

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Modello 6
Dati anagrafici

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	Carte d'identità e diritti di segreteria GENNAIO 01-01/15-01		269,88	363	269,88	
2	GENNAIO 16-01/31-01		679,33	946	679,33	
3	FEBBRAIO 01-02/15-02		522,90	1383	522,90	
4	FEBBRAIO 16-02/28-02		262,52	1737	262,52	
5	MARZO 01-03/15-03		371,17	2047	371,17	
6	MARZO 16-03/31-03		486,56	2516	486,56	
7	APRILE 01-04/15-04		220,78	2726	220,78	
8	APRILE 16-04/30-04		365,49	3198	365,49	
9	MAGGIO 01-05/15-05		624,28	3484	624,28	
10	MAGGIO 16-05/31-05		807,91	4138	807,91	
11	GIUGNO 01-06/15-06		769,04	4497	769,04	
12	GIUGNO 16-06/30-06		658,67	4805	658,67	
13	LUGLIO 01-07/15-07		595,65	5080	595,65	
14	LUGLIO 16-07/31-07		380,34	5631	380,34	
15	AGOSTO 01-08/15-08		376,65	5896	376,65	
16	AGOSTO 16-08/31-08		663,23	6195	663,23	
17	SETTEMBRE 01-09/15-09		500,00	6786	500,00	
18	SETTEMBRE 16-09/30-09		632,09	7309	632,09	
19	OTTOBRE 01-10/15-10		851,50	7695	851,50	
20	OTTOBRE 16-10/31-10		628,50	8423	628,50	
21	NOVEMBRE 01-11/15-11		831,01	8795	831,01	
22	NOVEMBRE 16-11/30-11		703,71	9256	703,71	
23	DICEMBRE 01-12/15-12		678,21	9802	678,21	
24	DICEMBRE 16-12/31-12		325,75	93	325,75	
TOTALE.....			13.205,17	TOTALE.....		13.205,17

Savigliano, 31.01.2024

L'AGENTE CONTABILE

FERRERO Emma
ARNOLFO Stefania

fino al 30-06-2023
dal 01-10-2023
fino al 15-10-2023
dal 16-10-2023

ROVERA Enrico
GROSSO Stella
RINAUDO Monica
PULVINO Maria
FIORAVANTI Rosa



Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Savigliano, 31/1/2024

Timbro
Ente

Il

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMICO - ANNO 2023						
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO	M. 35 DEL 11/01/2023	3.000,00	GENNAIO		
2	FEBBRAIO	M. 338 DEL 02/02/2023	109,46	FEBBRAIO	BUONO N. 2 DEL 01/02/2023	109,46
3	MARZO	M. 1144 DEL 14/03/2023	228,00	MARZO	BUONO N. 5 DEL 28/02/2023	228,00
4	APRILE	M. 1951 DEL 14/04/2023	356,00	APRILE	BUONO N. 6 DEL 01/03/2023	356,00
		M. 2199 DEL 26/04/2023	97,50		BUONO N. 9 DEL 19/04/2023	97,50
5	MAGGIO	M. 2300 DEL 03/05/2023	13,90	MAGGIO	BUONO N. 7 DEL 03/04/2023	13,90
		M. 2634 DEL 24/05/2023	36,80		BUONO N. 11 DEL 11/05/2023	36,80
6	GIUGNO	M. 2854 DEL 08/06/2023	34,80	GIUGNO	BUONO N. 14 DEL 29/05/2023	34,80
		M. 3080 DEL 21/06/2023	61,00		BUONO N. 13 DEL 24/05/2023	61,00
7	LUGLIO	M. 3350 DEL 11/07/2023	42,00	LUGLIO	BUONO N. 10 DEL 11/05/2023	42,00
8	AGOSTO			AGOSTO		
9	SETTEMBRE	M. 4195 DEL 12/09/2023	86,00	SETTEMBRE	BUONO N. 23 DEL 04/09/2023	86,00
10	OTTOBRE	M. 4569 DEL 12/10/2023	80,00	OTTOBRE	BUONO N. 26 DEL 06/10/2023	80,00
		M. 4593 DEL 16/10/2023	24,00		BUONI NN. 4-12-22-27	24,00
11	NOVEMBRE	M. 5019 DEL 13/11/2023	8,50	NOVEMBRE	BUONO N. 30 DEL 2/10/2023	8,50
		M. 5027 DEL 14/11/2023	89,00		BUONO N. 28 DEL 17/10/2023	89,00
		M. 5249 DEL 27/11/2023	83,00		BUONO N. 29 DEL 24/10/2023	83,00
		M. 5250 DEL 27/11/2023	90,50		BUONO N. 32 DEL 24/11/2023	90,50
12	DICEMBRE	M. 5402 DELL'1/12/2023	29,90	DICEMBRE	BUONO N. 33 DEL 24/11/2023	29,90
		M. 5506 DEL 7/12/2023	20,00		BUONO N. 31 DEL 20/11/2023	20,00
		M. 5960 DEL 20/12/2023	48,30		BUONO N. 43 DEL 19/12/2023	48,30
					Restituzione anticipazione	3.000,00
			4.538,66			4.538,66

