

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 128 DEL 08/02/2024**

**OGGETTO**

ESERCIZIO 2023 - PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI

Redattore: BENASSI CRISTINA

RDP/RUP: BENASSI CRISTINA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

visto l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui *“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”*;

visti inoltre:

- l'art 137 e seguenti del Codice della giustizia contabile D. Lgs. 174/2016 e D.Lgs. Correttivo n. 114 del 7/10/2019 che disciplina gli adempimenti degli agenti contabili nei confronti della Corte dei Conti;
- la Circolare della Corte dei Conti della Sezione Giurisdizionale dell'Emilia Romagna n. 1 del 13/03/2021 (PRER 000097 DEL 12/3/2021);
- la nota della Corte dei Conti prot. 13075 del 15/9/2023;

richiamata la determina dirigenziale n. 241 del 10/03/2022 con la quale sono individuati i seguenti agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale:

- **TESORIERE** dell'Ente: Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, incaricato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 440 DEL 20/06/2019 “SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE”;
- **ECONOMO** dell'Ente: Dott.ssa Silvia Bertani incaricata con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 690 DEL 30/09/2019 “REVOCA E SUCCESSIVA ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI INCARICATO E VICARIO DELLA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE”;
- **AGENTE DELLA RISCOSSIONE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA**: Agenzia delle Entrate Riscossione incaricato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 DEL 31/05/2017 “PRESA D'ATTO DELLA SOPPRESSIONE DI EQUITALIA DAL 1° LUGLIO 2017 CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE NAZIONALE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA SPA)”;

- **AGENTE CONTABILE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DELL'IPT:** ACI PRA sede di Reggio Emilia, incaricato per legge;
- **CONSEGNATARIO DI TITOLI AZIONARI E PARTECIPATIVI:** Presidente della Provincia di Reggio Emilia incaricato, per ruolo ricoperto, dalla nomina a Presidente con DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DEL 15/11/2018 "CONVALIDA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PROCLAMATI ELETTI IL 31/10/2018";
- **CONSEGNATARIO DI BENI INFORMATICI NON ASSEGNATI IN UTILIZZO AI SERVIZI (DEPOSITO MATERIALE INFORMATICO):** Ing. Ilenia Incerti incaricata, per ruolo ricoperto, dalla nomina di responsabile della U.O. Sistemi informativi con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1215 DEL 27/12/2013 ATTRIBUZIONE INCARICO DI TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI - PROT. N. 64781/2013;
- **CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI NON ASSEGNATI IN UTILIZZO AI SERVIZI (DEPOSITO BENI MOBILI NON INFORMATICI):** Dott. Eugenio Farioli incaricato, per ruolo ricoperto, dalla nomina a responsabile della U.O. Provveditorato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1021 DEL 29/12/2015 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROVVEDITORATO;
- **CONSEGNATARIO DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:** Dott. Eugenio Farioli incaricato, per ruolo ricoperto, dalla nomina a responsabile della U.O. Provveditorato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1021 DEL 29/12/2015 ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROVVEDITORATO;

preso atto che per l'esercizio 2023 ha presentato il Conto della Gestione **l'agente contabile di fatto** IREN AMBIENTE S.p.A per gli incassi e i versamenti della TEFA relativi ai comuni che hanno affidato a IREN le attività di gestione ordinaria e di accertamento del Tributo (TARI)/Tariffa (TCP) rifiuti;

preso inoltre atto che non sono intervenute variazioni nel corso dell'anno negli incarichi quale agente contabile;

tenuto conto che gli agenti contabili hanno reso entro 30 gg dalla chiusura dell'esercizio 2023 il conto della gestione:

- **Conto del Tesoriere** depositato dall'Agente Contabile Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, incaricato della gestione della Tesoreria della Provincia;
- **Conto dei titoli azionari e partecipativi** depositato dal Presidente della Provincia, consegnatario dei titoli azionari della Provincia;
- **Conto dell'Economo** depositato dalla dipendente Dott.ssa Silvia

Bertani, incaricata della gestione della cassa economale della Provincia;

