a compensazione	Nr. 471 del 22-05-2024	-20,00						
97	Reversale da economato a compensazione	Nr. 472 del 22-05-2024	-23,50						
98	Reversale da economato a compensazione	Nr. 473 del 22-05-2024	-99,40						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
99	Reversale da economato a compensazione	Nr. 474 del 22-05-2024	-44,50						
100	Reversale da economato a compensazione	Nr. 475 del 22-05-2024	-25,60						
101	Reversale da economato a compensazione	Nr. 476 del 22-05-2024	-20,00						
102	Restituzione somma in favore dell'Economo Comunale per il II Bimestre 2024	Nr. 477 del 22-05-2024	-1.278,50						
	Totale mese Maggio		2.541,50	Totale mese Maggio		825,68			
103				Giugno SALDO 12 del 06/06/2024 Acquisto ricambi per moto ape	Nr. del 06-06-2024	90,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
104				SALDO 11 del 06/06/2024 Acquisto ricambi per moto ape	Nr. del 06-06-2024	3,50	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
105				SALDO 2 del 06/06/2024 Lavaggio lenzuoli	Nr. del 06-06-2024	32,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		
106				SALDO 32 del 06/06/2024 Ricambi vari	Nr. del 06-06-2024	15,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
107				SALDO 12 del 06/06/2024 Acquisto neon	Nr. del 96 06-06-2024	14,50	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
108				SALDO 1 del 07/06/2024 Acquisto neon	Nr. del 97 07-06-2024	14,50	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
109				SALDO 4 del 10/06/2024 Acquisto pile	Nr. del 98 10-06-2024	9,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
110				SALDO 1 del 12/06/2024 Acquisto piante	Nr. del 99 12-06-2024	96,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
111				SALDO 2 del 12/06/2024 Acquisto piante	Nr. del 100 12-06-2024	96,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
112				SALDO 1 del 13/06/2024 Acquisto carta igienica	Nr. del 101 13-06-2024	12,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
113				SALDO 1 del 13/06/2024 Acquisto rotoloni	Nr. del 102 13-06-2024	26,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
114				SALDO 7 del 13/06/2024 Acquisto bacchetta di ferro e zinco	Nr. del 103	27,00	Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	DELIBERAZIONI DI SCARICO
115				SALDO 6 del 17/06/2024 Acquisto detersivi vari	del 13-06-2024 Nr. 104	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
116				SALDO 7 del 18/06/2024 Acquisto guanti in lattice	del 17-06-2024 Nr. 105	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
117				SALDO 6 del 18/06/2024 Acquisto ptontex max biocida	del 18-06-2024 Nr. 106	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
118				SALDO 48 del 21/06/2024 Acquisto materiale vario	del 21-06-2024 Nr. 107	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
119				SALDO 7 del 26/06/2024 Acquisto detersivi vari	del 26-06-2024 Nr. 108	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
120				SALDO 443 del 27/06/2024 Acquisto timbri vari	del 27-06-2024 Nr. 109	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.
121				SALDO 337 del 27/06/2024 Acquisto locandine e manifesti vari	del 27-06-2024 Nr. 110	Nr. 463 del 08-08-2024 Prov. Dirig.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO	
122			SALDO 569 del 27/06/2024 Acquisto adesivi per transenne	Nr. 111 del 27-06-2024	96,60		Nr. 463 del 08-08-2024
123			SALDO 23 del 27/06/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 112 del 27-06-2024	9,20		Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
124			SALDO 44 del 27/06/2024 Acquisto insetticida	Nr. 113 del 27-06-2024	9,50		Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
125			SALDO 403 del 28/06/2024 Acquisto toner vari	Nr. 114 del 28-06-2024	100,00		Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
126			SALDO 232 del 28/06/2024 Acquisto toner per stampanti	Nr. 115 del 28-06-2024	100,00		Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
127			SALDO 51 del 29/06/2024 Acquisto tubo di gomma	Nr. 116 del 29-06-2024	51,99		Prov. Dirig. Nr. 463 del 08-08-2024
Totale mese Giugno					0,00	1.129,59	
Luglio							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
128	Anticipazione all'Economo IV Bimestre 2024	Nr. 599 del 04-07-2024	3.950,00	SALDO 1 del 04/07/2024 Acquisto cloro	Nr. 117 del 04-07-2024	35,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
129				SALDO 15 del 04/07/2024 Acquisto diplomi di merito	Nr. 118 del 04-07-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
130				SALDO 1 del 04/07/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 119 del 04-07-2024	14,90	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
131				SALDO 620 del 04/07/2024 Pagamento diritti di segreteria	Nr. 120 del 04-07-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
132				SALDO 27 del 05/07/2024 Acquisto cloro	Nr. 121 del 05-07-2024	65,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
133				SALDO 22 del 09/07/2024 Acquisto detersivi	Nr. 122 del 09-07-2024	6,54	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
134				SALDO 15 del 09/07/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 123 del 09-07-2024	14,40	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
135				SALDO 28 del 09/07/2024 Acquisto tasselli	Nr. del	4,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
136				SALDO 5 del 10/07/2024 Acquisto carta igienica	Nr. del 09-07-2024 124	8,00	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
137				SALDO 6 del 10/07/2024 Materiale vario	Nr. del 10-07-2024 125	50,00	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
138				SALDO 109 del 12/07/2024 Ricarica	Nr. del 10-07-2024 126	15,00	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
139				SALDO 840 del 15/07/2024 Acquisto TP link router 4G pocket	Nr. del 12-07-2024 127	50,00	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
140				SALDO 23 del 16/07/2024 Acquisto materiale vario	Nr. del 15-07-2024 128	4,80	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
141				SALDO 29 del 16/07/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. del 16-07-2024 129	23,00	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	
142				SALDO 74 del 17/07/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. del 16-07-2024 130	114,98	Nr. 513 del 03-09-2024	Prov. Dirig.	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
143				SALDO 16 del 17/07/2024 Materiale vario	Nr. 132 del 17-07-2024	26,00	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.
