

RESA DEL CONTO A DENARO 2025

all.	agente contabile	attività	data	n. prot.	DICHIARAZIONE		PARIFICAZIONE				annotazioni
					totale riscossione	versamento in Tesoreria	Capitolo	Accertamento	Riscossione	corrispondenza con le scritture contabili dell'Ente	
2	ECORINASCITA di Ferrucci Giuseppe	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	10/02/2026	10956	1.608,77 €	48,27 €	621	518/25 € 5.300	rev: 2106/25 - 3859/25 - 5947/25 - 34/26	NON PARIFICATO	Le tariffe applicate non risultano coerenti con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/01/2025.
3	PROVVEDITORE ECONOMO COMUNALE. .	GESTIONE ECONOMATO	26/01/2026	consegna a mano	208.006,30 €	208.006,30 €	===	===	===	PARIFICATO	La resa del conto della gestione 2025 è avvenuta con det della rip. Finanziaria. n. 110 del 03/02/2026, su Mod. 21. D.P.R. n. 194/1996.
4	PROVVEDITORE ECONOMO COMUNALE.	GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	26/01/2026	consegna a mano	17.406,12 €	17.406,12 €	===	===	===	PARIFICATO	La resa del conto della gestione 2025 è avvenuta con det della rip. Finanziaria.n. 110 del 03/02/2026, su Mod. 23 D.P.R. n. 194/1996.
5	BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA	TESORERIA COMUNALE	15/01/2026	3110	72.943.171,64 €	68.839.881,70 €	===	===	===	PARIFICATO	Resa pervenuta tramite mod. 17 d.lgs 118/2011.
6	ANDREANI TRIBUTI	GESTIONE TRIBUTI	27/01/2026	6623	843.010, 35	843.010, 35	518 e 519	===	===	PARIFICATO	===
7	MIGLIAE srl	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	22/02/2026	14573	337.964,18 €	170.113,91 €	400	99/25 e 2284/25	151/25 e 4166/25	NON PARIFICATO	I versamenti vengono effettuati su conti non intestati all'Ente, ma di titolarità della società, in assenza di contratto. Il versamento complessivo comprende la somma di € 17.145,92 relativa al 2° semestre 2024 più € 152.967,99 del 1° semestre 2025.
8	AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE ENTRATE	11/02/2026	11248	1.698.026,37 €	1.725.292,68 €	===	===	===	PARIFICATO	===
9	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	18/02/2026	13591	496.713,79 €	496.713,79 €	420	===	===	PARIFICATO	===
10	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE (Buoni pasto)	04/02/2026	9347	82.598,70 €	82.598,70 €	===	===	===	PARIFICATO	Resa pervenuta tramite mod. 24 D.P.R. n. 194/1996.
11	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE (diritti cie e certificati anagrafici)	26/01/2026	6289	196.259, 97	196.259, 97	320 - 350	===	===	PARIFICATO	===
12	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO BUONI CARBURANTE (Polizia Locale, protez. civile, sic. e viab.)	25/03/2026	23942	10.950,00 €	10.950,00 €	===	===	===	PARIFICATO	Buoni carburante del valore di € 50,00 cadauno impiegati per il rifornimento dei veicoli in dotazione alla PL.
12	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO BUONI CARBURANTE (Ripartizione Pianif. Progr. e infrastr.)	24/03/2026	23448	6.450,00 €	6.450,00 €	===	===	===	PARIFICATO	Buoni carburante del valore di € 50,00 cadauno impiegati per il rifornimento delle attrezzature in dotazione al servizio di manutenzione.
13	GESTOPARK SRL	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	===	===	===	===	===	===	===	NON PRESENTATA	La resa del conto della gestione 2025 è stata richiesta con nota di prot. 1647 del 12/01/2026, sollecita svariare volte, ma mai presentata.
14	AREA SRL	RISCOSSIONE COATTIVA CANONI ERP	===	===	===	===	===	===	===	NON PRESENTATA	La resa del conto presentata contiene movimentazioni pari a zero, pertanto non risulta conforme a quanto disposto con "sentenza-ordinanza n. 302/2021 Corte Conti, sez. reg. di controllo per il Veneto", né in base a quanto disposto dall'art. 17 del D. Lgs. 110 del 29/07/2024.
					75.802.895,87 €	71.557.461,47 €					