L'ECONOMO
Angela Domina
 Angela DOMINA

Savigliano il 12/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO DI REGOLARITA'
 31/1/2024

IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott. Marco PANCANI)

Marco PANCANI

Marco PANCANI

REVERSALE N. 242 DEL 17/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COOP. CULTURE Società
Cooperativa Culture (Agente Contabile esterno - Delegato Sig. Tampus Dolores)

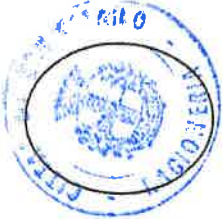
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
2	FEBBRAIO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		26,00	1642	26,00	
3	MARZO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,50	3456	0,50	
4	APRILE incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
5	MAGGIO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
6	GIUGNO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
7	LUGLIO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,50	5626	0,50	
8	AGOSTO incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		6,00	7301	6,00	
9	SETTEMBRE incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,50	8493	0,50	
10	OTTOBRE incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		1,00	8491	1,00	
11	NOVEMBRE incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
12	DICEMBRE incassi Ufficio IAT .vendita pubbl.		0,00			
TOTALE.....			34,50	TOTALE.....	34,50	

Savigliano, 31.01.2024

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano.....



Timbro
Ente

Il

L'AGENTE CONTABILE
COOP. CULTURE
Società Cooperativa Culture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

[Signature]

099378 II

OLIVER J. LEE

Further pages

ELLENBERGER, J.
DIPLOMATI O INFERI
DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Dati anagrafici
COOP. CULTJRE Società
Cooperativa Culture -

(Agente Contabile Esterno - delegato Sig. Tampus Dolores)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Incasso Biglietteria		20,00	914	20,00	
2	FEBBRAIO Incasso Biglietteria		57,00	1641	57,00	
3	MARZO Incasso Biglietteria		396,00	2550	396,00	
4	APRILE Incasso Biglietteria		236,00	3458	236,00	
5	MAGGIO Incasso Biglietteria		37,00	4171	37,00	
6	GIUGNO Incasso Biglietteria		60,00	4943	60,00	
7	LUGLIO Incasso Biglietteria		74,00	5629	74,00	
8	AGOSTO Incasso Biglietteria		0,00		0,00	
9	SETTEMBRE Incasso Biglietteria		41,00	7299	41,00	
10	OTTOBRE Incasso Biglietteria		85,50	8492	85,50	
11	NOVEMBRE Incasso Biglietteria		70,00	9332	70,00	
12	DICEMBRE Incasso Biglietteria		90,00	132	90,00	
TOTALE.....			1.166,50	TOTALE.....	1.166,50	

Savigliano, 31.01.2024

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano..... 31/1/2024



Timbro
Ente

Il

L'AGENTE CONTABILE
Tampus
COOP CULTURE Soc.
Cooperativa Culture

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

ЭЛЕМЕНТЫ
ДИНАМИКИ
(МАШИНЫ МОД)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Dati anagrafici

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO Spettacolo L'incantesimo della rosa		1.160,00 613,00	n° 916 del 08.02.2023 n° 1435 del 28.02.2023	1.160,00 613,00	
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO STRASAVIAN 2023		3.060,00 2.148,00 3.431,00 2.105,50 3.132,00	n° 3243 del 08.05.2023 n° 3314 del 11.05.2023 n° 3352 del 12.05.2023 n° 3417 del 16.05.2023 n° 3418 del 16.05.2023	3.060,00 2.148,00 3.431,00 2.105,50 3.132,00	
6	GIUGNO Spettacolo Le Sorelle Robespierre					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
TOTALE.....			15.649,50	TOTALE.....	15.649,50	

Savigliano,

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano.....



