



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
SERVIZIO ECONOMATO**

DETERMINAZIONE N. 44 / 2024

DEL 15/02/2024

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI
COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2023.**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

RICHIAMATO il decreto sindacale con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consigliere n. 10 del 27/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, esecutivo a norma di legge;
- con deliberazione consigliere n. 9 del 27/04/2023 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2023/2025;

📄 con deliberazione della Giunta comunale n. 166 del 28.12.2023 ad oggetto *"Esercizio provvisorio anno 2024. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2024 (art. 163 del d.lgs. 267/2000"*, immediatamente eseguibile, è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2024 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2024 nel bilancio pluriennale 2023-2025;

VISTO l'art. 58 del Regolamento di Contabilità che individua nel Responsabile del Servizio Finanziario l'unità incaricata della parificazione dei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente;

PRESO ATTO della situazione degli agenti contabili del Comune di Induno Olona come sotto riportato:

Nominativo	Tipologia	Servizio	Oggetto
Bonicalzi Alberto	Agente Contabile	Demografico	Diritti di Segreteria
		Tributi	Buoni carburante
Parafioriti Alessandro	Agente Contabile	Amministrativo	Buoni carburante
Cavallin Marco	Agente Contabile	Sindaco - Segreteria	Gestione Titoli Azionari
Zangani Paolo	Agente Contabile	Amministratore unico ICA S.r.l.	Riscossione imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni
Agenzia delle Entrate	Agente Contabile	Tributi - Consegnatario	Gestione coattivi
Todesco Anna	Agente Contabile	Legale rappresentante Area srl Consegnatario	Gestione accertamenti e coattivi

VISTI i conti della gestione resi dai seguenti agenti contabili a denaro:

- 📄 Sig. Bonicalzi Alberto;
- 📄 Parafioriti Alessandro
- 📄 Sig. Cavallin Marco;
- 📄 Sig. Zangani Paolo;
- 📄 Agenzia delle Entrate;
- 📄 Todesco Anna;

DATO ATTO che il sig. Bonicalzi Alberto, in qualità di economo comunale, gestisce anche i diritti di segreteria (ufficio anagrafe) e con il sig. Parafioriti Alessandro i buoni carburante (ufficio tributi e amministrativo);

VISTO il conto del Tesoriere Comunale, Intesa San Paolo relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2023;

RITENUTA necessaria la resa del conto e relativa parifica anche per questi valori di tipo non monetario;

RILEVATA la corrispondenza fra la gestione degli agenti contabili e le scritture contabili;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

1. di approvare i rendiconti della gestione presentati dai seguenti agenti contabili:

Sig. Bonicalzi Alberto;
Sig. Parafioriti Alessandro
Sig. Cavallin Marco;
Sig. Zangani Paolo;
Agenzia delle Entrate;
Todesco Anna;

2. di trasmettere i rendiconti della gestione degli agenti contabili al Consiglio comunale unitamente al rendiconto della gestione finanziaria dell'anno 2023;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 15/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SABELLA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI INDUNO OLONA (Prov. VA) - ANNO 2023
SEDE: VIA PORRO N. 35 – 21056 INDUNO OLONA (VA)