- **Conto del Consegnatario dei beni mobili in deposito** depositato dal dipendente Dott. Eugenio Farioli, responsabile del U.O. Provveditorato;
- **Conto del Consegnatario del magazzino dei beni di consumo** depositato dal dipendente Dott. Eugenio Farioli, responsabile del U.O. Provveditorato;
- **Conto del Consegnatario beni informatici in deposito** presentato dalla dipendente Ing. Incerti Ilenia, responsabile del U.O. Sistemi Informativi;
- **Conto di Gestione delle imposte e dei tributi non erariali** depositato tramite pubblicazione sul sito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, incaricata della riscossione dei ruoli;
- **Riepilogo IPT entrate/uscite anno 2023**, depositato tramite pubblicazione sul portale dall'ACI-Pra, incaricata della gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione;
- **Conto di Gestione 2023** depositato dall'Agente Contabile di fatto IREN Ambiente S.p.A;

accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

constatato che, nel corso dell'esercizio 2023, sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'obiettivo operativo 0103/5 - Gestione delle risorse finanziarie- e l'obiettivo di gestione R02G1OG2/1 - ATTIVITA' GESTIONALE DEL SERVIZIO BILANCIO del PEG 2024;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

### **DETERMINA**

di prendere atto che gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023;

di parificare i conti della gestione di cui al precedente punto dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;

di sottoporre i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Provinciale contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;

di inviare, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Reggio Emilia, lì 08/02/2024

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

3790/5 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 come da tab.WM000180 (alleg. n. \_\_\_\_\_)

Gli importi sono espressi in euro.

<b>SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2023</b>		<b>69.634.862,70</b>
<b>Riscossioni:</b>		
Residui	6.748.477,83	
Competenza	109.772.479,00	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)</b>	<b>116.520.956,83</b>	<b>116.520.956,83</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	27.075.455,05	
Competenza	80.948.261,73	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
<b>Totale Pagamenti</b>	<b>108.023.716,78</b>	<b>108.023.716,78</b>
<b>SALDO AL 31/12/2023 (confrontare con totali A, B e C)</b>		<b>78.132.102,75</b>
<b>ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31/12/2023</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	6.748.477,83	
Competenza	109.772.479,00	
<b>Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))</b>	<b>116.520.956,83</b>	<b>116.520.956,83</b>
<b>Pagamenti:</b>		
Residui	27.075.455,05	
Competenza	80.948.261,73	
<b>Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))</b>	<b>108.023.716,78</b>	<b>108.023.716,78</b>
<b>ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31/12/2023</b>		
<b>Incassi:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mandati:</b>		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
<b>Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

**A: Tesoreria Unica:**

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	78.718.283,09
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	-688.268,82
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	102.088,48
<b>Totale (A)</b> come da giornale di cassa al 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	<b>78.132.102,75</b>

**B: Tesoreria Unica Mista:**

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)	0,00
<b>Totale (B)</b> come da giornale di cassa al 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	<b>0,00</b>

**C: Tesoreria Ordinaria:**

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
<b>Totale (C)</b> come da giornale di cassa al 31/12/2023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	<b>0,00</b>

VALORI DI PROPRIETA'

DT 48810/68 TIT 306300 BRENNERAUTOBAHN SPA AZIONI N.33378 CONTROVALORE NOMINALE EURO 1.206.614,70

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 26.678.702,14

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro \_\_\_\_\_

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

DIRETTORE GENERALE DEL  
SERVIZIO BILANCIO  
(Città del Rio)

Per l'Ente \_\_\_\_\_

*Orlando*

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
TESORERIE PADOVA SEZ. BOLOGNA



### Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - CASSA ECONOMALE  
Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi  
Esercizio 2023  
Data Dal 01/01/2023  
Data Al 31/12/2023



GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
GENNAIO	(Costituzione Fondo)	(2023/16)	10.000,00	(Dal 1 Al 2)	37,00	(DETERMINA 63 / 2023)
FEBBRAIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/602 AL 2023/603)	37,00	(Dal 3 Al 4)	192,75	(DETERMINA 143 / 2023)
MARZO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/997 AL 2023/998)	192,75	(Dal 5 Al 8)	166,50	(DETERMINA 321/2023)
APRILE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/1410 AL 2023/1412)	166,50	(FONDO ORDINARIO)	0,00	(DETERMINA 504/2023)
MAGGIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/2149 AL 2023/2150)	0,00	(Dal 9 Al 11)	40,00	(DETERMINA 630 /2023)
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/3709 AL 2023/3712)	40,00	(Dal 12 Al 15)	325,40	(DETERMINA 733/2023)
LUGLIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/4615 AL 2023/4616)	325,40	(FONDO ORDINARIO)	245,00	(DETERMINA 808 /2023)
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/4905 AL 2023/4907)	245,00	(Dal 19 Al 21)	129,70	(DETERMINA 1094/ 2023)
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/5731 AL 2023/5732)	129,70	(FONDO ORDINARIO)	143,00	(DETERMINA 1173/2023)
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/6024 AL 2023/6028)	0,00	(22)	10.000,00	
NOVEMBRE	(Rimborso periodico)		0,00	(FONDO ORDINARIO)		
DICEMBRE	(Rimborso periodico)		165,00	(Dal 23 Al 26)		
			143,00	(FONDO ORDINARIO)		
			143,00	(Chiusura Fondo)		
		TOTALE	11.444,35		TOTALE	11.444,35

