

COMUNE DI VALENZA
Organo di revisione economico finanziario
Il Collegio dei Revisori

VERBALE DI CASSA 3° trimestre 2020

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di ottobre alle ore 15.00 si è riunito in modalità telematica tramite videoconferenza, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle persone di:

dott. BRUNO Maria Cristina (Presidente): presente

dott. DALLERA Anna Luisa (Componente): presente

dott. MARCUZZI Paolo (Componente): presente

per procedere alla verifica di cassa, controllo reversali e mandati, verifica versamenti ritenute fiscali e previdenziali per il 3° trimestre 2020.

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dott.ssa Pier Paola Arzani, ha fornito tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti.

- VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
- VISTO l'Art. 223 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n.267 e smi

Si verifica quanto segue

A) TESORERIA COMUNALE

La convenzione del servizio di tesoreria è stata affidata e sottoscritta con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (ora Gruppo BPM SpA) ex sportello di Valenza, per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2019 - contratto Rep. N. 14783/09.03.2016.

Con determina Dirigente Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici n. 682/16.12.2019 è stata disposta la prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle stesse condizioni per il periodo 01/01/2020-31/12/2020.

L'IBAN della tesoreria è il seguente: IT 32 H 05034 48682 0000000 31987

Si attesta che:

1. il saldo del conto di fatto della Tesoreria Comunale alla data del 30/09/2020 risultante dal giornale di cassa è di € 3.738.619,69;
2. il raccordo tra il saldo contabile dell'Ente pari ad € 527.511,77 e quello risultante al Tesoriere è sviluppato nel prospetto allegato, parte integrante di questo verbale.

B) SERVIZIO ECONOMATO

In relazione al servizio economato si è verificata la coincidenza del saldo di cassa del servizio di economato con il saldo disponibile secondo le previsioni del sistema contabile dell'ente. In base alle scelte di gestione dell'ente viene mantenuta a disposizione dell'economo a inizio anno la somma di euro 6.000,00. Tale somma viene trimestralmente rendicontata e l'Uff. Ragioneria provvede al rimborso delle somme anticipate dall'economo.

L'economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare.

Dalla verifica effettuata in data odierna non si sono pertanto riscontrati gravi irregolarità o difetti nella procedura di gestione di cassa.

L'ufficio dell'ente opera conformemente alle disposizioni di legge e di statuto.

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risulta nominato agente contabile economo comunale a far data dal 12.12.2016 il dr. Gian Felice Fortuna.

1. il saldo di cassa del servizio di economato alla data del 01.01.2020 è pari a € 6.000,00 come risulta dalla verifica del numerario di cassa ed è stata inoltre verificata la ricostruzione della dotazione iniziale annuale pari a € 6.000,00;
2. nel giornale di cassa sono riportati cronologicamente tutti i singoli pagamenti effettuati;

3. l'economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare;
4. le spese pagate dall'economo sono state imputate ai singoli capitoli di Bilancio;
5. sono stati verificati a campione alcuni buoni di pagamento emessi nel periodo relativo alla verifica (01/07/2020 – 30/09/2020):

Buono n.	Oggetto	Importo €	Missione (ex Intervento)
30	Spedizione volumi a Ist. Ciechi Milano	€ 25,00	1
36	Pagam. F24 dep.servitù e notifica	€ 59,84	1
37 ...	Forn. pile telecomando Anagrafe	€ 3,00	1

Con determinazione dirigente III settore n. 514 /01.10.2020 si è provveduto ad approvare il rendiconto delle spese minute sostenute dall'Economo com.le durante il 3° trimestre 2020 – quantificate in complessivi € 947,58 e a disporre il contestuale rimborso, così da ricostituire l'importo disponibile per le nuove spese che si renderanno necessarie nel prosieguo dell'esercizio.

C) CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risultano nominati agenti contabili:

- a far data 12.12.2016 per la gestione di “deposito introiti da infrazione al Cds” il sig. GianPaolo Zaglio
- a far data 12.12.2016 per la gestione di “riscossione servizio fotocopie e accesso internet biblioteca” il sig. Riccardo Massola
- a far data 12.12.2018 per la gestione di “riscossione introiti da vendite prodotti farmaceutici” la dott.ssa Teresa Vaccotti.