n° Prog	Tipologia Agente Contabile(1)(2)	Cognome e nome o Ragione Sociale	Data di nascita	Codice Fiscale	Servizio	Oggetto	Data di nomina	Data di cessazione	Estremi del provv. di nomina
1	TESORIERE	INTESA SANPAOLO		03034840169	TESORERIA	TESORIERE	12/04/21	31/12/23	DEL. C.C. N. 56 DEL 17.12.19
2	ECONOMO	Bonicalzi Alberto	01/01/1969	BNCLRT69A01L682Q	TRIBUTI	ECONOMO	01/01/23	incarico rinnovato annualmente	Det N. 49 del 28/02/2023
3	AGENTE CONTABILE	Bonicalzi Alberto	01/01/1969	BNCLRT69A01L682Q	TRIBUTI	ECONOMO	01/01/23	incarico rinnovato annualmente	Det N. 49 del 28/02/2023
4	GESTIONE TITOLI AZIONARI	Cavallin Marco	11/11/1972	CVLMRC72S11L682T	SEGRETERIA	SINDACO	26/05/14	maggio 2024	DEL. C.C. 17 10/06/14
5	CONSEGNATARIO	ICA srl		02478610583	SEGRETERIA	Imp. Affissione e pubblicità	01/01/17	31/12/24	DET. 479/2022
6	CONSEGNATARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE		06363391001	TRIBUTI	GESTIONE COATTIVI		DL 193/2016	
7	AGENTE CONTABILE	Parafioriti Alessandro	12/10/1976	PRFLSN76R12L682P	BUONI CARBURANTE	AGENTE CONTABILE	01/01/23	incarico rinnovato annualmente	DET. N. 233 del 24/07/2023
8	CONSEGNATARIO	AREA RISCOSSIONE SRL		02971560046	TRIBUTI	GESTIONE ACCERTAMENTI – COATTIVI			DET N. 365 del 29/11/2021

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO SABELLA LAURA – SBLLRA73T53A819T dal 03/02/2022

- 1) Tesoriere - Economo - Agente contabile - Consegnatario – Concessionario
- 2) Specificare se principale o secondario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RAG. ALBERTO BONICALZI ANNO 2023

NUMERO ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1 GENNAIO	12.2022		€ 7.601,54	Rev 575-582	€ 7.601,54	
2 FEBBRAIO						
3 MARZO						
4 APRILE						
5 MAGGIO						
6 GIUGNO						
7 LUGLIO	01-06.2023		€ 21.636,50	Rev 1726-1743	€ 21.636,50	
8 AGOSTO						
9 SETTEMBRE						
10 OTTOBRE	07-08.2023		€ 7.206,84	Rev 3291-3296	€ 7.206,84	
11 NOVEMBRE						
12 DICEMBRE						
TOTALE			€ 36.444,88	TOTALE	€ 36.444,88	

Induno Olona, lì 8 gennaio 2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

Induno Olona, lì 08 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE
rag. Alberto Bonicalzi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Laura Sabella



COMUNE DI INDUNO OLONA (PROVINCIA DI VARESE)									
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - BUONI CARBURANTE ANNO 2023									
N. ORDINE	PRODOTTO E OGGETTO RISCOSSIONE	CARICO BUONI	VALORE BUONO € 50,00	N. BUONI	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			NOMINATIVO	SERVIZIO
					N. BUONI SCARICO	VALORE BUONO € 50,00			
1	GENNAIO - RESIDUO 31/12/22	18	€ 900,00	DAL N. 7204346859 AL N. 7204346863				ENI SPA	
2	GENNAIO			DAL N. 7204346864 AL N. 7204346875	5	€ 250,00		UTENTI DIVER DIVERSI	
3	FEBBRAIO				13	€ 650,00		UTENTI DIVER DIVERSI	
4	FEBBRAIO	10	€ 500,00	DAL N. 7204346832 AL N. 7204346841				ENI SPA	
5	MARZO			DAL N. 7204346876	1	€ 50,00		UTENTI DIVER DIVERSI	
6	MARZO			DAL N. 7204346832 AL N. 7204346841 E 7502977781	11	€ 550,00		UTENTI DIVER DIVERSI	
7	MARZO	10	€ 500,00	DAL N. 7502977781 AL N. 7502977790				ENI SPA	
8	APRILE			DAL N. 7502977781 AL N. 7502977783	3	€ 150,00		UTENTI DIVER DIVERSI	
9	MAGGIO	102	€ 5.100,00	DAL N. 7205505453 AL N. 7205505555				ENI SPA	
		140	€ 7.000,00	TOTALE CARICO	140	€ 7.000,00			
				TOTALE SCARICO	33	€ 1.650,00			
					107	€ 5.350,00			

