



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE N^4/ 2022 del 22/06/2022

VERBALE VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI

Il giorno 22 GIUGNO 2022, alle ore 16.00 presso la sede municipale del Comune di Santa Maria di Sala, si è riunito il Collegio di Revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Sono presenti fisicamente presso la sede municipale i Revisori, nominati con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28/07/2021, dott.ssa LAURA Filippin e il dott. STEFANO Mattarollo componenti mentre il Presidente dott. GIOVANNI Zampieri è presente on line. Sono altresì presenti il Segretario Comunale dott. LONGO Silvano, il Sindaco uscente Sig. NICOLA Fragomeni e il Sindaco subentrante Avv. NATASCIA Rocchi.

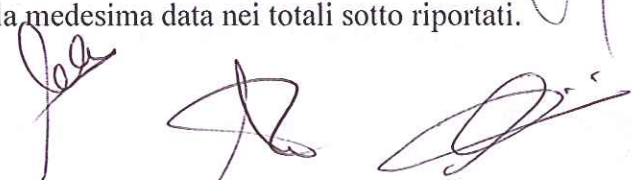
Partecipa alla riunione il dott. ROMANO Armellin, Dirigente del Settore Economico e Amministrativo e l'Economo Comunale Rag. BARBARA Barbato.

Premesso che:

- a seguito dell'esito delle elezioni amministrative, tenutesi il giorno 12 giugno, si è determinato il mutamento della persona del Sindaco del Comune di Santa Maria di Sala con l'elezione dell'Avv. Natascia Rocchi proclamata Sindaca dall'Ufficio Elettorale Centrale il giorno 15 Giugno 2022;
- risulta necessario procedere alla verifica di cassa straordinaria ai sensi dell'art. 224 del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 che testualmente recita al comma 1. "Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
- Il Regolamento di Contabilità all'art. 57 prevede quanto segue: Verifiche di cassa - L'organo di revisione, oltre alle ordinarie verifiche di cassa trimestrali, ed alle verifiche straordinarie, qualora ne ricorrano le condizioni, può procedere in qualsiasi momento ad una verifica di cassa ordinaria. Di ogni verifica di cassa viene redatto apposito verbale.
- Il Servizio di Tesoreria è affidato al Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il Collegio procede alla verifica straordinaria dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 17/06/2022 riscontrando le scritture contabili dell'Ente e le scritture/risultanze della tesoreria comunale trasmesse al protocollo del Comune.

Viene constatata la coincidenza delle risultanze di cassa alla medesima data nei totali sotto riportati.



	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2022			7.532.503,65
RISCOSSIONI	759.127,16	3.289.879,60	4.049.006,76
PAGAMENTI	874.678,47	3.765.347,07	4.640.025,54
Riscossioni da regolarizzare			63.036,55
Pagamenti da regolarizzare			308.689,48
FONDO DI CASSA AL 17 GIUGNO 2022			7.313.210,90
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 17 GIUGNO 2022			0

Così riconciliata nelle singole voci:

Fondo cassa all' 01.01.2022	€	7.532.503,65
Importo reversali emesse	€	4.049.006,76
Importo mandati emessi	-	4.640.025,54
Incassi con provvisori da regolarizzare	€	63.528,20
Pagamenti con provvisori da regolarizzare	-	2,30
Importo reversali emesse e non riscosse		
Mandati emessi e non pagati	€	308.691,78
Mandati emessi e non trasmessi o contabilizzati dal Tesoriere		
Reversali emesse e non trasmesse o contabilizzate dal tesoriere	-	491,65
Risultato di cassa 17.06.2022	€	7.313.210,90

Si evidenzia inoltre che:

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; È rispettata la regolarità degli adempimenti *fiscali*, della contabilità IVA e IRAP;
- sono state regolarmente versate le somme relative alle ritenute erariali e previdenziali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto di quanto comunicato dal Dirigente del Settore

Economico e Amministrativo, il quale fa presente che:

- allo stato attuale non risultano contenziosi avanti l'Autorità giudiziale per pagamenti insoluti, per fatture contestate, per passività pregresse e similari;
- allo stato attuale nessun Responsabile di Servizio ha comunicato debiti fuori bilancio o potenziali debiti fuori bilancio;
- allo stato attuale non risultano segnalazione/contestazione della Corte dei conti né Ministeriali.

Si procede successivamente alla verifica della Cassa dell'Economo comunale e degli altri Agenti Contabili appositamente nominati con delibera di Giunta comunale n.5 del 20/01/2022.

Viene verificata la situazione della Cassa economale al 22/06/2022 tenuta dall'Economo comunale Rag. BARBARA Barbato, riscontrando la correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili. La cassa economale presenta un saldo di euro. 273,24. Si riscontra, altresì, la determinazione del Dirigente del Settore Economico e Contabile n. 257 del 04/04/2022 di approvazione del rendiconto del 1° Trimestre del Conto dell'Economo comunale anno 2022.

L'Agente Contabile Rag. Barbara Barbato Servizio Ragioneria per la riscossione dei diritti di segreteria ha dichiarato che i versamenti mensili anno 2022 fino a Maggio sono stati effettuati nel conto di Tesoreria comunale e che gli incassi relativi al mese di giugno alla data odierna ammontano a euro 51,65 per la ricevuta n. 30 emessa in data 13/06/2022.

L'Agente Contabile Dott. Martino Lazzari Servizio Cultura e Biblioteca ha dichiarato nessun incasso relativamente all'anno 2022.

Gli Agenti contabili esterni di cui alla deliberazione di Giunta comunale sopracitata versano con cadenza mensile nel conto di Tesoreria comunale rispettivamente Abaco Spa, per le riscossioni coattive delle entrate tributarie ed extratributarie, Veritas Spa per la riscossione coattiva della TARES anno 2013 e il Comune di Venezia Corpo di Polizia Locale per la riscossione delle contravvenzioni del Codice della Strada. Mentre l'Agenzia Riscossione Spa versa le riscossioni coattive dell'addizionale Comunale all'Irpef e CDS nel conto di Tesoreria comunale con cadenza ogni decade del mese.

L'agente Consegretario delle Azioni è il Sindaco protempore nell'espletamento del proprio mandato ha diritto di voto in assemblea; pertanto, dalla proclamazione vi è il subentro al Sindaco uscente Sig. Nicola Fragomeni.

L'Ente è titolare di 5 conti correnti postali, come risulta dall'estratto conto allegato al presente verbale, che presentano un saldo di cassa al 17 giugno 2022 come riportato in tabella sottostante:

Numero conto corrente postale	Denominazione conto	Saldo al 17 giugno 2022
1039683022	Comune di Santa Maria di Sala Servizio Riscossione Coattiva	5.202,61
12261301	C Comune di Santa Maria di Sala Servizio Riscossione Tributi Servizio Tesoreria	-8,45
15453301	Comune di Santa Maria di Sala Servizio Tesoreria	3.691,11
19041300	Comune di Santa Maria di Sala Lampade Votive Servizio Tesoreria	61,69
86296589	Comune di Santa Maria di Sala Addizionale Comunale all'IRPEF Servizio Tesoreria	18.067,81

Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto di quanto segnalato dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, il quale fa presente che:

- l'elenco delle fatture ancora non pagate alla data odierna fatte pervenire dagli uffici risultano regolari e sono agli atti del Comune;
- risultano predisposti i mandati di pagamento relativi alle rate dei mutui in scadenza a giugno 2022;

Non sussistono contestazioni in ordine ai rapporti di crediti e debiti reciproci con le Società partecipate ed enti strumentali;

Risulta approvato il Rendiconto anno 2021 con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 27.04.2022 - come pure il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 15/12/2021;

L'indebitamento dell'Ente alla fine dell'anno 2021 ammonta a 3.130.213,66 euro.

Né il Sindaco entrante né il Sindaco uscente comunicano fatti o situazioni ritenuti necessari da riportare nel presente verbale.

Si ritiene quindi di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ex art. 224 del T.U. d.lgs. 267/2000 dando atto della regolare tenuta delle scritture contabili e del fondo di cassa alla data del 17 GIUGNO 2022.

Si allegano le copie dei documenti trasmessi dal Tesoriere e delle risultanze della contabilità dell'Ente.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16.45 del giorno 22 del mese di Giugno anno 2022, viene letto, confermato e sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro dei verbali, tenuto presso la sede del Comune.

Copia del presente verbale viene rilasciata al Sindaco uscente e al Sindaco subentrante.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Giovanni Zampieri

Dott.ssa Laura Filippin

Dott. Stefano Mattarollo

Firmato digitalmente da: Giovanni Zampieri
Data: 22/06/2022 18:22:58

IL SINDACO USCENTE

Sig. Nicola Fragomeni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Silvano Longo

IL SINDACO ENTRANTE

Avv. Natascia Rocchi

IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO E AMMINISTRATIVO

Dott. Romano Armellini

Venezia 24 marzo 2015

Prot. 27222 RB/PB

Direzione Affari Legali e Societari

Spett.le

Comune di

S. Maria di Sala

Piazza XXV Aprile, 2

30036 S. Maria di Sala (VE)

OGGETTO: "V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.: titolo azionario"

Con la presente si consegna il titolo azionario n. 104 del 12 febbraio 2015 rappresentativo di n. 42.644 azioni ordinarie di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. del valore nominale pari ad € 50,00 per un importo complessivo pari ad € 2.132.200,00 di proprietà del Comune di S. Maria di Sala, con sede in S. Maria di Sala – Piazza XXV Aprile, 2.

Cordiali saluti.


- **Avv. Roberta Brinis** -
Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo

All.: c.s.

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

VENEZIA - S. CROCE 489

Costituita con atto Notaro Massimo Luigi Sandi in data 20.06.2007 N. rep. 85917

Iscritta al registro delle imprese di Venezia in data 22.06.2007

N. codice fiscale e registro imprese 03341820276

CAPITALE SOCIALE: € 110.973.850,00 (centodiecimilioninovecentosettantatre milaottococinquanta/00)

Titolo nominativo N. 104

per N. 42.644 azioni di categoria ordinaria

da € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna

e complessivamente € 2.132.200,00 (due milioni duecentoventi mila duecento/00)

intestato a Comune di S. Maria di Sala

luogo e data di nascita

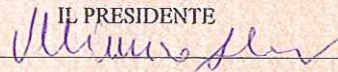
domicilio Piazza XXV Aprile, 2 - S. Maria di Sala (VE)

nazionalità Italiana iscrizione al n. 30 del Libro Soci.

Venezia, li 12 / 02 / 2015

UN AMMINISTRATORE

IL PRESIDENTE



ACTV S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 32
30135 Venezia

T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 52 07 135
direzione@actv.it

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0002704

14-02-2018 - PdC/4/5



Holding partenza

prot. 0003156 - 08/02/2018

IPA: avm - REG01



PH001413300

Spettabile

Comune di S. Maria di Sala

Settore Economico Contabile

Piazza XXV Aprile, 2

30036 S. Maria di Sala - Venezia

racc. A/R

anticipata pec: santamariadisala@cert.legalmail.it

DILEG/CT/ac

Oggetto: variazione capitale sociale e restituzione titoli azionari ACTV S.p.A.

Si comunica che, in esito alla scissione della Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A., il nuovo capitale sociale di Actv S.p.A. è complessivamente determinato in € 24.907.402,00.

La partecipazione azionaria del Comune di S. Maria di Sala risulta la seguente:

SOCIO	N. certificato	CAPITALE SOTTOSCRITTO			CAPITALE VERSATO	Partecipazione Capitale Sociale
		n. azioni	€ cad.	€ val. nom.	€	
Comune di S. Maria di Sala P.zza XXV Aprile 2 30036 S. Maria di Sala	21	915	26,00	23.790,00	23.790,00	0,096

Con l'occasione si restituisce l'originale del summenzionato certificato azionario, atteso che, per espressa previsione statutaria (art. 15), l'intervento e l'esercizio di voto in seno all'Assemblea sono subordinati alla sola iscrizione nel libro soci.

Cordiali saluti.

Il Direttore Affari Societari e Legali
di Gruppo

avv. Camilla temperini



Società per Azioni

COMUNE DI S. MARIA DI SALA

PROT. 0002704
14-02-2018 - PdC/4/5

Costituita con atto Notaio Paolo Chiaruttini in data 4 dicembre 2000 N. repertorio 22270

Iscritta al registro delle imprese di **VENEZIA**

N. codice fiscale e registro delle Imprese 80013370277

Capitale sociale 18.624.996,00 Euro Durata della Società: 31 dicembre 2029

Titolo nominativo N. 21

per N. **915** azioni di categoria **ORDINARIA**

da euro **26,00 (ventisei,00)** ciascuna

e complessivamente euro **23.790,00**

Intestato a **COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA**

Domicilio **PIAZZA XXV APRILE N. 1 - SANTA MARIA DI SALA (VE)**

iscrizione al n. **21** del Libro Soci

Venezia il **8** / **gennaio** / **2010**

Un Amministratore

MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE	Codice fiscale 00884060526	Esercizio finanziario 2022
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale 00625620273	Codice dell'ENTE 1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1887 15-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	688,82		ABACO S.P.A.	
1888 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	61,90		BIASI VIVIANA	
1889 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	218,00		ABACO S.P.A.	
1890 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	254,76		MODERNA SERVICE SRL	
1891 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	382,00		SORGATO PIERINO	
1892 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	396,12		CACCIN ANTONIO	
1893 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	106,18		ABACO S.P.A.	
1894 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	141,76		ABACO S.P.A.	
1895 15-06	RESIDUI	130	1	1010106002	83,98		ABACO S.P.A.	
1896 15-06	COMPETENZA	135	1	1010176002	476,00		TESORERIA PROV.LE TASI	
1897 15-06	COMPETENZA	1190		3010201032	133,52		Diversi	
2256 15-06	RESIDUI	8565		10052020109012		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2257 15-06	RESIDUI	8483		06012020109016		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2258 15-06	COMPETENZA	4438		12091030209008		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2259 15-06	RESIDUI	540		01061030211999		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2260 15-06	RESIDUI	8558		10052020109012		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2261 15-06	COMPETENZA	3944		12031030215009		600,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2262 15-06	COMPETENZA	1344		04061030215006		600,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2263 15-06	COMPETENZA	2549		09021030299009		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2264 15-06	RESIDUI	8020		12092020109015		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2265 15-06	COMPETENZA	2549		09021030299009		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2266 15-06	COMPETENZA	2549		09021030299009		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2267 15-06	COMPETENZA	142		01021030213002		30,00	AUTORITA'VIGILANZA SUI CON	
2268 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		150,00	BARBAN PAOLA	
2269 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		150,00	BETTIN IVANO	
2270 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		150,00	CASSANDRO MONICA	
2271 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		200,00	CONORO IONELA CORINA	
2272 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		100,00	EL BARHMI FATIMA	
2273 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		100,00	DIOP ABDOU	
2274 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		352,60	FAVARETTO FIORENZO	
2275 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		150,00	GAIANI BERTILLA	
2276 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		150,00	ISTRATI ALIONA	
2277 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		130,00	MARCHESIN ADRIANO	
2278 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		200,00	MENATO LUCIA	
2279 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		700,00	MINGARDO SANDRA	
2280 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		100,00	OGBEBOR JENNIFER	
2281 15-06	COMPETENZA	3957	54	12041040205999		1.000,00	RABACCHI MARINELLA	P.V. 1
2282 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		100,00	RAKHA SURAEA HASSEM	
A RIPORTARE					2.943,04	5.232,60		

MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE	Codice fiscale	00884060526	Esercizio finanziario	2022
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale	00625620273	Codice dell'ENTE	1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
A RIPO R T O					2.943,04	5.232,60		
2283 15-06	COMPETENZA	3957	54	12041040205999		1.200,00	UNGUREANU VIRGIL	P.V. 1
2284 15-06	COMPETENZA	4157		12051040202999		300,00	ZARA TERESA	
2285 15-06	COMPETENZA	146		01021030217999		31,03	C/C/P 15453301 SERVIZIO DI	
					2.943,04	6.763,63		
di cui a competenza					1.298,34	6.613,63		
di cui residui					1.644,70	150,00		
DATA 15-06-2022 TOTALE PRECEDENTE					3.966.343,44	4.633.261,91	DATA DI RICEVUTA	
TOTALE AD OGGI					3.969.286,48	4.640.025,54		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	126.234,58	4.507.027,33	4.633.261,91
Pagato in distinta	2.200,00	4.563,63	6.763,63
TOTALE PAGAMENTI	128.434,58	4.511.590,96	4.640.025,54
Riscossioni precedenti	142.937,05	3.823.406,39	3.966.343,44
Riscosso in distinta		2.943,04	2.943,04
TOTALE RISCOSSIONI	142.937,05	3.826.349,43	3.969.286,48

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	14.502,47	-685.241,53	-670.739,06
Fondo cassa iniziale	20.118,49	7.512.385,16	7.532.503,65
Situazione finale	34.620,96	6.827.143,63	6.861.764,59

MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE	Codice fiscale	00884060526	Esercizio finanziario	2022
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale	00625620273	Codice dell'ENTE	1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE				

NUMERO		RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
DATA	ORD.	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1898	15-06	COMPETENZA	1191	1	3010201033	3.432,45		Diversi	
1899	15-06	COMPETENZA	1191		3010201033	50,00		A.S.D. OLIMPIA SALESE	
1900	15-06	COMPETENZA	1192		3010201033	8,40		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT	
1901	15-06	COMPETENZA	1192		3010201033	2,94		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT	
1902	15-06	COMPETENZA	1195		3010201999	239,50		Diversi	
1903	15-06	COMPETENZA	1200		3010201029	35,00		ZANATTA ROSSELLA	
1904	15-06	COMPETENZA	1220		3010201033	200,00		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT	
1905	15-06	COMPETENZA	1220		3010201033	70,00		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT	
1906	15-06	COMPETENZA	1230		3010201014	510,00		Diversi	
1907	15-06	COMPETENZA	1260		3020201004	29,58		AGENZIA DELLE ENTRATE RISC	
1908	15-06	COMPETENZA	1270	3010301002	1.500,00		CUP CONTO DEDICATO CANONE		
1909	15-06	COMPETENZA	1340	3010201024	1.192,46		Diversi		
1910	15-06	COMPETENZA	1400	3010301003	600,00		BUGIN AMALIA		
1911	15-06	COMPETENZA	1405	3010301001	212,56		TELECOM ITALIA SPA		
1912	15-06	COMPETENZA	1405	3010301001	2.795,82		INFRASTRUTTURE WIRELESS IT		
1913	15-06	COMPETENZA	1405	3010301001	3.084,72		INFRASTRUTTURE WIRELESS IT		
1914	15-06	COMPETENZA	1440	20	3010301003	200,00		Diversi	
1915	15-06	COMPETENZA	2020	4050101001	1.654,99		Diversi		
1916	15-06	COMPETENZA	92501	9020501001	112,00		Diversi		
1917	15-06	COMPETENZA	92999	9029999999	671,60		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT		
1918	15-06	COMPETENZA	92999	9029999999	235,06		DIVERSI CIE CARTE DI IDENT		
1919	15-06	COMPETENZA	92999	9029999999	62.883,20		MINISTERO DELL'INTERNO		
						79.720,28			
di cui a competenza						79.720,28			
di cui residui									
DATA 15-06-2022		TOTALE PRECEDENTE				3.969.286,48	4.640.025,54	DATA DI RICEVUTA	
		TOTALE AD OGGI				4.049.006,76	4.640.025,54		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	128.434,58	4.511.590,96	4.640.025,54
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	128.434,58	4.511.590,96	4.640.025,54
Riscossioni precedenti	142.937,05	3.826.349,43	3.969.286,48
Riscosso in distinta		79.720,28	79.720,28
TOTALE RISCOSSIONI	142.937,05	3.906.069,71	4.049.006,76

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	14.502,47	-605.521,25	-591.018,78
Fondo cassa iniziale	20.118,49	7.512.385,16	7.532.503,65
Situazione finale	34.620,96	6.906.863,91	6.941.484,87

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2022

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)				Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS					
										Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	247.767,90								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	4.011.888,33								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	803.701,41								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.119.568,29	RR	641.868,35	R	7.534,58			EP	1.485.234,52
		CP	5.739.461,67	RC	1.698.653,81	A	4.043.342,48	CP		EC	2.344.688,67
		CS	6.502.378,35	TR	2.340.522,16	CS	-4.161.856,19			TR	3.829.923,19
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	80.323,08	RR	35.302,78	R	0,00			EP	45.020,30
		CP	771.340,74	RC	187.566,23	A	387.425,59	CP		EC	199.859,36
		CS	789.385,94	TR	222.869,01	CS	-566.516,93			TR	244.879,66
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	133.011,93	RR	81.401,29	R	2.361,13			EP	53.971,77
		CP	1.373.641,00	RC	601.048,54	A	748.226,88	CP		EC	147.178,34
		CS	1.339.820,14	TR	682.449,83	CS	-657.370,31			TR	201.150,11
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	97.294,52	RR	0,00	R	0,00			EP	97.294,52
		CP	1.262.000,00	RC	273.852,03	A	705.871,35	CP		EC	432.019,32
		CS	1.023.531,57	TR	273.852,03	CS	-749.679,54			TR	529.313,84
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP		EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	9.721,84	RR	554,74	R	0,00			EP	9.167,10
		CP	2.304.320,00	RC	528.758,99	A	566.813,04	CP		EC	38.054,05
		CS	2.304.368,34	TR	529.313,73	CS	-1.775.054,61			TR	47.221,15
TOTALE TITOLI											
		RS	2.439.919,66	RR	759.127,16	R	9.895,71			EP	1.690.688,21
		CP	12.650.763,41	RC	3.289.879,60	A	6.451.679,34	CP		EC	3.161.799,74
		CS	13.159.484,34	TR	4.049.006,76	CS	-9.110.477,58			TR	4.852.487,95
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	2.439.919,66	RR	759.127,16	R	9.895,71			EP	1.690.688,21
		CP	17.714.121,05	RC	3.289.879,60	A	6.451.679,34	CP		EC	3.161.799,74
		CS	13.159.484,34	TR	4.049.006,76	CS	-9.110.477,58			TR	4.852.487,95

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾									
		CP		0,00					
		CP		0,00					
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.329.014,37	PR	660.397,95	R	-16.270,12	EP	652.346,30
		CP	7.738.096,56	PC	2.489.438,59	I	4.559.015,41	EC	2.069.576,82
		CS	8.602.658,04	TP	3.149.836,54	FPV	0,00	TR	2.721.923,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	377.344,07	PR	168.839,42	R	0,00	EP	208.504,65
		CP	6.003.148,13	PC	629.033,04	I	4.532.899,18	EC	3.903.866,14
		CS	5.741.479,32	TP	797.872,46	FPV	140.000,00	TR	4.112.370,79
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	466.682,61	PC	231.520,31	I	231.520,31	EC	0,00
		CS	466.682,61	TP	231.520,31	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	66.624,40	PR	45.441,10	R	0,00	EP	21.183,30
		CP	2.304.320,00	PC	415.355,13	I	473.069,94	EC	57.714,81
		CS	2.368.944,40	TP	460.796,23	FPV	0,00	TR	78.898,11
TOTALE DEI TITOLI									
		RS	1.772.982,84	PR	874.678,47	R	-16.270,12	EP	882.034,25
		CP	17.712.247,30	PC	3.765.347,07	I	9.796.504,84	EC	6.031.157,77
		CS	18.379.764,37	TP	4.640.025,54	FPV	140.000,00	TR	6.913.192,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE									
		RS	1.772.982,84	PR	874.678,47	R	-16.270,12	EP	882.034,25
		CP	17.712.247,30	PC	3.765.347,07	I	9.796.504,84	EC	6.031.157,77
		CS	18.379.764,37	TP	4.640.025,54	FPV	140.000,00	TR	6.913.192,02

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

ORDINATIVI

Elenco Ordinativi

Identificativo Flusso	Esercizio	Numero Ordinativo	Tipo Ordinativo	Esito Ordinario
2022-05-08-Distinta146-1	2022	1838	Incasso	NON ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1839	Incasso	NON ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1840	Incasso	ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1841	Incasso	NON ACQUISITO
2022-05-08-Distinta146-1	2022	1842	Incasso	NON ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1843	Incasso	ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1844	Incasso	ACQUISITO
2022-05-08-Distinta146-1	2022	1845	Incasso	ACQUISITO
2022-05-08-Distinta146-1	2022	1846	Incasso	ACQUISITO
2022-06-08-Distinta146-1	2022	1847	Incasso	NON ACQUISITO

23709652	05/05/2022	9	Successivo
23709657	05/05/2022	9	Successivo
23709648	05/05/2022	9	Successivo
23709647	05/05/2022	9	Successivo
23709349	05/05/2022	9	Successivo
23707290	05/05/2022	9	Successivo
23707285	05/05/2022	9	Successivo
23707282	05/05/2022	9	Successivo
23705912	05/05/2022	9	Successivo

Visa da 11 a 20 di 23 elementi

Scrivi qui per eseguire la ricerca





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel. 041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273

Resp. proc. Armellin Dott. Romano
Resp. Istr. Favaro Dott. Paolo

**AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
SEDE**

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA STRAORDINARIA AL 17.06.2022

Fondo cassa all' 01.01.2022	€	7.532.503,65
Importo reversali emesse	€	4.049.006,76
Importo mandati emessi	-	4.640.025,54
Incassi con provvisori da regolarizzare	€	63.528,20
Pagamenti con provvisori da regolarizzare	-	2,30
Importo reversali emesse e non riscosse		
Mandati emessi e non pagati	€	308.691,78
Mandati emessi e non trasmessi o contabilizzati dal Tesoriere		
Reversali emesse e non trasmesse o contabilizzate dal tesoriere	-	491,65
Risultato di cassa 17.06.2022	€	7.313.210,90

Visti i documenti emessi e le risultanze trasmesse dal Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena Spa Filiale di Caselle di Santa Maria di Sala (Ve) si certifica il fondo finale di cassa alla data di cui all'oggetto.

Santa Maria di Sala lì, 20/06/2022



**IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-CONTABILE
F.to Dott. Armellin Romano**

Verifica di cassa			
Data Contabile: 17.06.2022			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			1919
Numero ultima bolletta			2900
Numero ultima carta contabile entrata			1950
Fondo di Cassa			7.532.503,65
Reversali Caricate			4.048.515,11
Reversali Riscosse			4.048.515,11
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	3.598.788,79		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			63.528,20
Totali delle Entrate			11.644.546,96
USCITE			
Numero ultimo mandato		2285	
Numero ultima carta contabile uscita		18	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			4.640.025,54
Mandati Pagati			4.331.333,76
Mandati Da Pagare	308.691,78		
Pagamenti regolarizzati con Mandati	1.115,09		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			2,30
Totali delle Uscite			4.331.336,06
Saldo risultante del conto di Diritto			7.004.519,12
Saldo risultante del conto di Fatto			7.313.210,90



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

2489-01 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2022 al 17/06/2022 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2022		7.532.503,65
Riscossioni:		
Residui	759.127,16	
Competenza	3.289.387,95	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	63.528,20	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	4.112.043,31	4.112.043,31
Pagamenti:		
Residui	874.428,47	
Competenza	3.456.905,29	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	2,30	
Totale Pagamenti	4.331.336,06	4.331.336,06
SALDO AL 17/06/2022 (confrontare con totali A, B e C)		7.313.210,90
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 17/06/2022		
Incassi:		
Residui	759.127,16	
Competenza	3.289.387,95	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	4.048.515,11	4.048.515,11
Pagamenti:		
Residui	874.678,47	
Competenza	3.765.347,07	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	4.640.025,54	4.640.025,54
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 17/06/2022		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	250,00	
Competenza	308.441,78	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	308.691,78	308.691,78

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 70401 alla data del 17/06/2022 (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		7.314.870,09
Saldo Conto Corrente n. 15350 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 17/06/2022 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		-1.123,13
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 17/06/2022 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		-536,06
Totale (A) come da giornale di cassa al 17/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		7.313.210,90

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 17/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 17/06/2022 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		0,00

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

C/C 15456.27 € 0,00; C/C 16413.21 € 0,00; C/C 16520.48 € 71,00; C/C 16530.75 € 797,50;
C/C 16690.22 € 0,00

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 49.458,07

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
TESORERIE

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 17.06.2022

ENTRATA

DATA CARICO	TIPO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	OBBLIGATO
06.05.2022		1431	260,00	210,00	50,00	LIS PAY S.P.A.
11.05.2022		1470	302,00	220,00	82,00	LIS PAY S.P.A.
20.05.2022		1579	30,00	0,00	30,00	BFF bank Servizio AGID
23.05.2022		1602	22,00	16,79	5,21	BANCA GENERALI S.P.A.
26.05.2022		1643	3.662,64	110,00	3.552,64	BCC DI ROMA
31.05.2022		1785	395,65	295,65	100,00	INTESA SANPAOLO S P A
31.05.2022		1792	100,00	0,00	100,00	POSTEPAY S.P.A.
31.05.2022		1793	72,00	22,00	50,00	BANCA MEDIOLANUM SPA
01.06.2022		1812	50,00	0,00	50,00	BFF bank Servizio AGID
03.06.2022		1819	51,65	0,00	51,65	IMPRESA EDILE BARIZZA S A S DI BARIZZA G
03.06.2022		1821	976,00	0,00	976,00	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
06.06.2022		1829	886,50	0,00	886,50	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
07.06.2022		1841	1.004,50	0,00	1.004,50	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
07.06.2022		1845	252,00	242,00	10,00	LIS PAY S.P.A.
08.06.2022		1855	35,00	0,00	35,00	CENTROMARCA BANCA
08.06.2022		1857	529,00	0,00	529,00	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
09.06.2022		1862	57,00	0,00	57,00	INTESA SANPAOLO S P A
09.06.2022		1864	1.387,50	0,00	1.387,50	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
10.06.2022		1881	2.937,00	0,00	2.937,00	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
13.06.2022		1887	22,00	0,00	22,00	16520 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1652048
13.06.2022		1888	22,00	0,00	22,00	SATISPAY EUROPE SA
13.06.2022		1889	44,00	0,00	44,00	INTESA SANPAOLO S P A
13.06.2022		1891	61,65	0,00	61,65	INTESA SANPAOLO S P A
13.06.2022		1892	2.670,00	0,00	2.670,00	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
13.06.2022		1897	164,00	0,00	164,00	BFF bank Servizio AGID
14.06.2022		1901	22,00	0,00	22,00	INTESA SANPAOLO S P A
14.06.2022		1902	139,00	0,00	139,00	16413 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1641321
14.06.2022		1903	22,00	0,00	22,00	16520 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1652048
14.06.2022		1904	2.730,50	0,00	2.730,50	16530 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1653075
14.06.2022		1905	132,00	0,00	132,00	INTESA SANPAOLO S P A

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 17.06.2022

ENTRATA

DATA CARICO	TIPO 889	CARTE CONTABILI BANKIT	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE OBBLIGATO
06.06.2022	1826	121,03	0,00	121,03	ACC.BI.
07.06.2022	1836	467,80	0,00	467,80	ACC.BI.
07.06.2022	1837	2.177,78	0,00	2.177,78	ACC.BI.
08.06.2022	1847	163,01	0,00	163,01	ACC.BI.
08.06.2022	1848	5.821,65	0,00	5.821,65	ACC.BI.
09.06.2022	1858	17,01	0,00	17,01	ACC.BI.
09.06.2022	1859	6.835,05	0,00	6.835,05	ACC.BI.
10.06.2022	1869	19,80	0,00	19,80	ACC.BI.
10.06.2022	1870	5.448,15	0,00	5.448,15	ACC.BI.
10.06.2022	1872	6,66	0,00	6,66	ACC.BI.
13.06.2022	1886	74,21	0,00	74,21	ACC.BI.
14.06.2022	1898	55,19	0,00	55,19	ACC.BI.
15.06.2022	1911	189,09	0,00	189,09	ACC.BI.
15.06.2022	1912	11,76	0,00	11,76	ACC.BI.
16.06.2022	1925	321,34	0,00	321,34	ACC.BI.
16.06.2022	1926	10,18	0,00	10,18	0061958 COMUNE DI VENEZIA ACC.BI.
16.06.2022	1927	10,18	0,00	10,18	0061958 COMUNE DI VENEZIA ACC.BI.
16.06.2022	1928	11,76	0,00	11,76	0061958 COMUNE DI VENEZIA ACC.BI.
17.06.2022	1938	204,77	0,00	204,77	ACC.BI.
17.06.2022	1939	146,00	0,00	146,00	ACC.BI.
17.06.2022	1940	5,88	0,00	5,88	0061806 COMUNE DI ADRIA ACC.BI.
TOTALE TIPO 889			22.118,30	22.118,30	

TOTALE ENTRATA	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE
	64.644,64	1.116,44	63.528,20

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 17.06.2022

USCITA

DATA CARICO	TIPO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	BENEFICIARIO
07.06.2022		17	0,72	0,00	0,72	16520 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1652048
10.06.2022		18	1,58	0,00	1,58	16520 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA CC 1652048
TOTALE TIPO	0		2,30	0,00	2,30	
TOTALE USCITA			IMPORTO ESEGUITO 2,30	REGOLARIZZATO 0,00	DA REGOLARIZZARE 2,30	

ELENCO ORDINATIVI DA EVADERE AL 17.06.2022

NUMERO	DATA	CARICO	IMPORTO DA ESEGUIRE	IMPORTO CARICATO	IMPORTO ESEGUITO SUB OBBLIGATO / BENEFICIARIO
M 737	08.03.2022		250,00	250,00	0,00
M 1073	24.03.2022		120,00	120,00	0,00
M 1825	12.05.2022		250,00	250,00	0,00
M 1930	20.05.2022		500,00	500,00	0,00
M 2042	30.05.2022		300,00	300,00	0,00
M 2186	08.06.2022		220,00	220,00	0,00
M 2187	08.06.2022		220,00	220,00	0,00
M 2188	08.06.2022		220,00	220,00	0,00
M 2218	13.06.2022		250,00	250,00	0,00
M 2231	15.06.2022		490,00	1.322,00	832,00
M 2250	15.06.2022		49.896,28	49.896,28	0,00
M 2251	15.06.2022		22.500,26	22.500,26	0,00
M 2252	15.06.2022		72,33	72,33	0,00
M 2253	15.06.2022		113.315,87	113.315,87	0,00
M 2254	15.06.2022		77.092,80	77.092,80	0,00
M 2255	15.06.2022		41.111,64	41.111,64	0,00
M 2268	16.06.2022		150,00	150,00	0,00
M 2270	16.06.2022		150,00	150,00	0,00
M 2272	16.06.2022		100,00	100,00	0,00
M 2273	16.06.2022		100,00	100,00	0,00
M 2274	16.06.2022		352,60	352,60	0,00
M 2275	16.06.2022		150,00	150,00	0,00
M 2276	16.06.2022		150,00	150,00	0,00
M 2277	16.06.2022		130,00	130,00	0,00
M 2278	16.06.2022		200,00	200,00	0,00
M 2280	16.06.2022		100,00	100,00	0,00
M 2284	16.06.2022		300,00	300,00	0,00
TOTALE REVERSALI			0,00	0,00	0,00
TOTALE MANDATI			308.691,78	309.523,78	832,00

SALDO INIZIO ESERCIZIO

7.532.503,65

INCASSI
 REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)
 CARTE CONTABILI

759.127,16
 3.289.387,95
 63.528,20

TOTALE INCASSI

4.112.043,31

PAGAMENTI
 MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)
 CARTE CONTABILI

874.428,47
 3.456.905,29
 2,30

TOTALE PAGAMENTI

4.331.336,06

SALDO AL 17.06.2022

7.313.210,90

ORDINATIVI IMPUTATI AL 17.06.2022
 REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)

759.127,16
 3.289.387,95

TOTALE REVERSALI

4.048.515,11

MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)

874.678,47
 3.765.347,07

TOTALE MANDATI

4.640.025,54

ORDINATIVI DA EVADERE AL 17.06.2022

REVERSALI (RESIDUI)
 REVERSALI (COMPETENZA)

0,00
 0,00

TOTALE REVERSALI

0,00

MANDATI (RESIDUI)
 MANDATI (COMPETENZA)

250,00
 308.441,78

TOTALE MANDATI

308.691,78

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SALDO DEI CONTI VINCOLO E EVIDENZA AL 17.06.2022

SERVIZIO TESORERIA E CASSA

REPARTO M.O. 69617

ENTE: 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

TIPO CONTO N.CONTO DESCRIZIONE S A L D O

VINCOLO 200 CASSA VINCOLATA AL 01.01.2016 49.458,07

TOTALE SOMME VINCOLATE 49.458,07

EVIDENZA 9999990 GESTIONE TRATTENUTE 0,00

TOTALE SOMME EVIDENZA 0,00

GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODICE BANCA 1030.6 - CODICE GRUPPO 1030.6
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *
FILIALE DI CASELLE S.MARIA SALA
IL TESORIERE