



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Entrate, Contabilità economica e Organismi Partecipati

### Determinazione numero 374 del 26/02/2025

**OGGETTO: RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DEI CONSEGNETARI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024 - PARIFICAZIONE SCRITTURE CONTABILI - ATTO RICOGNITIVO.**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- art. 93, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: “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”;
- art. 93, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: “Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all’art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214”;
- art. 226, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, che recita: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell’articolo 93, rende all’ente locale il conto della propria gestione di cassa, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”;
- art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 6 del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, che prevede: “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto”.

Visto il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124 che contiene nuove disposizioni in materia di regolamentazione degli agenti contabili.

Considerato che con gli atti del Presidente n. 104 del 3 luglio 2019 e n. 108 del 19 luglio 2021 sono stati individuati o confermati i seguenti agenti contabili:

- Bergamini Massimo con funzioni di cassa economale di cui all’art. 46 del Regolamento di Contabilità armonizzata
- Cavazzuti Gian Andrea per l’URP

Sono inoltre considerati Agenti contabili dell’amministrazione provinciale e pertanto tenuti a rendere il conto della propria gestione all’ente locale ai sensi dell’art. 233 del TUEL:

- Guizzardi Raffaele quale Responsabile Gestione anticipazioni e Consegnatario beni mobili
- Unicredit spa per il Servizio di tesoreria
- Fabio Braglia quale consegnatario delle azioni
- Hera Spa quale agente della riscossione TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali)

Preso atto dell'avvenuta presentazione del rendiconto riepilogativo delle gestioni sopra indicate entro il termine del 30/01/2025.

Verificata la regolarità della gestione svolta dai predetti consegnatari e dato atto delle risultanze del conto della gestione dagli stessi presentati, allegati al presente provvedimento.

Visto inoltre il verbale n. 17 del 03/02/2025 del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale è stata effettuata la verifica di cassa degli agenti contabili al 31/12/2024.

Ritenuto quindi di dover dare atto della parificazione dei conti degli agenti contabili con riferimento ai rendiconti riferiti all'anno 2024.

Visto l'atto del Presidente n. 60 del 26/04/2019 con il quale è stato individuato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento il quale, previa verifica e controllo amministrativo da parte degli organi competenti, da atto della parifica effettuata e si riserva di depositare il conto degli agenti contabili presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016, una volta approvato il rendiconto della gestione nel termine dei 60 giorni successivi.

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di dare atto della resa dei conti giudiziari annuali nei termini previsti dai sopracitati artt. 226 e 233 del Decreto Legislativo 267/2000;
- 2) di dare atto dell'avvenuta parifica dei suddetti conti giudiziari annuali da parte del responsabile del procedimento e più precisamente:
  - in data 03/02/2025 è stata effettuata la parifica relativa alla gestione dei titoli azionari, documento corredato anche dell'allegata Relazione su esercizio diritti di socio anno 2024;
  - in data 30/01/2025 è stata trasmessa via pec Prot. n. 3281 del 30/01/2025 dal Tesoriere il Rendiconto della gestione di cassa, parificata in data 03/02/2025;
  - in data 03/02/2025 è stata effettuata la parifica dei conti relativi alla cassa economale;
  - in data 03/02/2025 è stata effettuata la parifica dei conti dell'URP;
  - in data 03/02/2025 è stata effettuata la parifica del conto relativo ai beni mobili;

- in data 22/01/2025 è stato trasmesso via pec prot. n. 2149 il conto della gestione dell'agente contabile HERA Spa per la riscossione Tefa, parificata in data 03/02/2025.
- 3) di dare atto altresì che conseguentemente il presente atto ha natura ricognitoria;
  - 4) di allegare al presente atto la documentazione probatoria dell'avvenuta parifica quale parte integrante e sostanziale;
  - 5) di dare atto che l'approvazione della parificazione del conto giudiziale sarà effettuata anche dal Consiglio Provinciale contestualmente all'approvazione del Rendiconto per il periodo 01/01/2024 - 31/12/2024 e che la presente determinazione dirigenziale costituirà allegato al rendiconto di gestione per l'anno 2024, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
  - 6) di trasmettere detto conto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000.
  - 7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art 23 D. lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