Reggio Emilia, li 22/01/2024

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 2 pagine

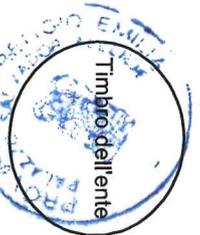
VISTO DI REGOLARITA'

Reggio Emilia, li 22/01/2024

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Storace  
G. M. P. B.



**CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI E PARTECIPATIVI ANNO 2023**

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1/1/23		CONSISTENZA AL 31/12/23		VARIAZIONE	note
	quant.	VALORE	quant.	VALORE		
<i>valutate al costo</i>						
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	33.378	1.206.614,70	33.378	19.408.128,02	18.201.513,32	Come da indicazioni della Corte dei Conti (prot. 13075 del 15/9/2023), dall'esercizio 2023 la partecipazione viene valutata con il criterio del Patrimonio Netto. Precedentemente la valutazione era al valore nominale delle azioni.
ACT Azienda Consorziale Trasporti		3.065.189,69		3.087.115,76	21.926,07	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A.		336.238,30		338.435,95	2.197,65	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
AGENZIA PER LA MOBILITA' SRL		1.134.181,69		1.151.078,37	16.896,68	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano Soc. Coop a r.l.		2.465,27		3.234,64	769,37	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
Lepida Scpa		738,42		741,25	2,83	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
REGGIO EMILIA FIERE S.R.L. in liquidazione					-	Partecipazione azzarata, patrimonio netto negativo
Reggio Emilia Innovazione S.Cons.r.l. in liquidazione		5.736,77		4.363,73	- 1.373,04	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
Fondazione Palazzo Magnani		55.335,60		60.774,80	5.439,20	Valutata in base al metodo del patrimonio netto e alla quota di partecipazione nell'organo decisionale
E35 FONDAZIONE		214.681,40		240.949,00	26.267,60	Valutata in base al metodo del patrimonio netto e alla quota di partecipazione nell'organo decisionale
fondazione I teatri		98.641,20		99.619,40	978,20	Valutata in base al metodo del patrimonio netto e alla quota di partecipazione nell'organo decisionale
fondazione giustizia		8.169,90		8.389,90	220,00	Valutata in base al metodo del patrimonio netto e alla quota di partecipazione nell'organo decisionale
fondazione vittime reati		14.993,00		14.993,00	-	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
fondazione Simonini		419.459,00		421.638,50	2.179,50	Valutata in base al metodo del patrimonio netto e alla quota di partecipazione nell'organo decisionale
asp reggio emilia Città delle Persone		1.231.840,63		1.204.449,90	- 27.390,73	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
A.C.E.R. - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA REGGIO		2.746.142,40		2.751.533,60	5.391,20	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
Parchi EMILIA centrale		175.356,87		189.663,14	14.306,27	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (titoli)		847.754,13		857.303,23	9.549,10	Valutata in base al metodo del patrimonio netto
<b>totale</b>		<b>11.563.538,97</b>		<b>29.842.412,19</b>	<b>18.278.873,22</b>	

**Relazione ai sensi della Circolare 13075/2023 della Corte dei Conti - Integrazione punto 2.4. della circolare n.1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna**

Il conto del consegnatario dei titoli azionari e partecipativi rappresenta la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio nelle immobilizzazioni finanziarie e riporta la variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'anno.

Il criterio di valutazione è quello del patrimonio netto per tutte le partecipazioni.