144				SALDO 17 del 17/07/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 133 del 17-07-2024	50,00	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.
145				SALDO 5 del 20/07/2024 Acquisto lampadine	Nr. 134 del 20-07-2024	2,80	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.
146				SALDO 705 del 30/07/2024 Ricarica telepass	Nr. 135 del 30-07-2024	25,00	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.
			3.950,00	Totale mese Luglio			529,42
147	Agosto Rimborso bollette a compensazione	Nr. 689 del 08-08-2024	200,00	Agosto SALDO 29 del 02/08/2024 Acquisto lampadine	Nr. 136 del 02-08-2024	12,00	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.
148	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 690 del 08-08-2024	189,50	SALDO 10 del 02/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 137 del 02-08-2024	24,00	Nr. 513 del 03-09-2024 Prov. Dirig.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
149	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 691 del 08-08-2024	100,00	SALDO 10 del 02/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 138 del 02-08-2024	24,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
150	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 692 del 08-08-2024	150,00	SALDO 24 del 03/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 139 del 03-08-2024	56,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
151	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 693 del 08-08-2024	100,00	SALDO 2 del 09/08/2024 Revisione moto ape	Nr. 140 del 09-08-2024	78,30	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
152	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 694 del 08-08-2024	96,60	SALDO 749 del 09/08/2024 Acquisto toner	Nr. 141 del 09-08-2024	70,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
153	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 695 del 08-08-2024	174,70	SALDO 177 del 09/08/2024 Acquisto toner e cartuccia	Nr. 142 del 09-08-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
154	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 696 del 08-08-2024	35,00	SALDO 26 del 09/08/2024 Ricarica	Nr. 143 del 09-08-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
155	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 697 del 08-08-2024	98,00	SALDO 3 del 12/08/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 144 del 12-08-2024	14,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		
156	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 698	93,50	SALDO 9 del 14/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr.	20,00	Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
		del 08-08-2024			del 14-08-2024	145	Nr. 513 del 03-09-2024		
157	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 699 del 08-08-2024	15,00	SALDO 42 del 17/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 146 del 17-08-2024		Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024	98,80	
158	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 700 del 08-08-2024	49,70	SALDO 3 del 20/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 147 del 20-08-2024		Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024	111,84	
159	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 701 del 08-08-2024	93,00	SALDO 1 del 20/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 148 del 20-08-2024		Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024	83,88	
160	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 702 del 08-08-2024	29,50	SALDO 2 del 20/08/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 149 del 20-08-2024		Prov. Dirig. Nr. 513 del 03-09-2024	83,88	
161	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 703 del 08-08-2024	95,00						
162	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 704 del 08-08-2024	195,00						
163	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 705 del 08-08-2024	190,99						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
164	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 706 del 08-08-2024	49,78				
165	Reversale da economato a compensazione	Nr. 771 del 08-08-2024	-200,00				
166	Reversale da economato a compensazione	Nr. 772 del 08-08-2024	-189,50				
167	Reversale da economato a compensazione	Nr. 773 del 08-08-2024	-100,00				
168	Reversale da economato a compensazione	Nr. 774 del 08-08-2024	-150,00				
169	Reversale da economato a compensazione	Nr. 775 del 08-08-2024	-100,00				
170	Reversale da economato a compensazione	Nr. 776 del 08-08-2024	-96,60				
171	Reversale da economato a compensazione	Nr. 777 del 08-08-2024	-174,70				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
172	Reversale da economato a compensazione	Nr. 778 del 08-08-2024	-35,00				
173	Reversale da economato a compensazione	Nr. 779 del 08-08-2024	-98,00				
174	Reversale da economato a compensazione	Nr. 780 del 08-08-2024	-93,50				
175	Reversale da economato a compensazione	Nr. 781 del 08-08-2024	-15,00				
176	Reversale da economato a compensazione	Nr. 782 del 08-08-2024	-49,70				
177	Reversale da economato a compensazione	Nr. 783 del 08-08-2024	-93,00				
178	Reversale da economato a compensazione	Nr. 784 del 08-08-2024	-29,50				
179	Reversale da economato a compensazione	Nr. 785 del 08-08-2024	-95,00				
180	Reversale da economato a compensazione	Nr. 786	-195,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
181	Reversale da economato a compensazione	Nr. 787 del 08-08-2024	-190,99						
182	Reversale da economato a compensazione	Nr. 788 del 08-08-2024	-49,78						
183	Restituzione somme all'Economo terzo bimestre 2024	Nr. 789 del 08-08-2024	-1.864,73						
	Totale mese Agosto		-1.864,73	Totale mese Agosto		786,70			
184	Settembre Rimborso bollette a compensazione	Nr. 777 del 04-09-2024	194,52	Settembre SALDO 68 del 23/09/2024 Acquisto sacchi grandi.	Nr. 150 del 23-09-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
185	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 778 del 04-09-2024	170,00	SALDO 67 del 23/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 151 del 23-09-2024	19,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
186	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 779 del 04-09-2024	50,00	SALDO 9 del 23/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 152 del 23-09-2024	77,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
187	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 780	10,00	SALDO 16 del 23/09/2024 Acquisto lampadine	Nr. 153	6,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