Induno Olona, li 19 gennaio 2024

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO REGOLARE

L'ECONOMO COMUNALE
rag. Alberto Bonicazzi
L'AGENTE CONTABILE
Alessandro Parafioriti

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
dott. ssa Laura Sábella

COMUNE DI INDUNO OLONA (PROVINCIA DI VARESE)									
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE – BUONI CARBURANTE ANNO 2023									
N. ORDINE	PRODOTTO E OGGETTO	CARICO BUONI	VALORE BUONO € 50,00	N. BUONI	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VALORE BUONO € 50,00		SERVIZIO
	RISCOSSIONE				N. BUONI SCARICO	NOMINATIVO			
10	RIPORTO	107	€ 5.350,00			ENI SPA			
11	MAGGIO			DAL N. 7502977781 AL N. 7502977790	10	€ 500,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
12	GIUGNO			DAL N. 7205505453 AL N. 7205505465	12	€ 600,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
13	LUGLIO			DAL N. 7205505466 AL N. 7205505472	7	€ 350,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
14	AGOSTO			DAL N. 7205505473 AL N. 7205505483	11	€ 550,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
15	SETTEMBRE			DAL N. 7205505484 AL N. 7205505492	9	€ 450,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
16	OTTOBRE			DAL N. 7205505493 AL N. 7205505502	10	€ 500,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
17	NOVEMBRE			DAL N. 7205505503 AL N. 7205505512	10	€ 500,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
18	DICEMBRE	77	€ 3.850,00	DAL N. 6902132991 AL N. 6902133068		ENI SPA			
19	DICEMBRE			DAL N. 7205505513 AL N. 7205505527	15	€ 750,00	UTENTI DIVER	DIVERSI	
				TOTALE CARICO	184	€ 9.200,00			
				TOTALE SCARICO	84	€ 4.200,00			
				RESIDUO AL 31/12/2023	100	€ 5.000,00			

Induno Olona, li 19 gennaio 2024

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO REGOLARE

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
dott.ssa Laura Sabella

L'AGENTE CONTABILE
Alessandro Parafioriti

IL RESPONSABILE
DELL'ECONOMIA COMUNALE
Alberto Boricchi

COMUNE DI INDUNO OLONA - PROVINCIA DI VARESE

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI

anno 2023

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
ALFA SRL	0,86%	1.044,03	0,86%	1.044,03	FUSIONE CON SOCIETA' FIUME OLONA
ACINQUE SPA (EX ACSM- AGAM)	1.639	0	1.639	0	N.B. LE AZIONI SONO DEPOSITATE A CURA DELLA SOCIETA' CON VALORE NOMINALE PARI A ZERO
	totale	1.044,03	totale	1.044,03	

Induno Olona, lì 08 gennaio 2024

VISTO DI REGOLARITA'

IL SINDACO

arch. Marco Cavallin

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
dott. ssa Laura Sabella



PROTOCOLLO GENERALE
N° 0001096 del 26/01/2024 13:09

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: PEC

Classificazione: IV.03

Fascicolo: 2024/1

Documento precedente: /

Oggetto: INVIO CONTO DI GESTIONE 2023 - EID 2225

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

AREA RISCOSSIONI S.R.L.

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO TRIBUTI	26/01/2024		SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	2225_INDUNOOLONA_2023.pdf
	Allegato	2225_INDUNOOLONA_2023.pdf.p7m

Buongiorno,

in allegato si invia il conto di gestione relativo agli incassi e ai rversamenti effettuati durante l'anno 2023. In questo prospetto, suddivisi per mese, sono elencati gli incassi ricevuti sul c/c del concessionario per conto del Vs. Ente, i rversamenti che Vi sono stati bonificati durante tutto il 2023 e nel campo note tutte le competenze trattenute (es: fatture aggio, cp, anticipazioni, ecc).