Dall'esercizio 2023, come da indicazioni della Corte dei Conti, anche la partecipazione in Autostrada del Brennero è valutata con il criterio del patrimonio netto. Precedentemente la valutazione era effettuata sul valore nominale delle azioni possedute per garantire omogeneità nei diversi esercizi.

Le variazioni intervenute nel valore sono legate esclusivamente alle variazioni del patrimonio netto. La valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto consente di evidenziare l'incidenza nel bilancio del soggetto partecipante delle quote di utili o di perdite e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata.

La variazione è positiva con esclusione dei due enti che hanno registrato una riduzione del patrimonio netto:

- Reggio Emilia Innovazione in liquidazione
- Asp Reggio Emilia Città delle Persone

Nel corso del 2023 non sono state effettuate variazioni nella consistenza delle partecipazioni: la quota di partecipazione non è variata e non sono state effettuate dismissioni.

Si evidenzia che per Reggio Emilia Fiere il valore è azzerato in quanto la società registra un patrimonio netto negativo.

Per le fondazioni la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale

**Reggio Emilia, 29/01/2024**

**L'AGENTE CONTABILE  
IL PRESIDENTE  
Giorgio Zanni**

**VISTO DI REGOLARITA'**

**Reggio Emilia, 29/1/2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Claudia Del Rio**



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

CONTO DELLA GESTIONE DEI BENI MOBILI INFORMATICI IN DEPOSITO

ESERCIZIO 2023

categoria	classificazione	descrizione	consistenza iniziale 1/1/2023		carico 2023 (acquisto)		carico 2023 (trasferimento)		scarico 2023 (cancellazione)		scarico 2023 (trasferimento)		ammortamento 2023		consistenza finale 31/12/2023	
			quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale
4	26	ELABORATORI	37	681,92	10	4.019,44	39		50		23	3.093,60		1.607,76	13	-
4	28	ACCESSORI HARDWARE	2	-											2	-
4	31	HARDWARE VARIO	1	-											1	-
4	33	STAMPANTI	18	-											18	-
4	34	IPAD TABLET	19	4.472,52	9	8.503,46	11	205,86	11		20	9.796,79		1.323,05	8	2.062,00
4	36	MONITOR	64	-	10	1.063,69	40		44		20	106,37		425,48	50	531,84
4	37	SERVER	1	-							63	12.996,76		3.356,29	1	-
		TOTALI	142	5.154,44	29	13.586,59	90	205,86	105	-	63	12.996,76		3.356,29	93	2.593,84

Reggio Emilia,

29/01/2024

*[Handwritten signature]*

Il Consegnatario  
Il Responsabile della UO Sistemi Informativi  
(Ing. Ilenia Incerti)

VISTO DI REGOLARITA': 29/01/2024

Reggio Emilia,

*[Handwritten signature]*

Il Dirigente del Servizio Bilancio  
(Dott.ssa Claudia Del Rio)

Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Mese di riferimento	Anno di riferimento	Riscossione i.p.t. (9)		Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)		Recuperi			
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)	q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)	
LUGLIO	2023	2.757.788,84	1.492,04	674,53	7.668	0,00	3	-1.330,86	2.514.658,12	6	2.274,00	0	0,00
AGOSTO	2023	1.732.433,60	444,58	200,22	4.832	0,00	1	-314,09	1.989.542,26	3	1.267,35	0	0,00
SETTEMBRE	2023	2.806.521,87	904,01	468,17	7.780	0,00	1	-250,21	2.578.565,26	8	2.017,63	0	0,00
OTTOBRE	2023	3.130.139,54	929,91	395,73	8.753	0,00	4	-1.201,58	3.276.968,43	3	821,00	0	0,00
NOVEMBRE	2023	2.574.526,54	499,86	316,57	7.141	0,00	4	-1.280,67	2.609.672,08	3	768,00	0	0,00
DICEMBRE	2023	2.010.352,18	345,84	207,19	5.719	0,00	1	-184,30	2.102.707,93	6	2.133,00	0	0,00
<b>Totale annuo</b>		<b>31.361.718,56</b>	<b>9.929,97</b>	<b>3.724,99</b>	<b>87.808</b>	<b>0,00</b>	<b>28</b>	<b>-10.260,25</b>	<b>30.866.230,27</b>	<b>90</b>	<b>17.375,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Versamento annuo successivo (10)</b>									<b>498.883,00</b>				
<b>Totale importi di competenza annuo 2023 (11)</b>		<b>31.361.718,56</b>	<b>9.929,97</b>	<b>3.724,99</b>	<b>87.808</b>	<b>0,00</b>	<b>28</b>	<b>-10.260,25</b>	<b>31.365.113,27</b>	<b>90</b>	<b>17.375,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Per verificaione e conferma  
Firma del Cassiere Principale

Per verificaione e conferma  
Firma del Direttore U.P.