188	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 781 del 04-09-2024	14,90	SALDO 3 del 24/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 154 del 24-09-2024	100,00	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
189	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 782 del 04-09-2024	50,00	SALDO 4 del 24/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 155 del 24-09-2024	50,00	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
190	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 783 del 04-09-2024	113,60	SALDO 22 del 24/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 156 del 24-09-2024	39,80	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
191	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 784 del 04-09-2024	94,00	SALDO 24 del 24/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 157 del 24-09-2024	75,00	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
192	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 785 del 04-09-2024	78,30	SALDO 23 del 24/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 158 del 24-09-2024	75,00	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
193	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 786 del 04-09-2024	408,80	SALDO 25 del 24/09/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 159 del 24-09-2024	60,20	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		
194	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 787	100,00	SALDO 57 del 24/09/2024 Ricarica	Nr. 160	10,00	Nr. 655 Prov. Dirig. del 11-11-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
195	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 788 del 04-09-2024	32,00	SALDO 99 del 25/09/2024 Ricarica telepass	Nr. 161 del 25-09-2024	25,00	Nr. 655 del 11-11-2024		
196	Reversale da economato a compensazione	Nr. 835 del 04-09-2024	-194,52	SALDO 10 del 25/09/2024 Materiale vario	Nr. 162 del 26-09-2024	4,90	Prov. Dirig. del 11-11-2024		
197	Reversale da economato a compensazione	Nr. 836 del 04-09-2024	-170,00	SALDO 7 del 28/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 163 del 28-09-2024	100,00	Prov. Dirig. del 11-11-2024		
198	Reversale da economato a compensazione	Nr. 837 del 04-09-2024	-50,00	SALDO 1870 del 28/09/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 164 del 28-09-2024	33,00	Prov. Dirig. del 11-11-2024		
199	Reversale da economato a compensazione	Nr. 838 del 04-09-2024	-10,00				Nr. 655 del 11-11-2024		
200	Reversale da economato a compensazione	Nr. 839 del 04-09-2024	-14,90						
201	Reversale da economato a compensazione	Nr. 840 del 04-09-2024	-50,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
202	Reversale da economato a compensazione	Nr. 841 del 04-09-2024	-113,60			
203	Reversale da economato a compensazione	Nr. 842 del 04-09-2024	-94,00			
204	Reversale da economato a compensazione	Nr. 843 del 04-09-2024	-78,30			
205	Reversale da economato a compensazione	Nr. 844 del 04-09-2024	-408,80			
206	Reversale da economato a compensazione	Nr. 845 del 04-09-2024	-100,00			
207	Reversale da economato a compensazione	Nr. 846 del 04-09-2024	-32,00			
208	Restituzione somme per anticipo all'Economo IV Bimestre 2024	Nr. 847 del 04-09-2024	-2.633,88			
209	Anticipazione somme all'Economo quinto bimestre 2024	Nr. 876 del 23-09-2024	2.860,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Settembre			Totale mese Settembre			724,90
	Ottobre			Ottobre			
210				SALDO 8 del 02/10/2024 Acquisto prodotti vari	Nr. 165 del 02-10-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
211				SALDO 3 del 02/10/2024 Riparazione pulmino	Nr. 166 del 02-10-2024	40,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
212				SALDO 24 del 02/10/2024 Copie chiavi	Nr. 167 del 02-10-2024	7,50	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
213				SALDO 14 del 02/10/2024 Acquisto carpette	Nr. 168 del 02-10-2024	12,60	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
214				SALDO 243 del 03/10/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 169 del 03-10-2024	20,50	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
215				SALDO 12 del 03/10/2024 Acquisto prodotti vari	Nr. 170 del 03-10-2024	110,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
216				SALDO 1 del 04/10/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 171 del 04-10-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
217				SALDO 10 del 05/10/2024 Acquisto lampadine	Nr. 172 del 05-10-2024	24,50	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
218				SALDO 2 del 07/10/2024 Acquisto fiori	Nr. 173 del 07-10-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
219				SALDO 88 del 09/10/2024 Acquisto toner	Nr. 174 del 09-10-2024	140,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
220				SALDO 6 del 09/10/2024 Acquisto lampadine	Nr. 175 del 09-10-2024	3,40	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
221				SALDO 2 del 11/10/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 176 del 11-10-2024	2,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
222				SALDO 3 del 11/10/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 177 del 11-10-2024	2,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		
223				SALDO 1 del 11/10/2024 Sacchi piccoli	Nr. 178 del 11-10-2024	5,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
224				SALDO 1885 del 12/10/2024 Materiale vario	Nr. 179 del 12-10-2024	47,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
225				SALDO 33 del 17/10/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 180 del 17-10-2024	15,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
226				SALDO 88 del 22/10/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 181 del 22-10-2024	54,29	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
227				SALDO 8 del 29/10/2024 Acquisto piante	Nr. 182 del 29-10-2024	150,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
228				SALDO 22 del 29/10/2024 Acquisto piante	Nr. 183 del 29-10-2024	25,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
229				SALDO 1 del 31/10/2024 Acquisto filo tagliaerba	Nr. 184 del 31-10-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 655 del 11-11-2024
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		838,79	
230	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 996 del 11-11-2024	140,00	Novembre			
				SALDO 24 del 20/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 189 del 20-11-2024	68,40	Prov. Dirig. Nr. 753

