

VERBALE N. 3
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Ottobre, alle ore 10,30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Dott. Roberto PUNTONI,
Dott. Giorgio GIACCHERI,
Dott. Lorenzo VEZZA

La seduta è convocata per provvedere a:

- **verifica straordinaria di cassa al 1 ottobre 2021**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- assistito dal Rag. Luca FAVARATO, Responsabile del Settore Finanziario del Comune, il quale mette a disposizione tutti gli atti e i documenti necessari alle operazioni di verifica e fornisce, dettagliatamente, tutte le indicazioni e le informazioni richieste;
- atteso che il Collegio, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente nonché verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni;
- visto lo statuto;
- preso atto del risultato delle consultazioni elettorali svoltesi in data 3 – 4 ottobre 2021 che hanno comportato la nomina del nuovo sindaco del Comune di Pianezza – Roberto Signoriello

procede

ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico Approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE AL 1 OTTOBRE 2021

Premesso che:

- con Determina n. 373 del 17/9/2019 sono state approvate le risultanze delle operazioni della gara a procedura aperta, svoltasi in data 16/09/2019, per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, con l'aggiudicazione a favore della società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede in Piazza San Carlo, 156, Torino.
- sono stati effettuati ispezioni e controlli sui rendiconti trimestrali del tesoriere.

attesta che

1. Il risultato di cassa del Tesoriere Comunale, al 1/10/2021, presenta i seguenti saldi

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CASSA
AL 01/ottobre/2021**

A) SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE

ENTRATE			
FONDO CASSA AL 1 gennaio			3.994.961,18
REVERSALI RISCOSE	10.831.556,64		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	168.905,66		
TOTALE DELLE ENTRATE			11.000.462,30
USCITE			
MANDATI PAGATI	11.798.890,38		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	95,52		
TOTALE DELLE USCITE			-11.798.985,90
SALDO RISULTANTE			3.196.437,58

B) SITUAZIONE PRESSO CONTABILITÀ DELL'ENTE

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			3.994.961,18
	Dal numero	Al numero	
REVERSALI EMESSE	2576	2596	10.842.967,14
MANDATI EMESSI LORDI	2542	2560	11.798.890,38
SALDO RISULTANTE			3.039.037,94

C) RAFFRONTO SALDI RISULTANTI

SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE	3.196.437,58
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE	3.039.037,94
DIFFERENZA DA RACCORDARE	157.399,64

D) RICONCILIAZIONE

Incassi in attesa di reversale	168.905,66	
TOTALE INCASSI DA REGOLARIZZARE (SEGNO +)		168.905,66
Pagamenti senza mandato	-95,52	
TOTALE PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (SEGNO -)		-95,52

Reversali emesse a fronte di un sospeso emesso nel
Reversali emesse e trasmesse da incassare
Reversali emesse nel III° trimestre 2021 nn.
1602/1919/2090/2099/2100/2101'21 a copertura
provvisori, non quietanzate entro il 30/09/2021 e
reversale 2596/'21 emessa il 01/10/2021 quietanzata
il 05/10/2021

11.410,50

Reversali emesse e non trasmesse

TOTALE REVERSALI DA INCASSARE (SEGNO -)

-11.410,50

Mandati emessi da pagare

Mandati emessi a copertura e non ancora agganciati

Mandati annullati e non trasmessi

Mandati emessi e non trasmessi

TOTALE MANDATI DA PAGARE (SEGNO +)

0,00

DIFFERENZA DA RACCORDARE

157.399,64

D) L'importo delle anticipazioni accordate per l'anno 2021 è pari a € 0,00. Al 01/10/2021 l'utilizzo del conto anticipazione è pari a € 0,00

La situazione sui c/c postali intestati al Comune di Pianezza alla data del 01/10/2021 risulta essere la seguente:

Numero di c/c postale	Descrizione	Importo
001041091586	Incassi tributi minori	Euro 82.294,42
000019597103	Incassi sanzioni CDS- Violazioni Polizia Municipale	Euro 102.361,95

Per i suddetti importi sono in corso di emissione regolari reversali di incasso, nei termini di legge.

Tanto risulta dall'odierna verifica, che si conclude alle ore 11:01 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Sindaco uscente

Dott. Antonio Castello

Sindaco entrante

Dott. Roberto Signoriello

Segretario Comunale

Dott. Paolo Morra

Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Luca Favarato



Presidente del Collegio dei revisori

Dott. Roberto PUNTONI



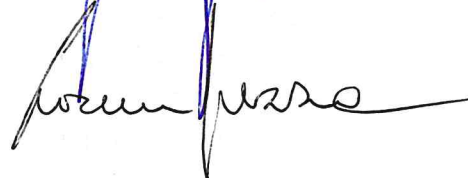
Membro collegio dei revisori dei Conti

Dott. Giorgio GIACCHERI



Membro collegio dei revisori dei Conti

Dott. Lorenzo VEZZA



Provisori di Uscita da regolarizzare caricati al 1.10.2021

20211001 HUTBES2
INTESA SANPAOLO S.P.A.
Tesoreria 00117 ALPIGNANO
Ente 1983 COMUNE DI PIANEZZA
Conto 100 CONTO PRINCIPALE

Divisa EUR

Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo da
N.Provv. Tipo Esec.	Esec.	Bolli	Spese	Provvisorio	Regolarizzare

1,38

Regolarizzare

1,38

266	O	2.09.2021	51	0,00	0,00	2284	Valuta ente: 2.09.2021
-----	---	-----------	----	------	------	------	------------------------

Valuta ente: 2.09.2021

T. IMPUTAZIONE 001

Anagrafica Cliente: SERVIZI POS
CAUSALE: 000 COMMISSIONI TRANSATO POS
SETEFIS

COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

015222474 TC 71 MAESTRO GEST

267	O	2.09.2021	51	0,00	0,00	2285	Valuta ente: 2.09.2021
-----	---	-----------	----	------	------	------	------------------------

Valuta ente: 2.09.2021

T. IMPUTAZIONE 001

Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS
SETEFIS

COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

015222474 TC 71 MAESTRO GEST

268	O	7.09.2021	51	0,00	0,00	2310	Valuta ente: 7.09.2021
-----	---	-----------	----	------	------	------	------------------------

Valuta ente: 7.09.2021

T. IMPUTAZIONE 001

Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO
CARTA N 6375XXXXXXX95

PERIODO 09 21

TOTALI CONTO							
Totale bolli Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale provvisori entrate:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale provvisori uscite :	53	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	95,52
TOTALI ENTE							
Totale bolli Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale provvisori entrate:	228	180.434,31	180.434,31	11.528,65	11.528,65	168.905,66	168.905,66
Totale provvisori uscite :	53	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	95,52



PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAGINA	39
Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 1.10.2021											
Esercizio 2021										Divisa EUR	
N.Provv.	Tipo Esec.	Data	Tipo Esec.	Importo Bolli	Importo Spese	Importo Provvisorio	Importo Regolarizzato	Importo da Regolarizzare			
SETEF15											
192	O	3.06.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 3.06.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
198	O	3.06.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 3.06.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
204	O	3.06.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 3.06.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
205	O	8.06.2021	51	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	Valuta ente: 8.06.2021		
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE											
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO										T. IMPUTAZIONE 001	
CARTA N 6375XXXXXXX95											
PERIODO 06 21											
222	O	2.07.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 2.07.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
228	O	2.07.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 2.07.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
234	O	2.07.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 2.07.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	
SETEF15											
240	O	2.07.2021	51	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	Valuta ente: 2.07.2021		
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										T. IMPUTAZIONE 001	

PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAGINA	38
20211001 HUTEPS2											
INTESA SANPAOLO S.P.A.											
Tesoreria 00117 ALPIGNANO											
Ente 1983 COMUNE DI PIANEZZA											
Conto 100 CONTO PRINCIPALE											
Data		Tipo		Importo		Importo		Importo		Divisa EUR	
N.Provv.	Tipo Esec.	Esec.	Bolli	Spese	Provvvisorio	Regolarizzato	Regolarizzare	Numero ricevuta:	1017	Valuta ente:	14.04.2021
134	O	14.04.2021	51	0,00	0,00	12,00	12,00	Numero ricevuta:	1017	Valuta ente:	14.04.2021
Anagrafica Cliente: SOGGETTI DIVERSI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 COMMISSIONE SERVIZI INBIZ										1,15	
146	O	4.05.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1216	Valuta ente:	4.05.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										1,15	
152	O	4.05.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1222	Valuta ente:	4.05.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										1,15	
158	O	4.05.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1228	Valuta ente:	4.05.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										1,15	
164	O	4.05.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1234	Valuta ente:	4.05.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										1,15	
170	O	4.05.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1240	Valuta ente:	4.05.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										0,50	
171	O	7.05.2021	51	0,00	0,00	0,50	0,50	Numero ricevuta:	1291	Valuta ente:	7.05.2021
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO										PERIODO 05 21	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										1,15	
180	O	3.06.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1504	Valuta ente:	3.06.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	
SETEF15										1,15	
186	O	3.06.2021	51	0,00	0,00	1,15	1,15	Numero ricevuta:	1510	Valuta ente:	3.06.2021
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI										T. IMPUTAZIONE 001	
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS										COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	

INTESA SANPAOLO S.P.A.
 Tesoreria 00117 ALPIGNANO
 Ente 1983 COMUNE DI PIANEZZA
 Conto 100 CONTO PRINCIPALE

Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 1.10.2021
 Esercizio 2021
 Divisa EUR

N.Provv. Tipo Esec.	Data	Tipo Esec.	Bolli	Importo	Importo Spese	Importo Provvvisorio	Importo Regolarizzato	Importo da Regolarizzare
SETEFI5								
99 O 2.03.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 573	Valuta ente: 2.03.2021		1,15
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
100 O 5.03.2021	51	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE					Numero ricevuta: 598	Valuta ente: 5.03.2021		
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO					PERIODO 03 21	T. IMPUTAZIONE 001		
109 O 2.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 906	Valuta ente: 2.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
114 O 2.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 911	Valuta ente: 2.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
120 O 2.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 917	Valuta ente: 2.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
126 O 2.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 923	Valuta ente: 2.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
132 O 2.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI					Numero ricevuta: 929	Valuta ente: 2.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS					COMUNE DI PIANEZZA98 COMM	T. IMPUTAZIONE 001		
SETEFI5								
133 O 13.04.2021	51	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE					Numero ricevuta: 1016	Valuta ente: 13.04.2021		
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO					PERIODO 04 21	T. IMPUTAZIONE 001		

PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAGINA	36
20211001 HUTBPS2											
INTESA SANPAOLO S.P.A.											
Tesoreria 00117 ALPIGNANO											
Ente 1983 COMUNE DI PIANEZZA											
Conto 100 CONTO PRINCIPALE											
		Data	Tipo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo da		
		N.Provv.	Tipo Esec.	Esec.	Bolli	Spese	Provvvisorio	Regolarizzato	Regolarizzare		
		51	0	2.02.2021	51	0,00		1,15	0,00	1,15	
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
57 0 2.02.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
63 0 2.02.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
64 0 8.02.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE											
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO CARTA N 6375XXXXXXX95											
66 0 23.02.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: GESTORE CARTA DI CRE											
CAUSALE: 000 CANONE CARTA DI DEBITO RECUPERO CANONI GIU NOV 2020 CARTA N 6375XXXXXXX95											
75 0 2.03.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
81 0 2.03.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
87 0 2.03.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
93 0 2.03.2021 51 0,00 0,00											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											
57 0 2.03.2021 567 1,15 1,15											
Anagrafica Cliente: ENTE EROGATORE SERVIZI											
CAUSALE: 000 CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS											
SETEF15											

Divisa EUR

Esercizio 2021

Provvisori di Uscita da regolarizzare caricati al 1.10.2021

Numero ricevuta: 259 Valuta ente: 2.02.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 265 Valuta ente: 2.02.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 271 Valuta ente: 2.02.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 334 Valuta ente: 8.02.2021
T. IMPUTAZIONE 001
PERIODO 02 21
3,00
Numero ricevuta: 466 Valuta ente: 23.02.2021
T. IMPUTAZIONE 001
CARTA N 6375XXXXXXX95
1,15
Numero ricevuta: 549 Valuta ente: 2.03.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 555 Valuta ente: 2.03.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 561 Valuta ente: 2.03.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

Numero ricevuta: 567 Valuta ente: 2.03.2021
T. IMPUTAZIONE 001
COMUNE DI PIANEZZA98 COMM

CL5000000005532841034
1RNPUS U748603069

20211001



Rendic...

Conti c...

Ricerca saldi per periodo



OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



>>



Data Iniziale: 01/10/2021 Data Finale: 04/10/2021

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
...	IT 43 B 07601 01000 000019597103	COMUNE PIANEZZA COMA	04/10/2021	EUR	105.174,41
...	IT 43 B 07601 01000 000019597103	COMUNE PIANEZZA COMA	03/10/2021	EUR	103.011,05
...	IT 43 B 07601 01000 000019597103	COMUNE PIANEZZA COMA	02/10/2021	EUR	103.011,05
...	IT 43 B 07601 01000 000019597103	COMUNE PIANEZZA COMA	01/10/2021	EUR	102.361,95

Pagina 1 / 1



Esegui nuova ricerca



[Handwritten signature]



Rendic...

Conti c...

Ricerca saldi per periodo



Rendic...

Conti c...

Ricerca saldi per periodo

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



>>



Data Iniziale: 01/10/2021 Data Finale: 04/10/2021

Dettagli	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
...	IT 45 X 07601 01000 001041091586	COMUNE DI PIANEZZA - TRIBUTI MINORI	04/10/2021	EUR	82.286,21
...	IT 45 X 07601 01000 001041091586	COMUNE DI PIANEZZA - TRIBUTI MINORI	03/10/2021	EUR	82.286,21
...	IT 45 X 07601 01000 001041091586	COMUNE DI PIANEZZA - TRIBUTI MINORI	02/10/2021	EUR	82.286,21
...	IT 45 X 07601 01000 001041091586	COMUNE DI PIANEZZA - TRIBUTI MINORI	01/10/2021	EUR	82.294,42

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca



Elenco Reversali emesse dal 01/01/2021 al 30/09/2021 - Esercizio 2021 - Da incassare

REVERSALE DATA PIANO FIN.	PROVEDIMENTO DESCRIZIONE CREDITORE	COD.BILANCIO	CAPITOLO	NON RICO	SIOPE	ACCERTAMENTO	IMPORTO	IMP. INCASSATO
1602 E.9.01.99.99.999	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE DIRITTI DI ISTRUTTORIA GENZANO VALENTINA BXS88570148000000000534001 TRXID: 012106140ZUD7 CORSO G.FERRARIS 146 STUDIO ADELCO	9.0100.9019900	470/000	N	9019999999	2021/843/0	50,00	0,00
1919 E.9.01.99.99.999	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE DIRITTI SEGRETERIA CILA - SISCA ILENIA VIA DUCALE 21 SISCA ILENIA TRXID: 012103230Q3ZHZ VIA BERNARDINO LUINI 63 10149 TORINO TO LOMBARDO/ANDREA	9.0100.9019900	470/000	N	9019999999	2021/979/0	10,00	0,00
2090 E.3.01.02.01.008	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA UTENTI VERSATI IN BANCA - MOROSITA' A.S. 2020/2021 - VERSAMENTI DI LUGLIO 2021. DEBITORI DIVERSI - P.IVA 000000000000	3.0100.3010200	155/002	N	3010201008	2021/116/0	10.740,06	0,00
2099 E.3.01.02.01.016	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE TRASPORTO SCOLASTICO - PROVENTI DA UTENTI VERSATI IN BANCA - MOROSITA' A.S. 2020/2021 - VERSAMENTO DI LUGLIO 2021. DEBITORI DIVERSI - P.IVA 000000000000	3.0100.3010200	156/000	N	3010201016	2021/115/0	215,68	0,00
2100 E.3.01.02.01.032	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE [JPPA DIRITTI] DIRITTI SEGR.SCIA IN SAN. VIA GRAMSCI 38 - OLIMPO 2080 - GEOM.LAZZERI DEBITORI DIVERSI - P.IVA 000000000000	3.0100.3010200	126/000	N	3010201032	2021/5/0	10,00	0,00
2101 E.4.05.01.01.001	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE [JPPA DIRITTI] PAGAM. SANZIONE CILA IN SANATORIA VIA GRAMSCI 38 PIANEZZA - OLIMPO 2080 LAZZERI/VALENTINA	4.0500.4050100	408/000	S	4050101001	2021/1050/0	100,00	0,00

	NUMERO	IMPORTO	IMP. INCASSATO
RESIDUO COMPETENZA	0 6	0,00 11.125,74	
TOTALE	6	11.125,74	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Elenco Reversali emesse dal 01/01/2021 al 18/10/2021 - Esercizio 2021

REVERSALE DATA	PROVVEDIMENTO	COD.BILANCIO	CAPITOLO	NON RICO	SIOPE	ACCERTAMENTO	IMPORTO	IMP. INCASSATO
PIANO FIN.	DESCRIZIONE							
	CREDITORE							

2596	01/10/2021	ZB - 2021 - 01/01/2021 - EE	3.0100.3010200	155/002	N	3010201008	2021/116/0	284,76
E.3.01.02.01.008		REFEZIONE SCOLASTICA - PROVENTI DA UTENTI VERSATI IN BANCA - MOROSITA' A.S. 2020/2021 - VERSAMENTO DI SETTEMBRE 2021.						
		DEBITORI DIVERSI - P.IVA 000000000000						

	NUMERO	IMPORTO	IMP. INCASSATO
RESIDUO	0	0,00	
COMPETENZA	1	284,76	
TOTALE	1	284,76	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA
E N T R A T T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
REVERSALI RISCOSE
DA RISCOOTERE
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

CONTO DI DIRITTO
3.994.961,18
10.831.556,64
168.905,66
CONTO DI FATTO
3.994.961,18
10.831.556,64
168.905,66

TOTALE DELLE ENTRATE
U S C I T E
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
MANDATI PAGATI
DA PAGARE
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

CONTO DI DIRITTO
14.995.423,48
CONTO DI DIRITTO
11.798.890,38
95,52
CONTO DI FATTO
14.995.423,48
CONTO DI FATTO
11.798.890,38
95,52

TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)

11.798.985,90
3.196.437,58
11.798.985,90
3.196.437,58

DI CUI FONDI SPECIALI:
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)
FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)
UTILIZZATE A C/C

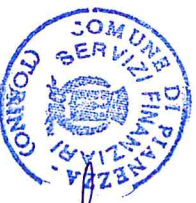
C/C
SOMME VINCOLATE (*)
SOMME RISERVATE (*)
UTILIZZO ANTICIPI (*)
MANDATI DA PAGARE
182.604,00

2.TOTALE
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE

3.TOTALE
SVINCOLI A C/C (*)
182.604,00

TOTALI DELL'ENTE
TOTALE INIZIALE
TOTALE DEL 01.10.2021
TOTALE PRECEDENTE AL 30.09.2021
TOTALE ATTUALE AL 01.10.2021

ENTRATE
3.994.961,18
30.236,41
14.965.187,07
14.995.423,48
USCITE
16.850,66
11.782.135,24
11.798.985,90
S A L D O
3.994.961,18
13.385,75
3.183.051,83
3.196.437,58
INTESA SANPAOLO S.P.A.
08778
IL TESORIERE/IL CASSIERE



Handwritten signature in blue ink.