Per verificaione, conferma e quietanza  
Firma dell'Amministrazione Provinciale



UFFICIO FINANZE E TRIBUTI  
SERVIZIO BILANCIO  
(Dot.ssa Claudia Del Gino)

N.B. L'IPT lorda si ricava dalla somma dell'IPT netta(1) con i compensi ACI (4)

N.B. L'importo del versamento (6) corrisposto alla Provincia è la somma delle colonne 1,2,3 da cui sottrarre l'importo della colonna 5:(1+2+3)-5

N.B. Il totale dell'imposta riscossa è dato dalla somma delle colonne 1,2,3,4

N.B. I versamenti sulle riscossioni del mese di dicembre vengono effettuati nel mese stesso ed in parte a gennaio dell'anno successivo(residui);

per tanto, i versamenti relativi alla competenza di un intero anno si ottengono dalla somma dei versamenti effettuati nell'anno più quelli residui effettuati l'anno successivo

N.B. Il totale dei versamenti riferiti agli importi di competenza dell'intero anno (11) è pari al totale versato annuo(6) più il versamento residuo effettuato a gennaio dell'anno successivo(10)

N.B. L'importo IPT per Recuperi(7) è già contenuto nell'importo Riscossioni IPT(9) e l'importo Compenso per Recuperi(8) è già contenuto nell'importo Compenso per Formalità(4)

Riepilogo IPT Annuale ENTRATE/USCITE I.P.T.

Mese di riferimento	Anno di riferimento	Riscossione I.p.t. (9)			Per Formalità		Rimborsi		Importo Versamento (6)		Recuperi		
		ipt netta (1)	sanzioni (2)	interessi (3)	n. form. con ipt	compensi ipt (4)	q.tà	importo (5)	q.tà	importo (7)	q.tà	importo (8)	
GIUGNO	2023	2.679.827,27	1.011,39	266,94	7.482	0,00	1	-594,20	2.744.536,35	11	3.769,00	0	0,00
MAGGIO	2023	3.175.808,71	583,97	244,17	8.942	0,00	5	-2.022,66	3.155.604,49	2	897,00	0	0,00
APRILE	2023	2.304.258,29	620,06	249,43	6.546	0,00	2	-888,07	2.532.349,00	4	1.591,00	0	0,00
MARZO	2023	3.404.677,04	1.244,28	206,71	9.477	0,00	4	-1.526,90	3.435.773,02	38	1.152,00	0	0,00
FEBBRAIO	2023	2.508.019,26	1.058,20	195,97	6.982	0,00	1	-109,34	2.252.684,70	3	181,00	0	0,00
GIUGNAIO	2023	2.277.365,42	795,83	299,36	6.486	0,00	1	-557,37	1.673.168,63	3	505,00	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>16.349.955,99</b>	<b>5.313,73</b>	<b>1.462,58</b>	<b>45.915</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>	<b>-5.698,54</b>	<b>15.794.116,19</b>	<b>61</b>	<b>8.095,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Copia conforme del documento informatico sottoscritto digitalmente da



PROVINCIA  
DI REGGIO EMILIA

CONTO DELLA GESTIONE DEI BENI MOBILI IN DEPOSITO

ESERCIZIO 2023

categoria	descrizione	consistenza iniziale 1/1/2023		carico 2023 (acquisto)		carico 2023 (trasferimento)		scarico 2023		ammortamento 2023		consistenza finale 31/12/2023	
		quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale	quantità	valore fiscale
1	ARREDI											409	
3	ATTREZZATURE AD ESCLUSIONE DI QUELLE INFORMATICHE	0										0	
4	ATTREZZATURE INFORMATICHE	0										0	
6	ARREDI DIDATTICI	0										0	
10	AUTOMEZZI	0										0	
16	SOFTWARE	0										0	
24	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	5										5	
	TOTALI	414		0		0		0		0		414	