La parte relativa agli incassi ricevuti viene controllata dal concessionario mentre la parte relativa ai rversamenti deve essere controllata e controfirmata dall'Ente.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Area Srl s.u. - Ufficio Amministrazione e Finanze

E-Mail: amministrazione@areariscossioni.it

Via Torino 10/B

12084 Mondovì (CN)

Tel: 0174-673000

"Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze."

AGENTE CONTABILE DELL'ENTE: INDUNO OLONA - AREA S.R.L. - VIA TORINO 10/B - MONDOVI' (CN) - CF: 02971560046 - P.IVA: 04023060041

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2023

N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
		RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
2	FEBBRAIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
3	MARZO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
4	APRILE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
5	MAGGIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
6	GIUGNO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
7	LUGLIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
8	AGOSTO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
9	SETTEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
10	OTTOBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
11	NOVEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
12	DICEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 0,00		€ 0,00	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.

Mondovì, 25 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE
AREA S.R.L.

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

Induno Olona, 29.01.2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)



PROTOCOLLO GENERALE
N° 0001123 del 27/01/2024 09:01

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: PEC

Classificazione: IV.03

Fascicolo: 2024/1

Documento precedente: /

Oggetto: INVIO CONTO DI GESTIONE 2023 - GID 1307

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

AREARISCOSSIONI SRL

MONDOVI'

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SERVIZIO TRIBUTI	27/01/2024		SERVIZIO PROTOCOLLO	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	001307_001234.pdf
	Allegato	001307_001234.pdf.p7m

Buongiorno,

in allegato si invia il conto di gestione relativo agli incassi e ai riversamenti effettuati durante l'anno 2023. In questo prospetto, suddivisi per mese, sono elencati gli incassi ricevuti sul c/c del concessionario per conto del Vs. Ente, i riversamenti che Vi sono stati bonificati durante tutto il 2023 e nel campo note tutte le competenze trattenute (es: fatture aggio, cp, anticipazioni, ecc). La parte relativa agli incassi ricevuti viene controllata dal concessionario mentre la parte relativa ai riversamenti deve essere controllata e controfirmata dall'Ente.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Area Srl s.u. - Ufficio Amministrazione e Finanze
E-Mail: amministrazione@areariscossioni.it

Via Torino 10/B
12084 Mondovì (CN)
Tel: 0174-673000

"Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze."

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2023

N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
		RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
2	FEBBRAIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
3	MARZO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
4	APRILE	N/D	€ 378,29	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
5	MAGGIO	N/D	€ 8.359,46	BONIFICO	€ 378,29	€ 0,00
6	GIUGNO	N/D	€ 1.432,63	BONIFICO	€ 8.359,46	€ 0,00
7	LUGLIO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 152,17	€ 0,00
8	AGOSTO	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 1.280,46	€ 0,00
9	SETTEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
10	OTTOBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
11	NOVEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
12	DICEMBRE	N/D	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 10.170,38		€ 10.170,38	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO
DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.
Mondovì, 24 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE
AREA S.R.L.
[Firma]

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

[Firma] Induno Olona, 29.01.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)

La Spezia, 26/01/2024

Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di Induno
Olona

Prot.: 223/US

Oggetto: Rendiconti agenti contabili anno 2023

La scrivente Società trasmette, unitamente alla presente, il rendiconto degli incassi registrati nell'esercizio 2023 afferenti i servizi in concessione I.C.A. S.p.A. con l'indicazione degli importi riversati nello stesso esercizio e degli estremi di pagamento, redatto su Mod. 21 di cui al DPR 194/2006.

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

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

Documento Firmato Digitalmente

Numero Protocollo 1240 del 30/01/2024 copia informatica per consultazione

All.to: c.d.