La gestione di cassa degli agenti contabili esterni titolari dei seguenti servizi:

- Società Sorit SpA concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate tributarie ed extratributarie comunali
- Società Nivicredit srl concessionaria delle riscossioni delle contravvenzioni notificate dal Comando Polizia Locale a cittadini stranieri
- Agenzia delle Entrate- Riscossione concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate comunali tributarie ed extratributarie – subentrante a decorrere dal 1.7.2017 alla Società Equitalia SpA

La gestione di cassa degli agenti contabili avviene periodicamente e quindi in sede di rendiconto annuale.

L'Ufficio Ragioneria regolarizzando puntualmente con reversali i provvisori di Tesoreria ed i versamenti sui conti correnti postali è in grado di controllare in tempo reale quali sono gli introiti dei diversi servizi e quindi la corrispondenza con i versamenti effettuati in Tesoreria dagli agenti contabili esterni.

Dall'esame di quanto sopra risulta che tutte le somme sono state regolarmente versate alla Tesoreria Comunale.

D) NUOVE DISPOSIZIONI LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174

Ai fini di una completa verifica di attendibilità della gestione contabile si è provveduto anche alla verifica a campione delle reversali e mandati verificandone la regolarità dell'iter procedurale.

A tale scopo visiona:

reversali n.	data	importo	causale	Rilievo si/no
2152	01.07.2020	€ 28.836,29	Introito IMU 2020	No
2612	04.08.2020	€ 63.140,00	Erogaz.da mutuo CDP per lav. c/o Cimitero Urbano	No
2990	09.09.2020	€ 3.000,00	Quota var. adesione SUAP da Comune S.Salvatore M.to	No

-Reversale n. 2152 del 01.07.2020 per € 28.863,29 relativa all'introito IMU 2020

-Reversale n. 2612 del 04.08.2020 per € 63.140,00 relativa alla 1° erogazione da Mutuo CDP per ripristino e consolidam.strutture portanti Cimitero Urbano

-Reversale n. 2990 del 09.09.2020 per € 3.000,00 relativa al rimborso dal Comune di San Salvatore M.to quote variabili SUAP pratiche 2018

mandato n.	data	importo	causale	Verifica Dure si/no	Verifica equitalia si/no	Rilievo si/no
2249	06.07.2020	€ 2.400,00	Spese per accertam. sanitari al personale	Si	No	No
2705	13.08.2020	€ 9.062,00	Liquidaz.fatt. a PLT Costruzioni per lavv.consolidam.antisism. sc.7 F.lli Cervi	Si	No (sosp.decreto agosto)	No
3092	14.09.2020	€ 2.450,25	liq. fatt. a Newtech Informatica per Manut. e assist. Informatica - giugno 2020	Si	No	No

-Mandato n. 2249 del 06.07.2020 per € 2.400,00 relativo alla liquidazione fattura 175/11.06.2020 ditta C.D.C. Centro Polisp.per esecuzione test sierologici

-Mandato n. 2705 del 13.08.2020 per € 9.062,00 relativo alla liquidazione fattura 132/17.07.2020 all'Impresa PLT Costruzioni per lavori di consolidamento strutturale a fini antisismici scuola 7 F.lli Cervi

-Mandato n. 3092 del 14.09.2020 per € 2.450,25 relativo alla liquidazione fattura 522/27.08.2020 alla ditta Newtech Informatica per manutenzione e assistenza informatica Ente/giugno 2020

Non si sono riscontrate irregolarità nei documenti verificati.

E) VARIE

E' stato pubblicato sul sito internet istituzionale l'indicatore trimestrale di tempestività relativo al 3° trimestre 2020 (pari a: - 23,60 giorni).

F) ISTITUZIONE L'USPIDALI' - CASA DI RIPOSO

In questa sede il Collegio dei Revisori procede con la verifica di cassa al 30/09/2020 (seguito verifica del 30/6/20) esaminando la documentazione ricevuta e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

G) ALLEGATI

I prospetti di Tesoreria parte integrante del presente verbale.