*F.lli G.lli*

Il Consegnatario  
Responsabile dell'UO Provveditoriale  
Dott. Eugenio Faroli

*Claudia Del Rio*

Il Dirigente del Servizio Bilancio  
Dott.ssa Claudia Del Rio

24 GEN 2024

29/10/2024

Reggio Emilia,

VISTO DI REGOLARITA'  
Reggio Emilia,

Provincia di Reggio Emilia

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNETARIO DI BENI IN MAGAZZINO ANNO 2023

DESCRIZIONE CATEGORIE	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO (VALORE)	CARICO (VALORE)	SCARICO (VALORE)	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE (VALORE)	NOTE
Cancelleria, archiviazione, articoli di carte diversi (blocchi note, quaderni, fogli protocollo, buste, etichette...), accessori (cucitrici, levapunti, cutter, tagliacarte, forbici, timbri, tamponi, fermalibri, righelli...)	8.377,44	10.372,26	12.438,20	6.311,50	(*)
Carta in risme	1.559,68	2.497,50	3.558,98	498,20	(*)
Materiali COVID	8.815,62	-	2.286,15	6.529,47	(*)
Primo soccorso	1.968,08	1.318,74	1.524,87	1.761,95	(*)
Toner, cartucce e accessori stampa	3.008,15	-	3.008,15	-	(*)
Vestitario antinfortunistica e DPI	6.601,87	44.280,71	41.876,44	9.006,14	(*)
<b>TOTALI</b>	<b>30.330,84</b>	<b>58.469,21</b>	<b>64.692,79</b>	<b>24.107,26</b>	

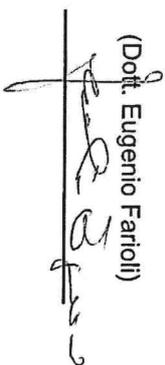
(\*) Il dettaglio della consistenza dei singoli articoli è disponibile presso la U.O. Provveditorato ed Espropri

Reggio Emilia, li

**24 GEN 2024**

IL CONSEGNETARIO

(Dott. Eugenio Farfoll)



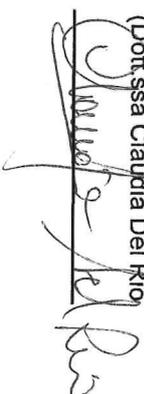
VISTO DI REGOLARITA'

Reggio Emilia, li

**29/01/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Claudia Del Rio)



<b>CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE</b>	<b>Iren Ambiente</b> <b>Strada Borgoforte 22/34 29122 PIACENZA</b> <b>C.F. 01591110356</b>
<b>Esercizio 2023</b>	<b>ADD. PROVINCIALE</b>

**Modello n. 21**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE IREN AMBIENTE

ANNO N 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		99.147,64	Riversamento periodo da settembre a dicembre 2022 eseguito il 27/01/2023 n. doc. 19001354	781.622,74	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 2.344,87
2	FEBBRAIO		56.887,47		0,00	
3	MARZO		443.718,51		0,00	
4	APRILE		184.190,04		0,00	
5	MAGGIO		42.243,78	Riversamento eseguito il 15/05/2023 n. doc. 19005056	597.959,75	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 1793,87
6	GIUGNO		76.580,37		0,00	
7	LUGLIO		180.062,44		0,00	
8	AGOSTO		95.535,65		0,00	
9	SETTEMBRE		95.198,23		0,00	
10	OTTOBRE		109.557,57	Riversamento eseguito il 03/10/2023 n. doc 19008705	393.085,94	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 906,33
11	NOVEMBRE		597.331,05		0,00	
12	DICEMBRE		307.647,39	Riversamento eseguito il 18/12/2023 n. doc 19010744	369.687,27	importo riversato al netto al netto della commissione dello 0,30%, posta a carico della provincia impositrice ex art. 19 D.Lgs. 504/2003 di euro 1109,05
	<b>totale riscossioni ANNO 2023</b>		<b>2.288.100,14</b>	<b>totale versamenti ANNO 2023</b>	<b>2.142.355,70</b>	
				<b>saldo in cassa al 31/12/2023</b>	<b>145.744,44</b>	

Piacenza, 30/01/2024

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1. pagine

**L'AGENTE CONTABILE**

firmato digitalmente

**VISTO DI REGOLARITA'**

Provincia di Reggio Emilia

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

-----  
firmato digitalmente



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 128 del 08/02/2024.

Reggio Emilia, li 08/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA