



RESO DA SORIT SOCIETA' SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 2022

# PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO				SCARICO			DIFFERENZA	NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE ESERCIZIO PRECEDENTE	CARICO DELL'ESERCIZIO	TOTALE CARICO (3+4)	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO	VARIAZIONI / ANNULAMENTI RELATIVI AL CARICO	TOTALE SCARICO (6+7)	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE A FINE ESERCIZIO O GESTIONE (5-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3417	2018000001	57.504,28	429,08	57.933,36	7.501,46	50.431,90	57.933,36	0,00		
3417	2018000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3417	2019000001	187.265,31	0,00	187.265,31	1.751,60	185.160,93	186.912,53	352,78		
3417	2019000002	339.809,56	130,17	339.939,73	22.557,25	52.359,88	74.917,13	265.022,60		
3417	2019000003	35.896,87	12,08	35.908,95	2.898,67	5.600,37	8.499,04	27.409,91		
3417	2019000004	3.734,81	0,23	3.735,04	0,00	2.575,26	2.575,26	1.159,78		
3417	2019000005	241.115,76	0,03	241.115,79	12.382,78	167.980,98	180.363,76	60.752,03		
3417	2019000006	44.804,25	2,84	44.807,09	1.635,06	38.852,89	40.487,95	4.319,14		
3417	2019000007	25.861,38	0,00	25.861,38	0,00	8.546,28	8.546,28	17.315,10		
3417	2019000008	310,17	0,00	310,17	0,00	310,17	310,17	0,00		
3417	2019000009	619,51	13,34	632,85	0,00	632,85	632,85	0,00		
3417	2019000011	8.455,96	0,00	8.455,96	1.910,63	2.743,88	4.654,51	3.801,45		
3417	2019000012	120.234,19	51,05	120.285,24	11.550,23	41.077,36	52.627,59	67.657,65		
3417	2022000001	0,00	161.383,88	161.383,88	0,00	3.897,52	3.897,52	157.486,36		
3417	2022000003	0,00	103.923,54	103.923,54	36,54	19.038,79	19.075,33	84.848,21		
3417	2022000005	0,00	375.415,77	375.415,77	33.342,77	8.758,73	42.101,50	333.314,27		
3417	2022000006	0,00	37.307,25	37.307,25	2.878,06	0,00	2.878,06	34.429,19		
3417	2022000007	0,00	50.276,85	50.276,85	159,87	1.193,26	1.353,13	48.923,72		
3417	2022000008	0,00	11.348,41	11.348,41	1.795,59	0,00	1.795,59	9.552,82		

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023

#20511

	1.065.612,05	740.294,52	1.805.906,57	100.400,51	589.161,05	689.561,56	1.116.345,01
--	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------

Note

-----

-----



31 MAR 2023

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Marco PANCANI)



PARTE SECONDA - A - CONTO DI CASSA : CARICO  
COMUNE DI SAVIGLIANO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		CARICO DI CASSA						NOTE
CODICE ENTE	ANNO / NUMERO LISTA	SOMME RIMASTE DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO (Colonna 6 della parte PRIMA: conto di diritto)	TOTALE CARICO (3+4)	INTERESSI DI MORA DA RIVERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	INTERESSI DI MORA RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3417	2018000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2018000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000005	0,00	280,66	280,66	0,00	0,24	280,90	
3417	2019000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2019000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3417	2022000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale		0,00	280,66	280,66	0,00	0,24	280,90	

Le somme riscalate nell'esercizio di cui alla colonna 4) sono esclusivamente quelle pervenute sui conti di SORIT S.p.A. e riversate all'ente.

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA: SCARICO

COMUNE DI SAVIGLIANO

RIFERIMENTI DI BILANCIO		TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 della PARTE SECONDA - A - CARICO DI CASSA)	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	SCARICO DI CASSA				DIFFERENZE FINALI			NOTE
				COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE (IVA INCLUSA)	ARROTON DAMENTI (+) (-)	SOMME RIVERSATE NELL'ESERCIZIO	TOTALE SCARICO DI CASSA (4+5+6)	A DEBITO		A CREDITO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2018000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000005	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00		
2019000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00		

Le somme riscosse nell'esercizio di cui alla colonna 4) sono esclusivamente quelle pervenute sui conti di SORIT S.p.A. e riversate all'ente.

Nella colonna 3) Credito per Somme Versate in eccedenza sono compresi le eventuali trattenute autorizzate dai versamenti di rimborsi quali a titolo non esaustivo sgravi anticipati ai contribuenti, spese legali, fatture, ecc.



# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

**Ente: COMUNE DI SAVIGLIANO**

**Esercizio: 2022**

**Modello n. 21**  
**per province, comuni, comunità**  
**montane**  
**unioni di comuni e città metropolitane**



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	MAGGIO - ICI	VARIE	280,90	09/06/2022 - 100622100000009	280,90	
			280,90		280,90	Compenso+Iva : 0,00 Rimborso Oneri : 0,00 Somme da recuperare: 0,00

RAVENNA, li 20/01/2023

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

RAVENNA, li 20/01/2023

L'AGENTE CONTABILE  
SORIT Spa  
F.to Riccardo Vioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Marco PANCANI)