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

CONTO CONSUNTIVO 2024

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FABIO BRAGLIA  
BRGFBA79M271462Y

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1 GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE*	
AUTOSTRADA DEL BRENNERO s.p.a.**	65,078	37.756.821,54	65,078	38.028.469,96	Applicazione criterio valorizzazione a PN
A.M.O. s.p.a.	1.540.720	6.046.774,92	1.540.720	6.165.415,37	Applicazione criterio valorizzazione a PN
LEPIDA s.c.p.a..	1	1.037,76	1	1.040,96	Applicazione criterio valorizzazione a PN
SETA s.p.a.	1.186.179	1.280.753,79	1.186.179	1.285.132,80	Applicazione criterio valorizzazione a PN
G.A.L. ANTICO FRIGNANO - soc. coop. a.r.l.		3.531,04		4.174,92	Applicazione criterio valorizzazione a PN
ACER MODENA Azienda Casa Emilia-Romagna		2.885.273,80		2.889.051,40	Applicazione criterio valorizzazione a PN
FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI		90.294,80		95.347,00	Applicazione criterio valorizzazione a PN
FONDAZIONE VITTIME DEI REATI		17.854,79		16.587,25	Applicazione criterio valorizzazione a PN
FONDAZIONE MARIO DEL MONTE		16.293,15		15.847,36	Applicazione criterio valorizzazione a PN
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE		215.095,02		215.661,99	Applicazione criterio valorizzazione a PN
AESS - Associazione		43.170,13		43.560,88	Applicazione criterio valorizzazione a PN
<b>TOTALE</b>		<b>48.356.900,74</b>	<b>-</b>	<b>48.760.289,89</b>	

\* Valore pari a quota PN di esercizio precedente: cfr. Relazione allegata

\*\* Applicato criterio a PN esercizio precedente al netto degli utili distribuiti nel corso dell'esercizio di riferimento

MODENA li 30/01/2025

L'AGENTE CONTABILE  
FABIO BRAGLIA  
(sottoscritto digitalmente)

VISTO DI REGOLARITA'

MODENA, 03/02/2025

PER PARTIFICAZIONE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Guizzardi Raffaele

AGENTE CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Raffaele Guizzardi



## RELAZIONE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI SOCIO

### PROVINCIA DI MODENA

Anno 2024

#### Sommario

Premessa .....	1
Obiettivi generali, obiettivi gestionali (TUEL) e obiettivi di contenimento delle spese (TUSP) .....	2
I voti espressi in sede di assemblee dei soci.....	2

#### Premessa

Alla luce delle disposizioni fornite dalla Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna - Sezione Giurisdizionale (Circolare n. 1 del 23/06/2023 come integrata con nota del Presidente relativa al punto 2.4 della stessa Circolare - Prot. Corte Conti n. 2520 del 11/9/2023), si è provveduto a rendere il Conto della gestione dei titoli azionari e partecipativi, inserendo tutti i titoli partecipativi contenuti nel Conto del Patrimonio della Provincia, con le percentuali di partecipazione di cui alla seguente tabella.

Titolo partecipativo	% di partecipazione
ACER MODENA Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena	20,00
AESS - Associazione	16,67
AGENZIA PER LA MOBILITA' S.P.A.	29,00
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	4,241
FONDAZIONE CASA NATALE ENZO FERRARI	20,00
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE	17,44
FONDAZIONE MARIO DEL MONTE	14,65
FONDAZIONE VITTIME DEI REATI	3,19
G.A.L. ANTICO FRIGNANO - società cooperativa a.r.l.	5,47
LEPIDA s.c.p.a.	0,0014
SETA S.P.A.	7,12

Sono stati inoltre valorizzati secondo il criterio del Patrimonio Netto del bilancio dell'esercizio precedente. I valori indicati nel Conto della Gestione dei titoli al 1.1.2024 corrispondono a quelli contenuti nel Conto del Patrimonio dell'Ente Provincia di Modena del Rendiconto 2023.

## **Obiettivi generali, obiettivi gestionali (TUEL) e obiettivi di contenimento delle spese (TUSP)**

Nella sezione strategica del DUP 2024-2026 (approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 83 del 11/12/2023, come integrato con Delibera di Consiglio n. 46 del 26/07/2024) sono individuati - per tutti gli organismi partecipati dalla Provincia di Modena – degli obiettivi generali.