Mod. 30 Rev.3

sede amministrativa: 19124 La Spezia - Viale Italia, 136 - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266
email: info@icatributi.it email certificata: info@pec.icatributi.com

I.C.A. - Imposte Comunali Affini - S.p.A. - sede legale: 00199 ROMA (RM) - Via di Novella 22

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

Comune di Induno Olona

(REG_57015) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Imposta pubblicita' permanente (stralcio) - cig: Z683B0D35B

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2023

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/03 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
TOTALE €.			€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

il 26/01/2024

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

VISTO DI REGOLARITA'

30/1/24

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Numero Protocollo 1240 del 30/01/2024 copia informatica per consultazione

Comune di Induno Olona
(REG_2572) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - cig: Z683B0D35B

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

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

2023

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/03 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/04 AL 30/06 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/07 AL 30/09 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/10 AL 31/12 (2023)		€ 0,00		0,00 €				
TOTALE €.			€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

il 26/01/2024
presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
il 30/1/24

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Numero Protocollo 1240 del 30/01/2024 copia informatica per consultazione

Spett.le
Comune di Induno Olona
Via Porro 35
21056 INDUNO OLONA

Roma, 30 gennaio 2024

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 2023 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 discarichi 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 discaricate 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

Agenzia delle entrate-Riscossione
 Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 07881

Comune di Induno Olona
 Via Porro 35
 21056 INDUNO OLONA VA

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

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

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA
 PARTE PRIMA
 PARTE SECONDA
 PARTE TERZA - A -
 PARTE TERZA - B -
 > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
 > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
 > CONTO DI CASSA
 > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
 > DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

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

ENTE DESTINATARIO 07881 - Comune di Induno Olona

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		RESIDUI DA RISCOU- TARE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOU- TARE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento		1066,65	0,00	0,00	1066,65	0,00	0,00	0,00	1066,65
001-Alessandria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona		1157,65	465,50	0,00	1623,15	0,00	0,00	0,00	1623,15
007-Arezzo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo		1540,90	257,80	0,00	1798,70	0,00	10,65	0,00	1788,05
022-Bellia		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		459,44	0,00	0,00	459,44	0,00	0,00	0,00	459,44
022-Brescia		1662,11	0,00	0,00	1662,11	0,00	0,00	0,00	1662,11
024-Brindisi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari		87,23	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	87,23
02-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		264,60	0,00	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	264,60
03-Catania		216,59	0,00	0,00	216,59	0,00	0,00	0,00	216,59
030-Catanzaro		2190,90	0,00	0,00	2190,90	0,00	0,00	0,00	2190,90
032-Chieti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como		5932,26	4163,20	0,00	10095,46	0,00	40,31	0,00	10055,15
034-Cosenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-Crotone		212,30	0,00	0,00	212,30	0,00	19,96	0,00	192,34
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		363,30	0,00	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	363,30
043-Foggia		321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
045-Forlì-Cesena		0,00	181,35	0,00	181,35	0,00	0,00	0,00	181,35
047-Frosinone		0,00	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	0,00
050-Gorizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-I' Aquila		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce		218,48	0,00	0,00	218,48	12,42	21,80	0,00	184,26
134-Lecco		263,40	1126,60	0,00	1390,00	0,00	0,00	0,00	1390,00
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		125,30	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
066-Massa Carrara		1170,45	0,00	0,00	1170,45	0,00	0,00	0,00	1170,45
067-Matera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE											
1		2		3		4		DISCARICO		DIFFERENZA	
RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI		CARICO RUOLI		MAGGIORAZIONI		TOTALE CARICO (1+2+3)		5	6	7	8
								ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina		1415,51	0,00	0,00	1415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1415,51
068-Milano		68874,78	4180,94	2,21	73057,93	0,00	0,00	0,00	93,91	0,00	72964,02
070-Modena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli		1582,02	0,00	0,00	1582,02	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	1543,56
073-Novara		324,41	149,81	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22
074-Nuoro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova		1157,65	0,00	0,00	1157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157,65
296-Palermo		269,05	3728,20	0,00	3997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3997,25
078-Parma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia		931,45	3297,45	0,00	4228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4228,90
080-Perugia		0,00	0,00	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	0,00	0,00
083-Pescara		0,00	0,00	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	0,00	0,00
087-Pisa		123,43	0,00	0,00	123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,43
089-Pistoia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Prato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Ragusa		1308,22	0,00	0,00	1308,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1308,22
099-Ravenna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria		1216,55	0,00	0,00	1216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216,55
095-Reggio nell' Emilia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Regione autonoma Valle d'Aosta		107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
096-Rieti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Rimini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma		169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,95
099-Rovigo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000-Salerno		2313,85	0,00	0,00	2313,85	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00	2244,47
002-Sassari		107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
003-Savona		143,75	590,75	0,00	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,50
104-Siena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa		26,64	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
105-Sondrio		0,00	0,00	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	0,00	0,00
108-Teramo		0,00	0,00	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	0,00	0,00
110-Torino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani		45,46	0,00	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
112-Trento		287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	245,58
113-Treviso		0,00	0,00	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	0,00	0,00
115-Udine		138,40	0,00	0,00	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
117-Varese		394136,82	140377,93	910,99	535425,74	2205,80	12020,56	0,28	521199,66	0,00	521199,66
119-Venezia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanio Cusio Ossola		324,80	620,60	0,00	945,40	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	927,51
121-Vercelli		134,25	0,00	0,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,25
122-Verona		304,30	0,00	0,00	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,30
139-Vibo Valentia		162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,35
124-Vicenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		492858,70	159140,13	913,20	652912,03	2218,22	12374,84	0,28	638319,25	0,00	638319,25

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

ENTE DESTINATARIO 07881 - Comune di Induno Olona

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
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	10,65	0,84	0,01	0,84	10,66
022-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	40,31	3,23	0,71	2,80	42,40
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	19,96	1,59	0,00	1,59	19,96
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	21,80	0,22	0,04	0,01	21,55
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	93,21	0,66	0,65	0,28	94,10
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	38,46	0,38	0,01	0,00	38,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
097-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
096-Rieti	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
000-Salerno	0,00	69,38	0,70	0,00	0,00	68,53
002-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	41,92	0,44	0,10	0,00	41,50
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	416,91	12020,56	662,69	378,67	627,23	12714,94
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanò Cusio Ossola	0,00	17,89	1,42	0,00	1,42	17,89
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	416,91	12374,84	672,17	382,25	634,59	13069,54

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

ENTE DESTINATARIO 07881 - Comune di Induno Olona

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	10,66	0,00	0,00	10,66	0,84	0,00
022-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	42,40	0,00	0,00	42,40	3,23	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	19,96	0,00	0,00	19,96	1,59	0,00
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L' Aquila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Iatrina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE													
1		2		3		4		5		6		7	
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE		SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE		ANTICIPAZIONI		RECUPERI		NETTO VERSATO		AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE		SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)	
2295-Messina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano		0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,00	0,28	0,00	0,00
070-Modena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli		0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oriстано		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
296-Palermo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Prato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Ragusa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Ravenna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Rimini		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099-Rovigo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000-Salerno		0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00
002-Sassari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Savona		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299-Trapani		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento		0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese		416,91	12298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12259,85	627,23	455,09	0,00	0,00
119-Venezia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbania		0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	1,42	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
126-Viterbo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		416,91	12652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12614,45	634,59	455,09	0,00	0,00