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
231	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 997 del 11-11-2024	100,00	SALDO 6 del 21/11/2024 materiale vario	Nr. 190 del 21-11-2024	17,28	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
232	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 998 del 11-11-2024	35,00	SALDO 18 del 21/11/2024 Acquisto penna	Nr. 191 del 21-11-2024	1,40	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
233	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 999 del 11-11-2024	200,00	SALDO 17 del 21/11/2024 Acquisto lampadine	Nr. 192 del 21-11-2024	100,00	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
234	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1000 del 11-11-2024	397,40	SALDO 12 del 21/11/2024 Acquisto sacchi piccoli	Nr. 193 del 21-11-2024	12,00	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
235	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1001 del 11-11-2024	200,00	SALDO 1 del 22/11/2024 Acquisto filo decespugliatore	Nr. 194 del 22-11-2024	15,00	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
236	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1002 del 11-11-2024	51,90	SALDO 26 del 22/11/2024 Acquisto spartitraffico giallo	Nr. 195 del 22-11-2024	12,00	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	
237	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1003 del 11-11-2024	40,00	SALDO 6 del 22/11/2024 Acquisto sacchi di sabbia antiallagamento	Nr. 196 del 22-11-2024	55,00	del 18-12-2024	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
238	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1004 del 11-11-2024	60,10	SALDO 23 del 22/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 197 del 22-11-2024	18,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
239	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1005 del 11-11-2024	54,29	SALDO 2 del 23/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 198 del 23-11-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
240	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1006 del 11-11-2024	110,00	SALDO 18 del 25/11/2024 Acquisto batteria per moto ape	Nr. 199 del 25-11-2024	45,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
241	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1007 del 11-11-2024	175,00	SALDO 4 del 25/11/2024 Acquisto piante	Nr. 200 del 25-11-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
242	Reversale da economato a compensazione	Nr. 964 del 11-11-2024	-140,00	SALDO 5 del 25/11/2024 Acquisto piante	Nr. 201 del 25-11-2024	15,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
243	Reversale da economato a compensazione	Nr. 965 del 11-11-2024	-100,00	SALDO 17 del 25/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 202 del 25-11-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
244	Reversale da economato a compensazione	Nr. 966 del 11-11-2024	-35,00	SALDO 6 del 25/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 203 del 25-11-2024	130,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
245	Reversale da economato a compensazione	Nr. 967 del 11-11-2024	-200,00	SALDO 126 del 26/11/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 204 del 26-11-2024	108,97	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
246	Reversale da economato a compensazione	Nr. 968 del 11-11-2024	-397,40	SALDO 83 del 26/11/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 205 del 26-11-2024	48,69	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
247	Reversale da economato a compensazione	Nr. 969 del 11-11-2024	-200,00	SALDO 14 del 27/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 206 del 27-11-2024	12,50	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
248	Reversale da economato a compensazione	Nr. 970 del 11-11-2024	-51,90	SALDO 12 del 27/11/2024 Acquisto filo tagliaerba	Nr. 207 del 27-11-2024	17,28	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
249	Reversale da economato a compensazione	Nr. 971 del 11-11-2024	-40,00	SALDO 477 del 27/11/2024 Acquisto pannelli di divieto di discarica	Nr. 208 del 27-11-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
250	Reversale da economato a compensazione	Nr. 972 del 11-11-2024	-60,10	SALDO 242 del 27/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 209 del 27-11-2024	34,70	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
251	Reversale da economato a compensazione	Nr. 973 del 11-11-2024	-54,29	SALDO 9 del 28/11/2024 Acquisto rotoloni	Nr. 210 del 28-11-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
252	Reversale da economato a compensazione	Nr. 974 del 11-11-2024	-110,00	SALDO 1 del 28/11/2024 Lavaggio fiat panda vigili urbani	Nr. 211 del 28-11-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
253	Reversale da economato a compensazione	Nr. 975 del 11-11-2024	-175,00	SALDO 74 del 29/11/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 212 del 29-11-2024	150,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
254	Restituzione somme anticipate All Economo V bimestre 2024	Nr. 976 del 11-11-2024	-1.296,31	SALDO 65 del 29/11/2024 Acquisto toner	Nr. 213 del 29-11-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
255	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2024	Nr. 1036 del 20-11-2024	3.820,00	SALDO 355 del 30/11/2024 Acquisto materiale vario di cancelleria	Nr. 214 del 30-11-2024	37,70	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
256				SALDO 372 del 30/11/2024 Acquisto cancelleria	Nr. 215 del 30-11-2024	5,20	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
257				SALDO 33 del 30/11/2024 Acquisto filo luminoso	Nr. 216 del 30-11-2024	85,80	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
Totale mese Novembre			2.523,69	Totale mese Novembre			1.379,92		
258	Dicembre Rimborsio bollette a compensazione	Nr. 1183 del 18-12-2024	112,00	Dicembre SALDO 22 del 02/12/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 217 del 02-12-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
259	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1184 del 18-12-2024	150,00	SALDO 8 del 03/12/2024 Acquisto panini	Nr. 218 del 03-12-2024	31,50	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
260	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1185 del 18-12-2024	50,00	SALDO 3 del 04/12/2024 Acquisto pianta	Nr. 219 del 04-12-2024	10,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
261	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1186 del 18-12-2024	135,00	SALDO 4 del 05/12/2024 Acquisto terriccio	Nr. 220 del 05-12-2024	19,50	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
262	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1187 del 18-12-2024	25,00	SALDO 6 del 09/12/2024 Materiale vario	Nr. 221 del 09-12-2024	78,65	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
263	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1188 del 18-12-2024	150,00	SALDO 6 del 09/12/2024 Acquisto catrame	Nr. 222 del 09-12-2024	20,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
264	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1189 del 18-12-2024	185,00	SALDO 30 del 09/12/2024 Acquisto materiale vario	Nr. 223 del 09-12-2024	50,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
265	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1190 del 18-12-2024	82,06	SALDO 11 del 09/12/2024 Acquisto piante	Nr. 224 del 09-12-2024	11,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
266	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1191 del 18-12-2024	150,00	SALDO 25 del 10/12/2024 Acquisto detersivi vari	Nr. 225 del 10-12-2024	130,55	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
267	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1192 del 18-12-2024	250,00	SALDO 252 del 11/12/2024 Acquisto toner vari e tamburo	Nr. 226 del 11-12-2024	150,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
268	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1193 del 18-12-2024	45,00	SALDO 976 del 11/12/2024 Acquisto toner neutro Kyocera	Nr. 227 del 11-12-2024	150,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
269	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1194 del 18-12-2024	20,00	SALDO 2 del 12/12/2024 Acquisto piante	Nr. 228 del 12-12-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
270	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1195 del 18-12-2024	1,40	SALDO 1 del 12/12/2024 Acquisto piante	Nr. 229 del 12-12-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
271	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1196 del 18-12-2024	130,00	SALDO 97 del 12/12/2024 Acquisto cartuccia originale	Nr. 230 del 12-12-2024	135,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
272	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1197 del 18-12-2024	138,40	SALDO 980 del 12/12/2024 Acquisto toner e riparazione stampante	Nr. 231 del 12-12-2024	100,00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
273	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1198 del 18-12-2024	434,15	SALDO 88 del 17/12/2024 Ricarica telepass	Nr. 232 del 17-12-2024	25.00	Prov. Dirig. Nr. 753 del 18-12-2024		
274	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1199 del 18-12-2024	308,72						
275	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1200 del 18-12-2024	174,39						
276	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1063 del 18-12-2024	-112,00						
277	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1064 del 18-12-2024	-150,00						
278	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1065 del 18-12-2024	-50,00						
279	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1066 del 18-12-2024	-135,00						
280	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1067 del 18-12-2024	-25,00						
281	Reverse da economato a compensazione	Nr. 1068	-150,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
290	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1077 del 18-12-2024	-138,40				
291	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1078 del 18-12-2024	-434,15				
292	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1079 del 18-12-2024	-308,72				
293	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1080 del 18-12-2024	-174,39				
294	Restituzione somme anticipate All Economo VI bimestre 2024	Nr. 1081 del 18-12-2024	-1.278,88				
	Totale mese Dicembre	TOTALE	-1.278,88	Totale mese Dicembre	TOTALE	1.161,20	
			9.132,84			9.132,84	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO

ESTREMI
DELIBERAZIONI
DI SCARICO

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO', li 16-04-2025

Il presente conto contiene n. 294 registrazioni in n. 40 pagine

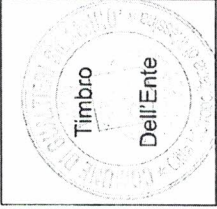
VISTO DI REGOLARITA'

FAVOREVOLI, li 16/04/2025

Codice fiscale

Carlo Francese

GB Savariz



ESTFNE.64E68E233C

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Cassa economale vincolata - anno 2024

Conto 2 TASSE DI PROPRIETA' 2024

Situazione Riferita alla data del 16-04-2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	1.694,79	
Bollette Emesse in Entrata	0,00	
Bollette Emesse in Uscita (*)		411,05
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		0,00
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	411,05	
Restituzione Anticipazioni (*)		1.694,79

Disponibilità a Pagare	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 16-04-2025)

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2024**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Marzo Anticipazione somma all'Economo Comunale per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali anno2024.	Nr. 194 del 04-03-2024	1.694,79	Marzo			
				Totale mese Marzo			0,00
				Aprile			
2				SALDO 43 del 17/04/2024 Pagamento tassa di proprietà Me599467	Nr. 43 del 17-04-2024	43,46	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
3				SALDO 43 del 17/04/2024 Pagamento tassa di proprietà Me599467	Nr. 44 del 17-04-2024	2,60	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
4				SALDO 71 del 17/04/2024 Pagamento tassa di proprietà AS98621	Nr. 45 del 17-04-2024	27,06	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
5				SALDO 14 del 17/04/2024 Pagamento tassa di proprietà ME447913	Nr. 46 del 17-04-2024	27,95	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
6				SALDO 82 del 17/04/2024 Pagamento tassa di proprietà BA928RZ	Nr. 47 del 17-04-2024	46,06	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
	Totale mese Aprile			Totale mese Aprile			147,13
7	Novembre Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1011 del 13-11-2024	27,06	Novembre SALDO 605 del 12/11/2024 Pagamento tassa di proprietà YA300AG	Nr. 185 del 12-11-2024	21,99	Provv.Dirig. Nr. 447 del 13-11-2024
8	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1012	38,61	SALDO 53 del 12/11/2024 Pagamento tassa di proprietà	Nr.	14,86	Provv.Dirig.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
		del 13-11-2024		YA300AG	del 12-11-2024		Nr. 447 del 13-11-2024
9	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1013 del 13-11-2024	225,31	SALDO 80 del 12/11/2024 Pagamento tassa di proprietà EC405CH	Nr. 187 del 12-11-2024	225,31	Prov. Dirig. del 13-11-2024
10	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1014 del 13-11-2024	120,07	SALDO 780 del 12/11/2024 Pagamento tassa di proprietà EC405CH	Nr. 188 del 12-11-2024	1,76	Prov. Dirig. del 13-11-2024
11	Reversale da economato a compensazione	Nr. 980 del 13-11-2024	-27,06				Nr. 447 del 13-11-2024
12	Reversale da economato a compensazione	Nr. 981 del 13-11-2024	-38,61				
13	Reversale da economato a compensazione	Nr. 982 del 13-11-2024	-225,31				
14	Reversale da economato a compensazione	Nr. 983 del 13-11-2024	-120,07				
15	Restituzione somme dall'Economo Comunale per pagamento tassa di proprietà per automezzi comunali anno 2024	Nr. 984 del 13-11-2024	-1.283,74				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Novembre		-1.283,74	Totale mese Novembre		263,92	
	TOTALE		411,05	TOTALE		411,05	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

EST FNE 64 C 68 E 233 C

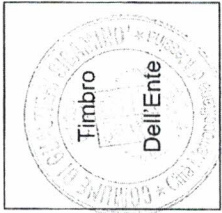
COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' , li 16-04-2025

Codice fiscale

Costa Francesca

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA' FAVOREVOLE , li 16/04/2025



Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02614070411 Codice fiscale: 02614070411 Denominazione: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: ZONA ART.LE LOC.PRATO N.1/R Comune: MACERATA FELTRIA Provincia: PU Cap: 61023 Nazione: IT Telefono: 0722-74231	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00423040831 Codice fiscale: 00423040831 Denominazione: COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' Indirizzo: PIAZZA DUOMO Comune: GUALTERI SICAMINO' Provincia: ME Cap: 98040 Nazione: IT
--	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD24 fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72		1244 /PA	30-06-2022	UFS3DX

Causale
Fattura Cliente

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
XX (CODICE)	Vs.Ord. DEL. G.M. N.43 del 09-03-2022 CIG: Z7C36CBA21 ----- DDT 3631 del 28-06-2022 BUSTE BIANCHE CON FINESTRA CON STRIP ADESIVO F.TO CM 11X23 STAMPATE 1 COLORE IN FRONTE CON SOLO INTESTAZIONE	10.000,00	0,0464	N.		22,00	464,00
XX (CODICE)	BUSTE BIANCHE CON FINESTRA CON STRIP ADESIVO F.TO CM 11X23 STAMPATE 1 COLORE IN FRONTE CON INTESTAZIONE E DICITURA RACCOMANDATA ----- Informazioni documento #ID# AswTRiga	5.000,00	0,0464	N.		22,00	232,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti) 22% - GENERICO	22,00			696,00	153,12
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				849,12	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT16J0538768340000042938499 ABI 05387 CAB 68340 BPER BANCA S.P.A.	Data termine 30-06-2022 30gg Data scadenza 30-07-2022	696,00

Allegati:

- FT-SP_XS_00004892_1.3.6.1244_30062022.PDF FATTURA n. 1244 /PA del 30/06/2022 #AL01#

Conforme Standard AssoSoftware

Spett.le
Comune di Gualtieri Sicamino'
Piazza Duomo,1
98040 GUALTIERI SICAMINO'

Roma, 30 gennaio 2025

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2024 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei scarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contenute nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/10/2018) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del sopra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote scaricate e trasmesse agli enti creditori dalla ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni (ossia in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015), potrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, negli importi di cui alla colonna 'annullamenti'.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

MASTROMINICO MANLIO

Autorizzo
03 02 2025

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 04461

Comune di Gualtieri Sicamino'
Piazza Duomo,1
98040 GUALTIERI SICAMINO' ME

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
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
01.01.2024 - 31.12.2024

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 2024
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 04461 - Comune di Gualtieri Sicamino'

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

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		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	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. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento		0,00	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	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		1454,01	447,08	0,00	1901,09	0,00	0,00	0,00	1901,09
010-Asti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino		1149,77	812,54	0,00	1962,31	0,00	0,00	0,00	1962,31
014-Bari		303,00	233,21	0,00	536,21	0,00	0,00	0,00	536,21
016-Belluno		132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
017-Benevento		0,00	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	0,00
132-Biella		0,00	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	0,00
021-Bolzano		0,00	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	0,00
024-Brindisi		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
025-Cagliari		0,00	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	0,00
027-Campobasso		0,00	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	0,00
293-Catania		1321,38	519,83	0,00	1841,21	0,00	0,00	0,00	1841,21
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		385,00	303,41	0,00	688,41	0,00	0,00	0,00	688,41
035-Cremona		0,00	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	0,00
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		0,00	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	0,00
043-Foggia		0,00	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	0,00
047-Frosinone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova		39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
050-Gorizia		813,55	256,63	0,00	1070,18	0,00	33,00	0,00	1037,18
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		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		987,88	865,74	0,00	1853,62	0,00	150,66	0,00	1702,96
057-Latina		0,00	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	0,00
134-Lecco		642,84	1259,66	0,00	1902,50	0,00	587,04	0,00	1315,46
061-Livorno		0,00	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	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara		186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
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

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEL 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	425569,67	123500,30	457,80	549527,77	884,56	17675,02	0,12	530968,31					
068-Milano	2033,49	783,83	0,00	2817,32	11,55	0,00	0,00	2805,77					
070-Modena	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00					
071-Napoli	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
296-Palermo	591,03	0,00	0,00	591,03	0,00	0,00	0,00	591,03					
078-Parma	80,39	80,39	0,00	160,39	0,00	0,00	0,00	160,39					
079-Pavia	875,18	1746,62	0,00	2621,80	0,00	631,18	0,00	1990,62					
080-Perugia	0,00	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	0,00					
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-Fordenone	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00					
092-Potenza	0,00	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	0,00					
297-Ragusa	1123,00	0,00	0,00	1123,00	0,00	0,00	0,00	1123,00					
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
094-Reggio di Calabria	12,00	233,36	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	245,36					
095-Reggio nell' Emilia	365,00	101,23	0,00	466,23	0,00	0,00	0,00	466,23					
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	291,00	256,26	0,00	547,26	0,00	0,00	0,00	547,26					
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
100-Salerno	167,39	0,00	0,00	167,39	0,00	31,23	0,00	136,16					
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	2910,17	1456,75	0,00	4366,92	0,00	367,03	0,00	3999,89					
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	1142,78	707,91	0,00	1850,69	0,00	0,00	0,00	1850,69					
299-Trapani	0,00	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	0,00					
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
117-Varese	561,68	849,07	0,00	1410,75	0,00	139,72	0,00	1271,03					
119-Venezia	0,00	181,05	0,00	181,05	0,00	0,00	0,00	181,05					
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
139-Vibo Valentia	0,00	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	0,00					
125-Viterbo	32,00	259,35	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	291,35					
TOTALE	443447,82	134854,22	457,80	578759,84	896,11	19614,88	0,12	558248,97					

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

ENTE DESTINATARIO 04461 - Comune di Gualtieri Sicamino'

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)
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	33,00	2,24	0,49	4,37	2,24	36,88
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-Iaernia	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	150,66	8,85	0,17	2,08	7,96	151,68
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-Lecce	48,53	587,04	21,76	4,79	2,52	19,21	630,75
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

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	393,70	17675,02	979,21	101,25	580,75	18508,99
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	631,18	37,86	2,71	8,63	25,60
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84
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	0,00	0,00	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-Salerno	0,00	31,23	1,83	0,00	0,42	1,83
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	367,03	21,77	0,12	5,02	21,17
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	0,00	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	139,72	8,36	1,86	1,49	8,36
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	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
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	442,23	19614,88	1081,88	111,39	605,28	1026,35
						20495,47

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

ENTE DESTINATARIO 04461 - Comune di Gualtieri Sicamino'

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

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 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(*)
91-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Ascoli Piceno e Permo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-Forlì -Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Gorizia	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	2,24	36,88
51-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Iaernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-I-' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-La Spezia	0,00	151,68	0,00	0,00	151,68	7,96	0,00
57-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Iecco	48,53	582,22	0,00	0,00	630,75	19,21	0,00
61-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
	1	2	3	4	5	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	393,70	18115,29	0,00	0,00	18461,01	939,98
068-Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-Oristano	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	624,84	0,00	0,00	624,84	25,60
080-Perugia	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
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	0,00	0,00	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-Salerno	0,00	31,65	0,00	0,00	31,65	1,83
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	371,33	0,00	0,00	371,33	21,17
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	0,00	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	139,35	0,00	0,00	139,35	8,36
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	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
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	442,23	20053,24	0,00	0,00	20410,61	1026,35
						84,86

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

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

ENTE DESTINATARIO 04461 - Comune di Gualtieri Sicamino'

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento			0,00	
001-Alessandria			0,00	
003-Ancona			0,00	
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	10.01.2025		0,00	375
051-Grosseto			0,00	
052-Imperia			0,00	
053-Isernia			0,00	
054-L' Aquila			0,00	
056-La Spezia	02.04.2024		37,91	7091
056-La Spezia	20.06.2024		37,94	13879
056-La Spezia	20.09.2024		37,91	22361
056-La Spezia	20.12.2024		37,92	30718
057-Latina			0,00	
059-Lecce			0,00	
134-Lecco	02.01.2024		48,53	193
134-Lecco	30.01.2024		48,52	2710
134-Lecco	01.03.2024		48,51	5327
134-Lecco	02.04.2024		48,51	8890
134-Lecco	30.04.2024		48,51	11813
134-Lecco	30.05.2024		48,52	15050
134-Lecco	01.07.2024		48,52	19321

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1			2		3	
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA				
134-Ilecco		30.07.2024	48,52	22643				
134-Ilecco		30.08.2024	48,52	26741				
134-Ilecco		30.09.2024	48,52	29825				
134-Ilecco		30.10.2024	48,52	33520				
134-Ilecco		02.12.2024	48,52	37279				
134-Ilecco		30.12.2024	48,53	41128				
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		02.01.2024	213,65	315				
295-Messina		02.01.2024	26,80	316				
295-Messina		10.01.2024	153,25	1164				
295-Messina		22.01.2024	230,84	2446				
295-Messina		30.01.2024	113,87	3351				
295-Messina		30.01.2024	5,11	3352				
295-Messina		12.02.2024	196,91	4610				
295-Messina		12.02.2024	1,17	4611				
295-Messina		20.02.2024	582,75	5719				
295-Messina		01.03.2024	397,32	7494				
295-Messina		01.03.2024	7,40	7495				
295-Messina		11.03.2024	906,59	9277				
295-Messina		11.03.2024	6,99	9278				
295-Messina		20.03.2024	1227,85	11542				
295-Messina		20.03.2024	130,43	11543				
295-Messina		02.04.2024	346,07	13756				
295-Messina		02.04.2024	12,19	13757				
295-Messina		10.04.2024	730,49	15158				
295-Messina		10.04.2024	12,37	15159				
295-Messina		22.04.2024	202,97	16585				
295-Messina		22.04.2024	49,41	16586				
295-Messina		30.04.2024	235,17	17542				
295-Messina		30.04.2024	1,42	17543				
295-Messina		10.05.2024	40,70	18963				
295-Messina		10.05.2024	0,98	18964				
295-Messina		20.05.2024	797,39	20348				
295-Messina		30.05.2024	100,86	21936				
295-Messina		30.05.2024	3,22	21937				
295-Messina		10.06.2024	1812,19	23929				
295-Messina		10.06.2024	35,22	23930				
295-Messina		20.06.2024	1168,39	26398				
295-Messina		20.06.2024	105,13	26399				
295-Messina		01.07.2024	635,53	28615				
295-Messina		01.07.2024	2,91	28616				
295-Messina		10.07.2024	291,35	29886				
295-Messina		10.07.2024	5,62	29887				
295-Messina		22.07.2024	136,25	31642				
295-Messina		30.07.2024	563,64	33282				
295-Messina		30.07.2024	3,83	33283				
295-Messina		12.08.2024	576,84	35987				
295-Messina		12.08.2024	221,79	35988				
295-Messina		20.08.2024	1549,83	37826				
295-Messina		20.08.2024	30,67	37827				
295-Messina		30.08.2024	10,51	39512				
295-Messina		30.08.2024	0,92	39513				
295-Messina		10.09.2024	337,20	41061				

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
295-Messina		10.09.2024	4,90	41062
295-Messina		20.09.2024	354,03	42576
295-Messina		30.09.2024	630,26	44314
295-Messina		30.09.2024	59,43	44315
295-Messina		10.10.2024	78,73	46013
295-Messina		10.10.2024	24,29	46014
295-Messina		21.10.2024	204,26	48233
295-Messina		21.10.2024	0,92	48234
295-Messina		30.10.2024	84,31	49598
295-Messina		11.11.2024	110,63	51085
295-Messina		11.11.2024	14,55	51086
295-Messina		20.11.2024	335,55	52502
295-Messina		20.11.2024	1,84	52503
295-Messina		02.12.2024	258,74	54610
295-Messina		02.12.2024	3,22	54611
295-Messina		10.12.2024	591,71	56246
295-Messina		10.12.2024	9,16	56247
295-Messina		20.12.2024	80,09	58576
295-Messina		20.12.2024	790,15	58575
295-Messina		30.12.2024	46,14	60536
295-Messina		30.12.2024	557,11	60535
295-Messina		10.01.2025	0,00	837
295-Messina		10.01.2025	0,00	838
068-Milano			0,00	
070-Modena			0,00	
071-Napoli			0,00	
073-Novara			0,00	
074-Nuoro			0,00	
075-Oriстано			0,00	
077-Padova			0,00	
296-Palermo			0,00	
078-Parma			0,00	
079-Pavia		11.03.2024	156,19	9833
079-Pavia		10.06.2024	156,20	25615
079-Pavia		12.08.2024	156,21	37271
079-Pavia		20.12.2024	156,24	60440
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-Pordenone			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			0,00	
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		01.03.2024	7,92	10464
100-Salerno		10.06.2024	7,92	31003
100-Salerno		12.08.2024	7,90	44993
100-Salerno		20.12.2024	7,91	73192
102-Sassari			0,00	

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	
298-Siracusa		20.03.2024	92,82	7763
298-Siracusa		10.06.2024	92,83	18039
298-Siracusa		12.08.2024	92,82	26698
298-Siracusa		20.12.2024	92,86	43680
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			0,00	
114-Trieste			0,00	
115-Udine			0,00	
117-Varese		30.01.2024	2,42	4555
117-Varese		20.02.2024	129,64	7919
117-Varese		10.05.2024	2,43	22968
117-Varese		10.07.2024	1,62	35723
117-Varese		21.10.2024	3,24	56409
119-Venezia			0,00	
138-Verbano Cusio Ossola			0,00	
121-Vercelli			0,00	
122-Verona			0,00	
139-Vibo Valentia			0,00	
124-Vicenza			0,00	
125-Viterbo			0,00	
TOTALE			20410,61	

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

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
03 02 2025

Il Sindaco

F.to Adv.to Gino Sciotto

Il Segretario Com.le

F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



L'Assessore Anziano

F.to Tommaso Irato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ -
E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile ASGF

F.to Dott.ssa Giuseppa Bonarrigo