La verifica termina alle ore 16.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

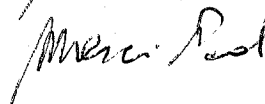
Dott. Maria Cristina Bruno

(Presidente) 

Dott. Anna Luisa Dalleria

(Componente) 

Dott. Paolo Marcuzzi

(Componente) 

Il Responsabile dell' Ufficio Ragioneria: Dott. Pier Paola Arzani

COMUNE di VALENZA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
AL 30/09/2020

A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€ 2.569.252,40	
Reversali riscosse	€ 17.643.481,25	
Riscossioni da regolarizzare	€ 448.988,14	
TOTALE ENTRATE		€ 20.661.721,79
USCITE		
Mandati pagati	€ 16.922.982,37	
Pagamenti da regolarizzare	€ 119,73	
TOTALE USCITE		€ 16.923.102,10
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 3.738.619,69

B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' DEL COMUNE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€ 2.569.252,40	
Reversali emesse(al 30.09.2020)	€ 17.834.211,62	
TOTALE ENTRATE		€ 20.403.464,02
USCITE		
Mandati emessi (al 30.09.2020)	€ 17.192.356,10	
TOTALE USCITE		€ 17.192.356,10
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 3.211.107,92

C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI

Saldo risultante presso il Tesoriere	€ 3.738.619,69
Saldo risultante presso l'Ente	€ 3.211.107,92
Differenza da raccordare	€ 527.511,77
Fondo di cassa presso l'Ente	€ 3.211.107,92

PIU'

Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla tesoreria)	€ 1.986,06	
Incassi da regolarizzare con reversale	€ 448.988,14	
Mandati da pagare	€ 267.387,67	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 718.361,87

MENO

Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla tesoreria)	€ 189.087,14	
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 119,73	
Reversali da incassare	€ 1.643,23	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 190.850,10
Totale raccordato con l'Ente	€ 527.511,77	
Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 30/09/2020		€ 3.738.619,69

20200930 T21BED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01379 VALENZA

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 0617700 01379

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 3301
RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 3450
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO

CONTO DI DIRITTO

2.569.252,40

17.643.481,25

448.988,14

20.661.721,79

CONTO DI DIRITTO

16.922.982,37
1.986,06

119,73

16.925.088,16

3.736.633,63

5.424.151,00

CONTO DI FATTO

2.569.252,40

17.643.481,25

448.988,14

20.661.721,79

CONTO DI FATTO

16.922.982,37

119,73

16.923.102,10

3.738.619,69

COMUNE DI VALENZA

Data 01.10.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 61

Mand./Dt.	-Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
3424/	1 24.09.2020	10502303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 02.	16713 BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENT	CP 3.120,94
3425/	1 25.09.2020	20402205/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 DEL 16/0	19079 G.N. EDILIZIA ENGINEERING di NAP	RS 24.640,00
3426/	1 25.09.2020	10105303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PAE0027893 D	17877 FASTWEB SPA	CP 3.519,60
3427/	1 25.09.2020	10103110/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VO-82879 DEL	18528 DAY RISTOSERVICE S.P.A	CP 12.251,20
3428/	1 25.09.2020	11404303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1682/VPA DEL	14321 RANGERS SRL	CP 90,00
3429/	1 25.09.2020	10401305/	1 LIQUIDAZIONE FATTURE N.8A00434844-4	13613 TIM SPA	CP 122,00
3430/	1 25.09.2020	10502304/	1 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13-20 AGOS	13613 TIM SPA	CP 777,29
3431/	1 25.09.2020	11404304/	1 LIQUIDAZIONE FATTURE N.8A00434319-4	13613 TIM SPA	CP 161,24
3432/	1 25.09.2020	10105303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/08/2020	13613 TIM SPA	CP 2.504,44
3433/	1 25.09.2020	10105303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 13/08/2020	13613 TIM SPA	CP 4.277,72
3434/	1 28.09.2020	21209201/	1 LIQUIDAZ. PARCELLA N. 10 DEL 11/08/	17335 ARDESI GRAZIELLA	RS 3.985,52
3435/	1 28.09.2020	10107303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131557	11479 MAGGIOLI SPA	CP 35,38
3436/	1 28.09.2020	10107303/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002130879	11479 MAGGIOLI SPA	CP 70,76
3437/	1 28.09.2020	11201301/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-8679 DEL	19227 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CP 1.122,40
3438/	1 28.09.2020	10905301/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000148/20A	14345 MARCONDIRO COOP. SOCIALE	CP 2.440,00
3439/	1 28.09.2020	10105309/	1 LIQUIDAZIONE FATT. NN. FATTPA 11_20	8440 NACLERIO GAETANO di Naclerio Gio	CP 7.271,38
3440/	1 29.09.2020	11005308/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VEN/1651 DEL	17482 ECOTRAFFIC S.R.L.	CP 7.867,23
3441/	1 29.09.2020	10301302/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.200397/BO DE	18231 ORTOPEDIA NOLI SNC	CP 367,50
3442/	1 29.09.2020	10301305/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020247480 D	16267 POSTE ITALIANE SPA	RS 1.018,50
3443/	1 29.09.2020	10105308/	1 LIQ. FATT NN: FTPAMV4 0000881 DEL 3	18638 CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	CP 6.093,67
3444/	1 29.09.2020	20402205/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 23/0	17342 GEOMETRIE S.R.L.	CP 22.959,52
3445/	1 29.09.2020	10103002/	1 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TRASFER	17515 AMAG MOBILITA' SPA	CP 15.000,00
3447/	1 29.09.2020	10301901/	1 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PERSONA	17987 COMUNE DI PAVIA	CP 14.761,86
3448/	1 29.09.2020	10301901/	1 LIQ. CONTRIBUTI AL COMUNE DI PAVIA	17987 COMUNE DI PAVIA	CP 4.077,78
3449/	1 29.09.2020	11207402/	1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 03	19229 RAPETTI ELISA	CP 720,00
3450/	1 29.09.2020	11201301/	1 LIQUID.FATTURE 800000000052 E 800000	7443 CHIMIGAS SRL	CP 511,18
Totale mandati competenza					12.569.472,93
Totale mandati residui					4.622.883,17
Totale generale					17.192.356,10

7

COMUNE DI VALENZA

Data 08.10.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 78

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
3281/	1 28.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	8440 NACLERIO GAETANO di Naclerio Gio	CP 718,41
3281/	2 28.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	8440 NACLERIO GAETANO di Naclerio Gio	CP 592,82
3282/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17482 ECOTRAFFIC S.R.L.	CP 1.418,68
3283/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	18231 ORTOPEDIA NOLI SNC	CP 66,27
3284/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. F	18638 CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	CP 1.025,64
3284/	2 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. F	18638 CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	CP 26,29
3285/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17342 GEOMETRIE S.R.L.	CP 2.087,23
3286/	1 29.09.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020-QUOTA SPE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 0,00
3287/	1 29.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 vari	15160 DIVERSI	CP 361,56
3288/	1 29.09.2020	1106/ 1	ICI ANNO 2013 AVVISO N 250 DEL 28.9.20	19277 LENTI LUCA MATTEO	RS- 1.054,00
3289/	1 29.09.2020	3132/ 2	SIG. CANTARELLO: AFFITTO 2020 APPAR.	17512 CANTARELLO IGOR PIER LUIGI	CP 153,17
3290/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 FATT 2	19271 MASCARINO PAOLO S.R.L.	CP 69,50
3291/	1 29.09.2020	9205/ 1	INTROITO TEFA 2020 SINO AL 31.05.2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 1.189,49
3292/	1 29.09.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 1.426,99
3293/	1 29.09.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	17211 COMUNE DI VARAZZE	CP 5,88
3294/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS DE	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 985,99
3295/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.210,11
3295/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 330,06
3295/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 87,54
3296/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 9,40
3296/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.136,19
3296/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 345,25
3296/	4 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 19,13
3297/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.437,26
3297/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 503,17
3297/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 93,25
3298/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 34,70
3298/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.190,75
3298/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 355,46
3298/	4 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 32,76
3299/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.116,61
3299/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 382,27
3299/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 162,34
3300/	1 29.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUID.F	7443 CHIMIGAS SRL	CP 52,06
3300/	2 29.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUID.F	7443 CHIMIGAS SRL	CP 40,12
3301/	1 30.09.2020	9023/ 1	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETT	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 133,26
Totale reversali competenza					15.072.722,12
Totale reversali residue					2.572.402,36
Totale generale					17.645.124,48

8

COMUNE DI VALENZA

Data 08.10.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 1

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
3302/	1 30.09.2020	5383/ 1	2° EROGAZIONE SOMMA DA MUTUO CDP DI EU	17245 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SP	RS 95.404,00
3303/	1 30.09.2020	3102/ 1	DIRITTI STATO CIVILE BATTAGLIA-FURIA	19279 BATTAGLIA FELICE	CP 16,00
3304/	1 30.09.2020	3523/ 2	DIRITTI STATO CIVILE CORBELLINI - BRAT	19280 CORBELLINI MARIO	CP 150,00
3305/	1 30.09.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 111,05
3306/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CILA	19282 VALE TATOO DI ZOGNO V.	CP 50,00
3307/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CILA OM	14247 ROBY STUDIO GEOM.FRANCO BARCARO	CP 50,00
3308/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - SCIA	19047 DOGLIOTTI ALBERTO	CP 100,00
3309/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CDU MAS	19281 LO PROTO ANGELO	CP 70,52
3310/	1 30.09.2020	4211/ 1	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE	17716 BANCA ITALIA - TESORERIA PROVINC	CP 45.000,00
3311/	1 30.09.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 8.797,86
3312/	1 30.09.2020	1199/ 4	INCASSO TASI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 14.749,23
3313/	1 30.09.2020	1106/ 1	INCASSO IMU-TASI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	RS 23.567,77
3314/	1 30.09.2020	9205/ 1	INCASSO TARI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 514,83
3315/	1 30.09.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	14151 COMUNE DI MILANO	CP 5,88
3316/	1 30.09.2020	2102/ 13	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO QUOTA ANN	11419 COMUNE DI MONTECASTELLO	CP 200,00
3317/	1 30.09.2020	2102/ 13	SUAP QUOTA ANNO 2020	11419 COMUNE DI MONTECASTELLO	CP 300,00
Totale reversali competenza					70.115,37
Totale reversali residue					118.971,77
Totale generale					189.087,14

9

COMUNE DI VALENZA

Data 01.10.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 78

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
3281/	1 28.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	8440 NACLERIO GAETANO di Naclerio Gio	CP 718,41
3281/	2 28.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	8440 NACLERIO GAETANO di Naclerio Gio	CP 592,82
3282/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17482 ECOTRAFFIC S.R.L.	CP 1.418,68
3283/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	18231 ORTOPIEDIA NOLI SNC	CP 66,27
3284/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. F	18638 CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	CP 1.025,64
3284/	2 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQ. F	18638 CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	CP 26,29
3285/	1 29.09.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17342 GEOMETRIE S.R.L.	CP 2.087,23
3286/	1 29.09.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020-QUOTA SPE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 0,00
3287/	1 29.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 -vari	15160 DIVERSI	CP 361,56
3288/	1 29.09.2020	1106/ 1	ICI ANNO 2013 AVVISO N 250 DEL 28.9.20	19277 LENTI LUCA MATTEO	RS 1.054,00
3289/	1 29.09.2020	3132/ 2	SIG. CANTARELLO: AFFITTO 2020 APPAR.	17512 CANTARELLO IGOR PIER LUIGI	CP 153,17
3290/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 FATT 2	19271 MASCARINO PAOLO S.R.L.	CP 69,50
3291/	1 29.09.2020	9205/ 1	INTROITO TEFA 2020 SINO AL 31.05.2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 1.189,49
3292/	1 29.09.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 1.426,99
3293/	1 29.09.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	17211 COMUNE DI VARAZZE	CP 5,88
3294/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS DE	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 985,99
3295/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.210,11
3295/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 330,06
3295/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 87,54
3296/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 9,40
3296/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.136,19
3296/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 345,25
3296/	4 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 19,13
3297/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.437,26
3297/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 503,17
3297/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 93,25
3298/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 34,70
3298/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.190,75
3298/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 355,46
3298/	4 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 32,76
3299/	1 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 1.116,61
3299/	2 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 382,27
3299/	3 29.09.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 INCASS	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 162,34
3300/	1 29.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUID.F	7443 CHIMIGAS SRL	CP 52,06
3300/	2 29.09.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUID.F	7443 CHIMIGAS SRL	CP 40,12
3301/	1 30.09.2020	9023/ 1	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETT	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 133,26
3302/	1 30.09.2020	5383/ 1	2° EROGAZIONE SOMMA DA MUTUO CDP DI EU	17245 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SP	RS 95.404,00
3303/	1 30.09.2020	3102/ 1	DIRITTI STATO CIVILE BATTAGLIA-FURIA	19279 BATTAGLIA FELICE	CP 16,00
3304/	1 30.09.2020	3523/ 2	DIRITTI STATO CIVILE CORBELLINI - BRAT	19280 CORBELLINI MARIO	CP 150,00
3305/	1 30.09.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 111,05
3306/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CILA	19282 VALE TATOO DI ZOGNO V.	CP 50,00
3307/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CILA OM	14247 ROBY STUDIO GEOM.FRANCO BARCARO	CP 50,00
3308/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - SCIA	19047 DOGLIOTTI ALBERTO	CP 100,00
3309/	1 30.09.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 - CDU MAS	19281 LO PROTO ANGELO	CP 70,52
3310/	1 30.09.2020	4211/ 1	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICH	17716 BANCA ITALIA - TESORERIA PROVINC	CP 45.000,00
3311/	1 30.09.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 8.797,86
3312/	1 30.09.2020	1199/ 4	INCASSO TASI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 14.749,23
3313/	1 30.09.2020	1106/ 1	INCASSO IMU-TASI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	RS 23.567,77
3314/	1 30.09.2020	9205/ 1	INCASSO TARI	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 514,83
3315/	1 30.09.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	14151 COMUNE DI MILANO	CP 5,88
3316/	1 30.09.2020	2102/ 13	COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO QUOTA ANN	11419 COMUNE DI MONTECASTELLO	CP 200,00
3317/	1 30.09.2020	2102/ 13	SUAP QUOTA ANNO 2020	11419 COMUNE DI MONTECASTELLO	CP 300,00
Totale reversali competenza					15.142.837,49
Totale reversali residue					2.691.374,13
Totale generale					17.834.211,62

RR 3302 → 3317 = 488.987,14

10

20200930 12TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01379 VALENZA
ENTE 617706 COMUNE DI VALENZA
PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA
PAG. 2 0617706 01379
ESERCIZIO 2020

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		27.986,26	27.986,26
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 200	1.772.486,41	1.772.486,41	1.772.486,41
RISCOSSA DA RISCOUOTERE A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	8.372,00	8.372,00	8.372,00
TOTALE DELLE ENTRATE	1.808.844,67	1.808.844,67	1.808.844,67

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 173	1.547.143,66	1.547.143,66	1.547.143,66
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE	1.547.143,66	1.547.143,66	1.547.143,66
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	261.701,01	261.701,01	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			261.701,01

FIDO CONCESSO

IST. LUSPIDAU'

SALDO CONTABILE

LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
06/10/2020	0,00	101.870,89
07/10/2020	0,00	101.870,89
08/10/2020	0,00	92.644,59
09/10/2020	0,00	72.288,80
10/10/2020	0,00	173.455,41
11/10/2020	0,00	170.604,41
12/10/2020	0,00	261.701,01
13/10/2020	0,00	258.197,01
14/10/2020	0,00	258.037,01
15/10/2020	0,00	332.687,36
16/10/2020	0,00	320.917,36
17/10/2020	0,00	115.492,03
18/10/2020	0,00	115.291,52
19/10/2020	0,00	110.197,92
20/10/2020	0,00	106.610,99
21/10/2020	0,00	103.476,99
22/10/2020	0,00	99.981,99
23/10/2020	0,00	114.416,20
24/10/2020	0,00	110.078,20
25/10/2020	0,00	100.526,20

2111 righe Visualizzati 20 di 2111 elementi

Data da

*

Istituto: 00001 - Ente: 0617706 - COMUNE DI VALENZA - Eser

DETTAGLIO DATA 30/09/2020

Saldo conti correnti	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	di cui vincolati	0,00
1 Totale	di cui vincolati	261.701,01
Assegnazioni Banca d'Italia	di cui vincolati	261.701,01
utilizzabili	di cui vincolati	0,00
utilizzate	di cui vincolati	0,00
Fido accordato	di cui vincolati	0,00
Anticipazione accordata	di cui vincolati	0,00
2 Totale	di cui vincolati	0,00
Fondi speciali	di cui vincolati	0,00
Somme Pignorate	di cui vincolati	0,00
Somme vincolate	di cui vincolati	0,00
di cui riserva vincoli	di cui vincolati	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	di cui vincolati	0,00
di cui svincolati conti correnti	di cui vincolati	0,00
di cui svincolati giornali	di cui vincolati	0,00
Somme riservate	di cui vincolati	0,00
Partite viaggianti	di cui vincolati	0,00
Utilizzo anticipazione	di cui vincolati	0,00
3 Totale	di cui vincolati	0,00
Disponibilità	di cui vincolati	261.701,01



72

ISTITUZIONE L'USPIDALI'

Data 01.10.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 4

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
172/ 1	28.09.2020	11203319/ 1	SALDO ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	5.412,56
173/ 1	28.09.2020	11203318/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.186/PA DEL 3	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP	6.816,63
Totale mandati competenza						1.129.528,66
Totale mandati residui						417.615,00
Totale generale						1.547.143,66

13

ISTITUZIONE L.'USPIDALI'

Data 01.10.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 4

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
158/	1 04.08.2020	3102/	1 RETTE OSPITI 31 LUGLIO 2020	1 DIVERSI	CP 4.576,00
159/	1 04.08.2020	2101/	3 PROVENTI ALA RAF MAGGIO 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP 17.336,44
160/	1 04.08.2020	3599/	1 PASTI CASA DI RIPOSO MAGGIO 2020	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP 2.046,00
161/	1 07.08.2020	3102/	1 RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO DAL 03.08.	1 DIVERSI	CP 31.531,50
162/	1 11.08.2020	3102/	1 RETTE CASA DI RIPOSO PERIODO 07.08.202	1 DIVERSI	CP 19.493,00
163/	1 17.08.2020	3102/	1 RETTE OSPITI PERIODO 11.08.2020/14.08.	1 DIVERSI	CP 23.337,00
164/	1 20.08.2020	2101/	1 INTEGRAZIONE RETTE OSPITI MAGGIO-GIUGN	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP 10.063,10
165/	1 20.08.2020	3599/	1 PASTI CASA RIPOSO GIUGNO 2020	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP 1.980,00
166/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 2.862,63
167/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 597,24
168/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale ASSIST.S	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 257,39
169/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP 13,20
169/	2 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP 17,62
169/	3 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP 22,56
170/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 50,79
171/	1 20.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 737,79
172/	1 24.08.2020	3102/	1 RETTE CASA DAL 18 AL 21 AGOSTO 2020	1 DIVERSI	CP 10.655,00
173/	1 25.08.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	101 IREN Mercato S.p.A.	CP 139,15
174/	1 27.08.2020	3102/	2 IVA Reverse Charge LIQUIDAZIONE FATTUR	71 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP 2.339,60
175/	1 02.09.2020	3102/	1 RETTE OSPITI CASA RIPOSO DAL 24 AL 31	1 DIVERSI	CP 18.510,00
177/	1 02.09.2020	2101/	3 PROVENTI ALA RAF GIUGNO 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP 17.613,20
178/	1 03.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 2.956,07
179/	1 03.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 626,55
180/	1 03.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale SALDO LI	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 237,94
181/	1 03.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP 1.210,00
182/	1 04.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP 21,88
182/	2 04.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP 21,88
183/	1 08.09.2020	3102/	1 RETTE CASA RIPOSO DAL 01 AL 04 SETTEMB	1 DIVERSI	CP 18.295,46
184/	1 08.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP 147,58
185/	1 14.09.2020	3102/	1 RETTE CASA RIPOSO DAL 07 AL 11 SETTEMB	1 DIVERSI	CP 55.857,08
186/	1 15.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 745,39
187/	1 15.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 47,98
188/	1 23.09.2020	3102/	1 RETTE CASA RIPOSO DAL 14 AL 18 SETTEMB	1 DIVERSI	CP 16.375,00
189/	1 23.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	7 GI GROUP SPA	CP 16,09
190/	1 24.09.2020	3102/	2 IVA Reverse Charge LIQUIDAZIONE FATTUR	71 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP 2.339,60
191/	1 24.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	101 IREN Mercato S.p.A.	CP 242,06
192/	1 24.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	127 EDM SRL	CP 70,95
193/	1 24.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP 145,52
194/	1 25.09.2020	2101/	2 TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER COPERTURA	36 COMUNE DI VALENZA	CP 200.000,00
195/	1 28.09.2020	3102/	1 RETTE CASA RIPOSO DAL 21 AL 25 SETTEMB	1 DIVERSI	CP 25.296,00
196/	1 28.09.2020	2101/	3 INCASSO ALA RAF LUGLIO 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP 18.069,38
197/	1 28.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 2.880,86
198/	1 28.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 597,24
199/	1 28.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale SALDO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 257,74
200/	1 28.09.2020	3102/	2 IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP 1.229,23
Totale reversali competenza					1.527.460,43
Totale reversali residue					245.025,98
Totale generale					1.772.486,41

14