Inoltre, nella sezione operativa del DUP 2024-2026 sono specificatamente individuati gli indirizzi strategici e gli obiettivi di servizio e gestionali assegnati dalla Provincia agli organismi partecipati dalla Provincia stessa sui quali la Provincia esercita (anche in accordo con altri enti locali) una capacità di influenza tale da poter assegnare indirizzi strategici e di obiettivi gestionali, al di fuori delle ordinarie prerogative che spettano ad un socio o ente partecipante in base alle normative vigenti e agli statuti delle società/enti partecipati. Ciò in virtù di quanto previsto dall'art 147 e seguenti del TUEL, dalle norme previste dal D. Lgs. 118/2011, nell'Allegato 4/1 - Principio contabile concernente la programmazione di bilancio, al punto 4.3 e dagli art. 20 e 21 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Le società/enti oggetto della individuazione di più specifici obiettivi gestionali – e pure oggetto di specifico monitoraggio anche infrannuale – sono Aess, Amo, Seta (oltre a Lepida s.c.p.a., società *in house providing* a totale partecipazione pubblica, in controllo analogo congiunto dei soci pubblici di cui la Provincia detiene lo 0,0014% del capitale sociale).

Infine, l'Ente concorre alla definizione di obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del TUSP, per tre organismi partecipati: Amo, Lepida e AESS. Tali obiettivi sono condivisi e approvati dagli stessi organismi nelle rispettive assemblee dei soci.

In sede di assemblea dei soci a cui il sottoscritto ha partecipato in qualità di Legale Rappresentante (oppure, a cui hanno partecipato altri soggetti, su delega del sottoscritto), ha espresso il proprio voto in coerenza con gli indirizzi generali e obiettivi definiti nei documenti programmazione dell'Ente, a partire dal DUP.

Nel corso del 2024, le società hanno relazionato e rendicontato in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2023, da cui non sono emersi scostamenti significativi.

### **I voti espressi in sede di assemblee dei soci**

I voti espressi in sede di assemblea dei soci non si discostano da indirizzi e obiettivi espressi nei documenti di programmazione e gestione dell'Ente, a partire dal Documento Unico di Programmazione.

Nell'esercizio dei diritti di socio, il sottoscritto ha agito nell'interesse e in coerenza con gli obiettivi dell'Ente.

Modena, 30/01/2025

Fabio Braglia  
(Documento firmato digitalmente)

\*\*\*\*\* \*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* \*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* \*

\*\*\*\*\* \*  
\* \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* \*



RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024			50.118.708,14
RISCOSSIONI (+)	15.702.316,18	104.753.911,83	120.456.228,01
PAGAMENTI (-)	47.006.706,13	89.483.336,19	136.490.042,32
	DIFFERENZA		34.084.893,83
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			34.084.893,83

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024

I	34.084.893,83	I
(-)		I
(+)		I

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			34.084.893,83
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A)		1.201.748,32
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B)		1.201.748,32

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2024 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2024

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL TESORIERE

RECEVUTO A MEZZO PEC PROF. 3281 DEL 30/01/2025

03/02/2025

PER PARIFICAZIONE CONTABILE

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)			20.000,00	(Dal 1 Al 8) (Cassa)	581,78	
FEBBRAIO				0,00	(Dal 9 Al 14) (Cassa)	689,25	
MARZO	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/1610 AL 2024/1619 del 28/03/2024)		4.070,48	(Dal 15 Al 25) (Cassa)	2.879,45	
APRILE				0,00	(Dal 26 Al 31) (Cassa)	457,94	
MAGGIO				0,00	(Dal 32 Al 39) (Cassa)	218,78	
GIUGNO	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/5611 AL 2024/5619 del 24/06/2024)		1.635,33	(Dal 40 Al 46) (Cassa)	958,61	
LUGLIO				0,00	(Dal 47 Al 54) (Cassa)	606,64	
AGOSTO				0,00	(Dal 55 Al 58) (Cassa)	14.227,70	
SETTEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/7114 AL 2024/7120 del 24/09/2024)		16.632,89	(Dal 59 Al 67) (Cassa)	3.528,55	
OTTOBRE				0,00	(Dal 68 Al 76) (Cassa)	6.984,26	
NOVEMBRE				0,00	(Dal 77 Al 83) (Cassa)	439,60	
DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/8582 AL 2024/8590 del 11/12/2024)		12.454,42	(84, Dal 86 Al 88) (Cassa, Chiusura Fondo)	23.220,56	
			<b>TOTALE</b>	<b>54.793,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>54.793,12</b>	