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

ENTE DESTINATARIO 07881 - Comune di Induno Olona

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	30.10.2023	5,32	48062
019-Bergamo	20.12.2023	5,34	60350
032-Biella		0,00	
020-Bologna		0,00	
021-Bolzano		0,00	
022-Brescia		0,00	
024-Brindisi		0,00	
025-Cagliari		0,00	
029-Caltanissetta		0,00	
027-Campobasso		0,00	
028-Caserta		0,00	
031-Catania		0,00	
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti		0,00	
033-Como	30.01.2023	8,86	3141
033-Como	02.03.2023	4,42	6908
033-Como	10.03.2023	8,86	8069
033-Como	31.07.2023	8,86	25154
033-Como	20.10.2023	1,26	34978
033-Como	30.10.2023	8,86	36390
033-Como	11.12.2023	1,28	44227
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone	20.11.2023	19,96	23459
037-Cuneo		0,00	
294-Enna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze		0,00	
043-Foggia		0,00	
045-Forlì-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-I' Aquila		0,00	
056-La Spezia		0,00	
057-Latina		0,00	
059-Lecce	30.01.2023	2,51	2832
059-Lecce	20.11.2023	9,52	38385
059-Lecce	20.12.2023	9,52	44260
134-Lecce		0,00	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1			2		3	
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTANZA				
061-Livorno			0,00					
135-Lodi			0,00					
062-Lucca			0,00					
063-Macerata			0,00					
064-Mantova			0,00					
066-Massa Carrara			0,00					
067-Matera			0,00					
295-Messina			0,00					
068-Milano		30.10.2023	26,22	104226				
068-Milano		10.11.2023	19,02	109600				
068-Milano		20.11.2023	1,85	116655				
068-Milano		11.12.2023	26,09	126298				
068-Milano		20.12.2023	20,92	132320				
070-Modena			0,00					
071-Napoli		30.10.2023	19,02	62363				
071-Napoli		30.11.2023	18,99	73432				
073-Novara			0,00					
074-Nuoro			0,00					
075-Oristano			0,00					
077-Padova			0,00					
079-Palermo			0,00					
078-Farma			0,00					
079-Pavia			0,00					
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					
093-Prato			0,00					
097-Ragusa			0,00					
093-Kavenna			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		10.11.2023	68,53	44401				
102-Sassari			0,00					
103-Savona			0,00					
104-Siena			0,00					
298-Siracusa			0,00					
105-Sondrio			0,00					
106-Taranto			0,00					
108-Teramo			0,00					
109-Terni			0,00					
110-Torino			0,00					
299-Trapani			0,00					
112-Trento		20.11.2023	20,68	32144				
112-Trento		20.12.2023	20,82	36628				
113-Treviso			0,00					
114-Trieste			0,00					
115-Udine			0,00					
117-Varese		10.01.2023	252,96	908				
117-Varese		10.01.2023	163,95	909				

