



COMUNE DI REGGELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Allegato "B"

Conto della gestione dell'Economo e degli altri Agenti Contabili interni ed esterni

Esercizio 2023

Parametri Elaborazione



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

CONTO ECONOMO

Elaborata il 18/01/2024

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)	(2023/154)	14.000,00 (1)			
FEBBRAIO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 2 Al 7)		315,53	
MARZO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 8 Al 11)		174,09	
APRILE			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 12 Al 14)		217,00	
MAGGIO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/1639 AL 2023/1644)	706,62 (Fondo Ordinario) (Dal 15 Al 18)		426,00	(L - 471/2023)
GIUGNO			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 19 Al 26)		658,21	
LUGLIO			0,00 (Fondo Ordinario) (27)		329,01	
AGOSTO	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/2506 AL 2023/2514)	1.413,22 (Fondo Ordinario) (Dal 28 Al 31)		4,00	(L - 795/2023)
SETTEMBRE			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 32 Al 36)		41,40	
OTTOBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/3197 AL 2023/3202)	292,60 (Fondo Ordinario)		247,20	(L - 1076/2023)
NOVEMBRE			0,00 (Fondo Ordinario) (Dal 41 Al 47)		464,15	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2023/3946 AL 2023/3950)	1.228,36 (Fondo Ordinario) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)		248,73	(L - 1359/2023)
		TOTALE	17.640,80	TOTALE	17.640,80	


 Rogelio, Li 18 GEN 2024
 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'

 Rogelio, Li 18/01/2024

L'ECONOMO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GRAZIA FORMIGLI

2023

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N. o VERBALE	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO		2.332,84	n. 261 del 17/01/2023 - n. 661 del 03/02/2023	907,16 - 1.425,68	Residuo al 31/12/2022 € 1.028,60 versato in tesoreria con quietanze n. 43 del 04/01/2023 e n. 69 del 05/01/2023
2	FEBBRAIO		2.088,44	n. 889 del 17/02/2023 - n. 1168 del 02/03/2023	1.094,28 - 994,16	
3	MARZO		2.610,23	n. 1486 del 20/03/2023 - n. 1645 del 04/04/2023	1.185,90 - 1.424,33	
4	APRILE		2.143,08	n. 2033 del 18/04/2023 - n. 2423 del 04/05/2023	1.088,97 - 1.054,11	
5	MAGGIO		2.800,67	n. 2641 del 18/05/2023 - n. 3286 del 08/06/2023	1.253,87 - 1.546,80	
6	GIUGNO		2.537,44	n. 3457 del 19/06/2023 - n. 3906 del 05/07/2023	1.214,12 - 1.323,32	
7	LUGLIO		2.634,25	n. 4141 del 19/07/2023 - n. 4479 del 03/08/2023	1.152,50 - 1.481,75	
8	AGOSTO		2.588,30	n. 4733 del 18/08/2023 - n. 5114 del 05/09/2023	1.225,79 - 1.362,51	
9	SETTEMBRE		2.228,19	n. 5328 del 19/09/2023 - n. 5663 del 04/10/2023	1.197,72 - 1.030,47	
10	OTTOBRE		2.555,89	n. 5923 del 20/10/2023 - n. 6281 del 06/11/2023	1.318,51 - 1.237,38	
11	NOVEMBRE		2.151,87	n. 6588 del 20/11/2023 - n. 6872 del 04/12/2023	1.073,21 - 1.078,66	
12	DICEMBRE		2.131,47	n. 7184 del 19/12/2023 - n. 83 del 04/01/2024 - n. 84 del 04/01/2024	1.039,91 - 1.089,87 - 1,69	Residuo al 31/12/2023 € 2.131,47 versato in tesoreria con quietanze n. 83 del 04/01/2023 e n. 84 del 04/01/2024
		TOTALE €.	28.802,67	TOTALE €.	28.802,67	

L'AGENTE CONTABILE

Reggello, Il 23/01/2023

Il presente conto contiene n° 12 registrazioni in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
Reggello, Il 23 Gennaio 2024IMPIEGATO INCARICATO
Tommaso Scattolon

LA RESP. SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Mariëna Baldini)

COMUNE DI REGGELLO
AMC.REA.01
PROTOCOLLO GENERALE
N. 2204 DEL 26.1.2024
TIT. _____ CL.

Conto della gestione dell' agente contabile

SIAM PARCHEGGI SRL

Comune di Reggello

Anno: 2023

N. Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Ricevuta nn.	Importo	Quietanza nn	data	
1	Gennaio		1.379,85			
2	Febbraio		1.874,65			
3	Marzo		1.590,05	11012310900339446	19/04/2023	detratta vs. fattura n.88/001 del 23/05/2023
4	Aprile		1.737,80			1.114,27
5	Maggio		2.757,24			
6	Giugno		2.021,20	1101231980261440	17/07/2023	detratta vs. fattura n. 114/001 del 17/07/2023
7	Luglio		2.081,18			1.498,75
8	Agosto		2.179,09			
9	Settembre		2.218,93	1101232900093046	17/10/2023	detratta vs. fattura n. 160/001 del 16/10/2023
10	Ottobre		1.450,63			1.490,21
11	Novembre		1.430,93			
12	Dicembre		1.835,63	1101240150199303	15/01/2024	detratta vs. fattura n. 12/001 del 16/01/2024
						1.084,96
		Totale :	22.557,18	Totale :		22.557,23

Il presente conto contiene n. 04 registrazioni in N. 01 PAGINE

VISTO di REGOLARITA'

Firenze, 22 gennaio 2024

L'AGENTE CONTABILE

SIAM PARCHEGGI SRL
 Via Sano di Pietro, 9
 50143 FIRENZE
 P. IVA: 06895640487

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 COMUNE DI REGGELLO

CASA S.p.A.
 ANNO 2023

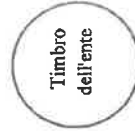
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2023 incassato		6.326,82			
	FEBBRAIO 2023 incassato		8.509,44			
	MARZO 2023 incassato		11.804,66			
	APRILE 2023 incassato		6.256,17			
	MAGGIO 2023 incassato		11.443,59			
	GIUGNO 2023 incassato		9.656,12			
	LUGLIO 2023 incassato		8.762,61			
	AGOSTO 2023 incassato		8.683,42			
	SETTEMBRE 2023 incassato		9.485,08			
	OTTOBRE 2023 incassato		10.983,65			
	NOVEMBRE 2023 incassato		9.125,25			
	DICEMBRE 2023 incassato		8.774,39			
	TOTALE.....		€ 109.811,20		TOTALE.....	

li 26.01.24

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PIERO GIUNTI ANNO 2023

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
CASA S.p.A. Via Fiesolana, 5 50122 Firenze Capitale Sociale euro 9.300.000,00 i.v. C.F./P.IVA 05264040485	93.000	93.000,00	93.000	93.000,00	
Publiacqua S.p.A., Via Villamagna 90/c 50126 Firenze Capitale Sociale euro 150.280.056,72 i.v. C.F./P.IVA 05040110487	0	0,00	0	0,00	
Acqua Toscana S.p.A., via L.B. Alberti 1/A 50136 Firenze Capitale sociale euro 150.000.000,00 C.F./P. IVA 07107290483	1.987.161	1.987.161.000,00	0	0,00	0,00 Fusione per incorporazione in Alia Spa
A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Maconi 2/bis 50068 Scopeti Rufina (FI) Capitale sociale euro 2.853.197,65 i.v. C.F./P.IVA 01388690487	200	10.330,00	0	0,00	conferimento in natura in Alia Spa della partecipazione detenuta in AER Ambiente ed Energia Spa. Delibera 09/2023
Toscana Energia S.p.A. Piazza Enrico Mattei 3 50127 Firenze Capitale Sociale euro 146.214.387,00 C.F./P.IVA 05608890488	12.746	12.746,00	12.746	12.746,00	
Farmavaldarno S.p.A. Via C. Pisacane 33-35-37 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) Capitale Sociale euro 636.000,00 i.v. C.F./P.IVA 05374530482	5.000	50.000,00	5.000	50.000,00	
ALIA Servizi Ambientali S.p.A., Via Baccio da Montelupo 52 50142 Firenze (FI) Capitale sociale euro 360.556.971,00 i.v. C.F./P.IVA 04855090488	0	0,00	781.778	781.778,00	
TOTALE.....		1.987.327.076,00		937.524,00	



Reggello
 L'AGENTE CONTABILE
 li. 22/03/2024
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZI⁹ FINANZIARIO
 22/03/2024

VISTO DI REGOLARITA'
 REGGELLO



Iscritta al N°56 Albo c/o Ministero Finanze (art.53 D.Lgs. 446/97)

Ufficio: Rendiconti tributi minori
E-mail: rendicontazione.cu@abacospa.it
Tel.: 049 4906827



Info su sedi certificate: www.abacospa.it

Spett.le Ente

Alla c.a. Responsabile Ufficio tributi

Oggetto: Gestione Canone Occupazioni suolo pubblico (L. 160/2019) – Conto della Gestione anno 2023 mod. 21.

Buongiorno.

Per quanto in oggetto, segnaliamo che non risultano per l'anno 2023 accrediti su conti correnti intestati alla scrivente.

Per quanto sopra non provvederemo all'invio del relativo conto giudiziale.

A disposizione per eventuali richieste, porgiamo distinti saluti.

ABACO S.p.A.

Ufficio Rendiconti

Sede legale:

Via Fratelli Cervi, 6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Tel. 0423 601755
Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266
E-mail: info@abacospa.it
E-mail certificata: info@cert.abacospa.it



Iscritta al N°56 Albo c/o Ministero Finanze (art.53 D.Lgs. 446/97)

Ufficio: Rendiconti tributi minori
E-mail: rendicontazione.cu@abacospa.it
Tel.: 049 4906827



Info su sedi certificate: www.abacospa.it

Spett.le Ente

Alla c.a. Responsabile Ufficio tributi

Oggetto: Gestione Canone Esposizioni pubblicitarie (L. 160/2019) – Conto della Gestione anno 2023 mod. 21.

Buongiorno.

Per quanto in oggetto, segnaliamo che non risultano per l'anno 2023 accrediti su conti correnti intestati alla scrivente.

Per quanto sopra non provvederemo all'invio del relativo conto giudiziale.

A disposizione per eventuali richieste, porgiamo distinti saluti.

ABACO S.p.A.

Ufficio Rendiconti

Sede legale:

Via Fratelli Cervi, 6
35129 Padova (PD)

Capitale Sociale € 10.000.000,00 i.v.
Tel. 0423 601755
Sito web: www.abacospa.it

Sede amministrativa:

Via Risorgimento, 91
31044 Montebelluna (TV)

C.F./P.IVA 02391510266
E-mail: info@abacospa.it
E-mail certificata: info@cert.abacospa.it