MODENA, Li 14.01.2025

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MODENA PER PARLARE AOME, Li 03.02.2025

CON MAGGIUS

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

Roberto Guizzardi



### Parametri Elaborazione

Funzione Economale	20 - AGENTE CONT. - U.R.P.
Sceita Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2024
Data Dal	01/01/2024
Data Al	31/12/2024

# CONTO AGENTE CONTABILE | Elaborata il 18/12/2024

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PROVINCIA DI MODENA - U.R.P.

ANNO 2024

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO ()	()	0,00 ()		0,00	
	FEBBRAIO ()	()	0,00 ()		0,00	
	MARZO ()	()	0,00 ()		0,00	
	APRILE (Fondo Ordinario)	(1)	10,00 ()		0,00	
	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(2)	60,00 ()		0,00	
	GIUGNO ()	()	0,00 ()		0,00	
	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 3 Al 4)	46,00 ()		0,00	
	AGOSTO ()	()	0,00 ()		0,00	
	SETTEMBRE ()	()	0,00 ()		0,00	
	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(5)	113,00 ()		0,00	
	NOVEMBRE ()	()	0,00 ()		0,00	
	DICEMBRE (Fondo Ordinario)	()	0,00 (5947)		229,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>229,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>229,00</b>	

MODENA, Li 18/12/2024

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MODENA, Li 03/02/2025

PER RIFERIMENTO CONTABILE

Conto Agente Contabile | Provincia Di Modena

L'AGENTE CONTABILE URP  
 GIAN ANDREA CAVAZZOTTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE  
 SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Raffaele Guizzardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
 41100 MODENA  
 Timbro dell'ente della Libertà.



## Registro fiscale cespiti

del 31/12/2024

Descrizione	Qta	Qta f.uso	Costo	Ammort. Ordinario	Residuo	Ricavo Note
<b>121030701001 - Acquisto software (121030701001)</b>						
Valori inizio esercizio	42	0	351.875,44	176.596,17	175.279,27	
Incrementi nel periodo	9	0	95.000,23	89.375,24		
Valori al 31/12/2024	51	0	446.875,67	265.971,41	180.904,26	
<b>121060201001 - Software (121060201001)</b>						
Valori inizio esercizio	4651	0	4.406.083,16	4.406.083,16		
Incrementi nel periodo	0	0	25.986,00	12.275,72		
Decrementi nel periodo	-8		-4.481,51	-4.481,51		
Valori al 31/12/2024	4643	0	4.427.587,65	4.413.877,37	13.710,28	
<b>122020101001 - Mezzi di trasporto stradali (122020101001)</b>						
Valori inizio esercizio	130	0	2.890.552,80	2.491.896,14	398.656,66	
Incrementi nel periodo	3		90.165,00	202.241,90		
Decrementi nel periodo	-1		-18.112,68	-18.112,68		
Valori al 31/12/2024	132	0	2.962.605,12	2.676.025,36	286.579,76	
<b>122020103001 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua (122020103001)</b>						
Valori inizio esercizio	7	0	2.887,02	2.887,02		
Valori al 31/12/2024	7	0	2.887,02	2.887,02	0,00	
<b>122020199999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. (122020199999)</b>						
Valori inizio esercizio	154	0	1.235.874,15	929.642,89	306.231,26	
Incrementi nel periodo	4	0	30.752,30	51.348,89		
Decrementi nel periodo	-7		-112.410,15	-100.864,95		
Valori al 31/12/2024	151	0	1.154.216,30	880.126,83	274.089,47	
<b>122020301001 - Mobili e arredi per ufficio (122020301001)</b>						
Valori inizio esercizio	108374	0	5.634.356,44	5.256.382,46	377.973,98	
Incrementi nel periodo	1429		156.016,03	80.351,60		
Decrementi nel periodo	-196		-7.859,01	-7.724,95		
Valori al 31/12/2024	109607	0	5.782.513,46	5.329.009,11	453.504,35	
<b>122020303001 - Mobili e arredi per laboratori (122020303001)</b>						
Valori inizio esercizio	156	0	118.816,75	49.557,90	69.258,85	
Incrementi nel periodo	103		126.820,29	10.548,32		
Valori al 31/12/2024	259	0	245.637,04	60.106,22	185.530,82	
<b>122020399001 - Mobili e arredi n.a.c. (122020399001)</b>						
Valori inizio esercizio	2669	0	462.432,17	387.226,58	75.205,59	
Incrementi nel periodo				9.775,55		
Decrementi nel periodo	-7		-220,32	-220,32		
Valori al 31/12/2024	2662	0	462.211,85	396.781,81	65.430,04	

## Registro fiscale cespiti

del 31/12/2024

Descrizione	Qta	Qta f.uso	Costo	Ammort. Ordinario	Residuo	Ricavo Note
<b>122020401001 - Macchinari (122020401001)</b>						
Valori inizio esercizio	25	0	61.443,19	61.443,19		
Decrementi nel periodo	-1		-413,17	-413,17		
Valori al 31/12/2024	24	0	61.030,02	61.030,02	0,00	
<b>122020501001 - Attrezzature scientifiche (122020501001)</b>						
Valori inizio esercizio	196	0	542.752,07	354.167,74	188.584,33	
Incrementi nel periodo				12.918,87		
Valori al 31/12/2024	196	0	542.752,07	367.086,61	175.665,46	
<b>122020502001 - Attrezzature sanitarie (122020502001)</b>						
Valori inizio esercizio	18	0	6.204,40	3.031,06	3.173,34	
Incrementi nel periodo				167,02		
Valori al 31/12/2024	18	0	6.204,40	3.198,08	3.006,32	
<b>122020599999 - Attrezzature n.a.c. (122020599999)</b>						
Valori inizio esercizio	4114	0	1.399.073,14	1.149.946,55	249.126,59	
Incrementi nel periodo	50		94.659,97	20.439,52		
Decrementi nel periodo	-14		-15.640,46	-14.209,40		
Valori al 31/12/2024	4150	0	1.478.092,65	1.156.176,67	321.915,98	
<b>122020601001 - Macchine per ufficio (122020601001)</b>						
Valori inizio esercizio	4	0	1.887,34	754,96	1.132,38	
Incrementi nel periodo				377,48		
Valori al 31/12/2024	4	0	1.887,34	1.132,44	754,90	
<b>122020701001 - Server (122020701001)</b>						
Valori inizio esercizio	31	0	171.206,44	153.557,74	17.648,70	
Incrementi nel periodo				8.688,64		
Valori al 31/12/2024	31	0	171.206,44	162.246,38	8.960,06	
<b>122020702001 - Postazioni di lavoro (122020702001)</b>						
Valori inizio esercizio	536	0	331.421,89	278.839,16	52.582,73	
Incrementi nel periodo	1		3.052,62	36.982,82		
Decrementi nel periodo	-5		-2.494,66	-2.494,66		
Valori al 31/12/2024	532	0	331.979,85	313.327,32	18.652,53	
<b>122020703001 - Periferiche (122020703001)</b>						
Valori inizio esercizio	349	0	107.173,49	100.644,50	6.528,99	
Incrementi nel periodo				5.230,22		
Decrementi nel periodo	-2		-2.602,80	-2.602,80		
Valori al 31/12/2024	347	0	104.570,69	103.271,92	1.298,77	
<b>122020704001 - Apparati di telecomunicazione (122020704001)</b>						

## Registro fiscale cespiti

del 31/12/2024

Descrizione	Qta	Qta f.uso	Costo	Ammort. Ordinario	Residuo	Ricavo Note
Valori inizio esercizio	84	0	227.924,72	199.194,96	28.729,76	
Incrementi nel periodo	0	0	5.084,13	26.838,57		
Decrementi nel periodo	-6		-1.370,26	-1.370,26		
Valori al 31/12/2024	78	0	231.638,59	224.663,27	6.975,32	
<b>122020705001 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile (122020705001)</b>						
Valori inizio esercizio	10	0	4.575,00	4.575,00		
Valori al 31/12/2024	10	0	4.575,00	4.575,00	0,00	
<b>122020799999 - Hardware n.a.c. (122020799999)</b>						
Valori inizio esercizio	180	0	131.533,19	102.001,25	29.531,94	
Incrementi nel periodo	87	0	95.755,28	39.270,16		
Decrementi nel periodo	-1		-767,62	-767,62		
Valori al 31/12/2024	266	0	226.520,85	140.503,79	86.017,06	
<b>122020801001 - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza (122020801001)</b>						
Valori inizio esercizio	2	0	1.600,01	320,01	1.280,00	
Incrementi nel periodo				320,01		
Valori al 31/12/2024	2	0	1.600,01	640,02	959,99	
<b>122021101001 - Oggetti di valore (122021101001)</b>						
Valori inizio esercizio	611	0	618.298,97	100,01	618.198,96	
Decrementi nel periodo	-4		-9.959,60			
Valori al 31/12/2024	607	0	608.339,37	100,01	608.239,36	
<b>122021201001 - Materiale bibliografico (122021201001)</b>						
Valori inizio esercizio	2915	0	58.268,82	57.518,82	750,00	
Incrementi nel periodo				50,00		
Decrementi nel periodo	-26		-241,22	-241,22		
Valori al 31/12/2024	2889	0	58.027,60	57.327,60	700,00	
<b>122021299999 - Altri beni materiali diversi (122021299999)</b>						
Valori inizio esercizio	3071	0	1.654.582,94	1.647.804,71	6.778,23	
Incrementi nel periodo				1.630,00		
Decrementi nel periodo	-60		-27.587,28	-27.587,28		
Valori al 31/12/2024	3011	0	1.626.995,66	1.621.847,43	5.148,23	
<b>Totale:</b>						
Valori inizio esercizio	128329	0	20.420.823,54	17.814.171,98	2.606.651,56	
Incrementi nel periodo	1686	0	723.291,85	608.830,53		
Decrementi nel periodo	-338		-204.160,74	-181.090,82		
Valori al 31/12/2024	129677	0	20.939.954,65	18.241.911,69	2.698.042,96	

MODENA, 03/02/2025

PER PARIFICAZIONE CONTABILE

30/01/2025 13:11



IL PRESIDENTE  
Fabio Braglia

Provincia di Modena

IL CONSIGLIERO DEL BEN

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Raffaele Guzzardi



Pagina 3 di 3

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

MO

ANNO 2024

HERA SPA

MOD 21

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Totale Dovuto		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		ESTREMI RISCOSSIONE		QUIETANZA NN.	VALUTA	IMPORTO
		RICEVUTA NN.	IMPORTO			
	GENNAIO		108.687,17	1201240290103361	29/01/2024	108.687,17
	FEBBRAIO		89.417,05	1201240600146446	29/02/2024	89.417,05
	MARZO		20.575,97	1201240880217840	28/03/2024	20.575,97
	APRILE		138.615,84	1201241200198008	29/04/2024	138.615,84
	MAGGIO		92.422,82	1201241510174816	30/05/2024	92.422,82
	GIUGNO		5.151,98	1201241800200701	28/06/2024	5.151,98
	LUGLIO		18.511,81	1201242120176634	30/07/2024	18.511,81
	AGOSTO		16.584,70	1201242430141541	30/08/2024	16.584,70
	SETTEMBRE		109.287,61	1201242740155805	30/09/2024	109.287,61
	OTTOBRE		120.876,24	1201243050119128	31/10/2024	120.876,24
	NOVEMBRE		16.161,30	1201243340172823	29/11/2024	16.161,30
	DICEMBRE		100.424,90	1201243650165303	30/12/2024	100.424,90
		TOTALE.....	<b>836.717,39</b>	TOTALE		<b>836.717,39</b>

IL DIRIGENTE  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Raffaele Guizzardi



03/02/2025

PER PARIFICAZIONE CONTABILE

FIRMATO DIGITALMENTE DA HERA SpA

RICEVUTO A MEZZO PEC PROT. 2149 DEL 22/01/2025

Protocollo n. 2149 del 22/01/2025 09:10:02