L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

Timbro
Ente

ii

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Marco PANCANI)

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE anno 2023
BIBLIOTECA CIVICA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 1/2023 a n. 17/2023	€ 34,60	1156 del 20/02/2023	€ 34,60	Fotocopie e ILLDD
2	FEBBRAIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 18/2023 a n. 28/2023	€ 26,00	1639 del 09/03/2023	€ 26,00	Fotocopie e ILLDD
3	MARZO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 29/2023 a n. 43/2023	€ 32,20	2687 del 18/04/2023	€ 32,20	Fotocopie e ILLDD
4	APRILE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 44/2023 a n. 54/2023	€ 19,10	3286 del 10/05/2023	€ 19,10	Fotocopie e ILLDD
5	MAGGIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 55/2023 a n. 76/2023	€ 45,35	4136 del 12/06/2023	€ 45,35	Fotocopie e ILLDD
6	GIUGNO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 77/2023 a n. 83/2023	€ 13,40	4733 del 04/07/2023	€ 13,40	Fotocopie e ILLDD
7	LUGLIO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 84/2023 a n. 98/2023	€ 33,05	5452 del 02/08/2023	€ 33,05	Fotocopie e ILLDD
8	AGOSTO Incassi fotocopie e ILL	Da n. 99/2023 a n. 104/2023	€ 16,10	6124 del 01/09/2023	€ 16,10	Fotocopie e ILLDD
9	SETTEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 105/2023 a n. 120/2023	€ 28,45	7165 del 02/10/2023	€ 28,45	Fotocopie e ILLDD
10	OTTOBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 121/2023 a n. 141/2023	€ 51,80	8271 del 02/11/2023	€ 51,80	Fotocopie e ILLDD
11	NOVEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 142/2023 a n. 150/2023	€ 13,00	9208 del 01/12/2023	€ 13,00	Fotocopie e ILLDD
12	DICEMBRE Incassi fotocopie e ILL	Da n. 151/2023 a n. 165/2023	€ 30,10	16 del 03/01/2024	€ 30,10	Fotocopie e ILLDD
		TOTALE.....	€ 343,15	TOTALE.....	€ 343,15	

Savigliano, 31.01.2024

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

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano 31/1/2024



Timbro
Ente

Il

L'AGENTE CONTABILE

DEFLORIO Davide

FRANCONE Olga

MONTA' Barbara

NIGRO Valeria

PESCE Roberta

[Signature]
Olga Francone
Barbara Monta'
Valeria Nigro
Roberta Pesce

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

—IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Marco PANCANI)

[Signature]

(per il solo uso interno)
DEL SERVIZIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE

2000-01-01



(Timbro lineare dell'Ente)

CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ESERCIZIO 2023

AGENTE CONTABILE Sig.: **CESANO Antonella**
DELFINO Andrea (sub-agente)

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 17/01/2022 e determinazione n. 396 del 06/05/2022

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194



N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE "CONTANTI"		IMPORTO	QUOTANZE NUMERI	IMPORTO	
			DA N.	A N.				
1	Gennaio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 1 (contanti)	al n. 27 (contanti)	€ 240,00	n. 720 del 01/02/2023	€ 240,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
2	Febbraio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 28 (contanti)	al n. 60 (contanti)	€ 472,40	n. 1433 del 28/02/2023 n. 1434 del 28/02/2023	€ 460,00 € 12,40	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
3	Marzo	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 61 (contanti)	al n. 83 (contanti)	€ 345,40	n. 2402 del 03/04/2023 n. 2403 del 03/04/2023	€ 340,00 € 5,40	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
4	Aprile	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO DI FOTOCOPIE	dal n. 84 (contanti)	al n. 115 (contanti)	€ 303,80	n. 3159 del 03/05/2023 n. 3160 del 03/05/2023	€ 300,00 € 3,80	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
5	Maggio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 116 (contanti)	al n. 152 (contanti)	€ 274,20	n. 3602 del 23/05/2023 n. 4063 del 07/06/2023 n. 4064 del 07/06/2023	€ 220,00 € 50,00 € 4,20	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
6	Giugno	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 153 (contanti)	al n. 178 (contanti)	€ 308,10	n. 4750 del 04/07/2023 n. 4751 del 07/07/2023	€ 300,00 € 8,10	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
7	Luglio	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 179 (contanti)	al n. 215 (contanti)	€ 571,6	n. 5078 del 20/07/2023 n. 5079 del 20/07/2023 n. 5435 del 01/08/2023	€ 380,00 € 11,60 € 180,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
8	Agosto	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 216 (contanti)	Al n. 237 (contanti)	€ 105,00	n. 6066 del 31/08/2023 n. 6067 del 31/08/2023	€ 100,00 € 5,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
9	Settembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 238 (contanti)	al n. 269 (contanti)	€ 404,60	n. 7236 del 03/10/2023 n. 7237 del 03/10/2023	€ 400,00 4,60	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
10	Ottobre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 270 (contanti)	al n. 305 (contanti)	€ 321,30	n. 8321 del 03/11/2023 n. 8322 del 03/11/2023	€ 320,00 € 1,30	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
11	Novembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 306 (contanti)	al n. 331 (contanti)	€ 390,00	n. 8751 del 16/11/2023 n. 9181 del 30/11/2023	€ 250,00 € 140,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
12	Dicembre	DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO FOTOCOPIE	dal n. 332 (contanti)	al n. 351 (contanti)	€ 230,00	n. 9989 del 29/12/2023	€ 230,00	Le ricevute sono numerate dal programma progressivamente e comprendono anche gli incassi riscossi con bancomat
TOTALE							3966,40	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina.

Savigliano 09/01/2024

► L'Agente contabile



VISTA LA REGOLARITA'

Savigliano, li 31/1/2024

► Il Responsabile del servizio finanziario



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCARDI)



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Dati anagrafici

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		0,00		0,00	INCASSI POS FIERA DI PRIMAVERA
2	FEBBRAIO		0,00		0,00	
3	MARZO		0,00		0,00	
4	APRILE		0,00		0,00	
5	MAGGIO		0,00		0,00	
6	GIUGNO		0,00		0,00	
7	LUGLIO		0,00		0,00	
8	AGOSTO		0,00		0,00	
9	SETTEMBRE		0,00		0,00	
10	OTTOBRE		0,00		0,00	
11	NOVEMBRE		0,00		0,00	
12	DICEMBRE		0,00		0,00	
TOTALE.....			0,00	TOTALE.....	0,00	

Savigliano, 31.01.2024

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano.....,



Timbro
Ente

il 31/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

UFFICIO MANIFESTAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Dati anagrafici

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	33	10,00	1155	10,00	
2	FEBBRAIO	34	10,00	1907	10,00	
3	MARZO	35	15,00	2962	15,00	
4	APRILE		0,00		0,00	
5	MAGGIO		0,00		0,00	
6	GIUGNO		0,00		0,00	
7	LUGLIO		0,00		0,00	
8	AGOSTO	36	20,00	5993	20,00	
9	SETTEMBRE		0,00		0,00	
10	OTTOBRE		0,00		0,00	
11	NOVEMBRE		0,00		0,00	
12	DICEMBRE	37	0,50	257	0,50	
TOTALE.....			55,50	TOTALE.....	55,50	

Savigliano, 31.01.2024

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Savigliano.....



Timbro
Ente

Il 31/1/2024

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

[Signature]

ELIASSON PER J
OLAFSSON OLIVER-LEO
(1941-1990, 110)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA			
DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2023			10.223.870,79
Riscossioni[+]	1.280.262,45	20.808.216,49	22.088.478,94
Pagamenti[-]	2.783.645,40	18.642.002,21	21.425.647,61
	DIFFERENZA		10.886.702,12
Riscossioni da regolarizzare con reversal[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandat [-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 29/12/2023			10.886.702,12

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 29/12/2023		10.886.702,12
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)		96.687,31
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)		0,00
Disponibilita' presso la Tesoreria Provinciale		10.983.389,43

Situazione vincoli di cassa al 29/12/2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000 <i>(solo per gli enti locali)</i>		
FONDO CASSA AL 29/12/2023		10.886.702,12
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29/12/2023	(a)	211.816,80
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29/12/2023	(b)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29/12/2023	(a) + (b)	211.816,80

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2023 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO

LI 30/01/2024

TESORIERE

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA
CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.



REPORT TO JUDIT 2ND AUDIT ON FINANCIAL STATEMENTS

CONCERNING THE FINANCIAL STATEMENTS

1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01

1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01

1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01
1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01	1.1.01.01.01.01

REPORT TO JUDIT 2ND AUDIT ON FINANCIAL STATEMENTS

REPORT TO JUDIT 2ND AUDIT ON FINANCIAL STATEMENTS

REPORT TO JUDIT 2ND AUDIT ON FINANCIAL STATEMENTS