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1		2		3	
		DATA		IMPORTO VERSATO		NUMERO QUIETANZA	
117-Varese		20.01.2023		166,06		2347	
117-Varese		20.01.2023		118,06		2348	
117-Varese		30.01.2023		77,43		4060	
117-Varese		30.01.2023		115,06		4061	
117-Varese		10.02.2023		22,88		5564	
117-Varese		10.02.2023		128,01		5565	
117-Varese		20.02.2023		60,00		6936	
117-Varese		20.02.2023		91,26		6937	
117-Varese		02.03.2023		54,33		8476	
117-Varese		02.03.2023		12,79		8477	
117-Varese		10.03.2023		22,43		9698	
117-Varese		10.03.2023		124,49		9699	
117-Varese		20.03.2023		85,99		11618	
117-Varese		20.03.2023		171,26		11619	
117-Varese		30.03.2023		30,78		13067	
117-Varese		30.03.2023		152,63		13068	
117-Varese		11.04.2023		57,18		14718	
117-Varese		11.04.2023		66,94		14719	
117-Varese		20.04.2023		182,95		16225	
117-Varese		20.04.2023		36,48		16226	
117-Varese		02.05.2023		78,23		17960	
117-Varese		02.05.2023		68,61		17961	
117-Varese		10.05.2023		11,54		19063	
117-Varese		10.05.2023		10,77		19064	
117-Varese		22.05.2023		34,53		20784	
117-Varese		22.05.2023		35,25		20785	
117-Varese		30.05.2023		55,49		22206	
117-Varese		30.05.2023		146,97		22207	
117-Varese		12.06.2023		244,62		23812	
117-Varese		12.06.2023		22,66		23813	
117-Varese		20.06.2023		201,11		25575	
117-Varese		20.06.2023		1,01		28573	
117-Varese		20.06.2023		34,74		28574	
117-Varese		30.06.2023		45,01		27162	
117-Varese		30.06.2023		93,82		27163	
117-Varese		10.07.2023		11,75		28369	
117-Varese		10.07.2023		114,53		28370	
117-Varese		20.07.2023		40,40		29681	
117-Varese		20.07.2023		3,72		29682	
117-Varese		31.07.2023		62,53		31258	
117-Varese		31.07.2023		143,93		31259	
117-Varese		10.08.2023		20,50		32802	
117-Varese		10.08.2023		22,97		32803	
117-Varese		21.08.2023		32,53		34735	
117-Varese		21.08.2023		227,47		34736	
117-Varese		30.08.2023		18,84		35778	
117-Varese		30.08.2023		74,07		35777	
117-Varese		11.09.2023		51,37		37496	
117-Varese		11.09.2023		42,77		37495	
117-Varese		20.09.2023		72,39		38788	
117-Varese		20.09.2023		140,40		38789	
117-Varese		02.10.2023		260,75		40510	
117-Varese		02.10.2023		18,93		40509	
117-Varese		10.10.2023		21,79		41959	
117-Varese		10.10.2023		122,15		41958	
117-Varese		20.10.2023		7,44		43447	
117-Varese		20.10.2023		45,74		43446	
117-Varese		30.10.2023		494,29		45294	
117-Varese		30.10.2023		150,73		45293	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1			2		3	
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE				
117-Varese		10.11.2023	8,72	47793				
117-Varese		10.11.2023	310,50	47794				
117-Varese		10.11.2023	1047,84	47792				
117-Varese		20.11.2023	1131,88	50862				
117-Varese		20.11.2023	1803,57	50863				
117-Varese		30.11.2023	117,17	53134				
117-Varese		30.11.2023	64,93	53135				
117-Varese		11.12.2023	399,15	55499				
117-Varese		11.12.2023	252,49	55498				
117-Varese		20.12.2023	651,18	57985				
117-Varese		20.12.2023	992,15	57986				
117-Varese		02.01.2024	0,00	835				
117-Varese		02.01.2024	0,00	836				
117-Varese		10.01.2024	0,00	1830				
117-Varese		10.01.2024	0,00	1829				
119-Venezia			0,00					
138-Verbanio Cusio Ossola		30.10.2023	8,96	16889				
138-Verbanio Cusio Ossola		20.11.2023	8,93	19022				
121-Vercelli			0,00					
122-Verona			0,00					
138-Vibo Valentia			0,00					
124-Vicenza			0,00					
125-Viterbo			0,00					
TOTALE				12614,45				

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASIKRONINICO MANLIO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE 2024/1031

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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MASTRONINICO MANLIO
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs. 82/2005
PROTOCOLLO GENERALE 2024 / 1636 del 07/02/2024

INDUGO
OLONA, LI' PROTOCOLLO ENTI
no 1636 DEL 7.2.24

PER L'ENTE DESTINATARIO



77326/0056466 COMUNE DI INDUNO OLONA

PAG. 1
ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

RENDICONTO DEL TESORIERE				
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA				
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	TOTALE
	I	RESIDUI	I	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I	0,00	I	0,00
RISCOSSIONI (+)	I	1.365.250,16	I	8.185.265,23
PAGAMENTI (-)	I	2.828.056,08	I	8.200.829,86
	I		I	
	I		I	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	6.134.057,81
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	6.134.057,81
	I		I	
	I		I	
	I		I	
	I		I	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	6.711.036,52
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)				
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	I		I	6.134.057,81
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	I		I	829.908,18
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)	I		I	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	I		I	829.908,18
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2023				
IL TESORIERE INTESA SANPAOLO S.P.A.				