



## COLLEGIO DEI REVISORI

**Verbale n. 29 del 12 ottobre 2023**

Il giorno 12 ottobre 2023, alle ore 8.35 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente  
Mascarucci Fabrizio ..... Revisore  
Antonelli Claudio .....Revisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita. I revisori sono assistiti da Gabriele Deventi e da Paolo Maurizi.

Preliminarmente il Collegio procede ad una nuova verifica sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR. In particolare, ha verificato che:

- a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile;
- b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici;
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP.

Viene acquisito alle carte di lavoro un prospetto riepilogativo denominato "Riepilogo progetti speciale+informatica settembre 2023" evidenziante la mappatura dei progetti finanziati da PNRR in ambito diverso dai lavori pubblici. Tale documento contiene, oltre alla sintesi del monitoraggio dei progetti anche il richiamo agli atti presenti su SICRA relativamente a ciascun progetto. I report sono stati costruiti dall'Ente attraverso ricerche di atti su SICRA e tramite la somministrazione di specifici questionari di rilevazione, in grado di certificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in linea con le normative e le indicazioni previste in materia.

I dati risultano aggiornati considerando anche il risultato ottenuto dalla specifica rilevazione richiesta dalla Corte dei Conti a luglio 2023 per il monitoraggio relativo al primo semestre 2023.

Il monitoraggio dello stato di attuazione al 19.9.2023 evidenzia la seguente situazione di sintesi:

Conclusi	1
Conclusi – in verifica per ottenere finanziamento	1
Da avviare	1
Da avviare – attribuzione finanziamento	1
In esecuzione	3
Totale complessivo	7

Successivamente il Collegio chiede un nuovo aggiornamento sullo stato della riscossione dei crediti Centria, già oggetto di lodo arbitrale favorevole. Il Dr. Deventi informa il Collegio che il legale del Comune non ha ancora ottenuto l'esecutività del lodo arbitrale. La società debitrice non ha assolto ad oggi né al debito pregresso, oggetto di lodo, né a quello maturato dopo il 2019. Il Collegio esprime nuovamente preoccupazione per gli equilibri finanziari dell'Ente.

Il Collegio procede alla verifica delle liquidazioni IVA relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023. Viene verificato preliminarmente la corretta tenuta dei registri IVA vendite (anche con tenuta separata dei registri per il reverse charge), corrispettivi e acquisti, tenuti telematicamente.

- La liquidazione del mese di giugno evidenzia un saldo a debito di € 5.525,71 versati nei termini il 14.7.2023 – acquisita alle carte di lavoro la quietanza di versamento
- La liquidazione del mese di luglio evidenzia un saldo a debito di € 8.713,96 versati nei termini il 16.8.2023 – acquisita alle carte di lavoro la quietanza di versamento
- La liquidazione del mese di agosto evidenzia un saldo a debito di € 9.124,11 versati nei termini il 15.9.2023 – acquisita alle carte di lavoro la quietanza di versamento
- La liquidazione del mese di settembre evidenzia un saldo a debito di € 1.857,91 da versare entro la data del 16 ottobre prossimo.

Viene verificato altresì la corretta trasmissione telematica delle Comunicazioni Iva trimestrali (LIPE):

- La comunicazione relativa al primo trimestre 2023, trasmessa nei termini il 24.5.2023;
- La comunicazione relativa al secondo trimestre 2023, trasmessa nei termini il 25.9.2023.

Successivamente il Collegio procede alla verifica di cassa del secondo e terzo trimestre 2023. Preventivamente il Collegio dei Revisori si è recato presso l'Ufficio Anagrafe, Ufficio sociale, Museo del Cassero, Accademia ed Economato come da documentazione allegata. Tutta la documentazione della verifica viene allegata al presente verbale. Il Collegio invita l'Ente ad una più rapida regolarizzazione dei mandati e delle reversali.

La seduta è tolta alle ore 13.10.

Montevarchi, 12 ottobre 2023

TURICCHI PIETRO  


MASCARUCCI FABRIZIO  


ANTONELLI CLAUDIO  


#### **VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – secondo e terzo trimestre 2023**

Ricordiamo che l'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad Intesa San Paolo Spa.

Il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibile per la verifica della tesoreria alla data del 30.6.2023 e del 30.9.2023.

Il Collegio ha provveduto a verificare che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva

**A seguito della verifica si attesta quanto segue**

#### **Alla data del 30.6.2023**

**A)** che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30.6.2023 risultante dal giornale di cassa è di € 9.384.781,60. Esso è determinato da:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	16.374.727,04 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>12.672.618,00 -</u>
Saldo di fatto a)	9.384.781,60 +

**B)** che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, è la seguente:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
reversali emesse (progressivo reversali)	14.361.457,81 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>12.644.898,21 -</u>
Mandati a copertura	<u>- -</u>
Saldo di diritto b)	7.399.232,16 +

**C)** che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e spese) è determinata dai seguenti elementi :

riscossioni senza reversale	2.020.049,15 +
Reversali da riscuotere	6.779,92 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	209.905,53 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	237.625,32 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	<u>0,00 -</u>
Saldo c)	1.985.549,44 +

Conciliazione (c + b) = a

1.985.549,44      7.399.232,16      9.384.781,60

Il collegio verifica altresì il prospetto concernente le somme vincolate che alla data del 30.6.2023 ammontano ad € 1.873.773,87, riconciliate.

### **Alla data del 30.9.2023**

**A)** che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 30.9.2023 risultante dal giornale di cassa è di € 8.374.413,86. Esso è determinato da:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	22.666.087,46 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>19.473.513,74 -</u>
Saldo di fatto a)	8.875.246,28 +

**B)** che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, è la seguente:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
reversali emesse (progressivo reversali)	22.038.132,47 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>19.973.813,00 -</u>
Mandati a copertura	<u>- -</u>
Saldo di diritto b)	7.746.992,03 +

**C)** che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non riscosse e da bolli, commissioni e spese) è determinata dai seguenti elementi:

riscossioni senza reversale	633.608,87 +
Reversali da riscuotere	5.653,88 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	500.832,42 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	533,16 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	<u>0,00 -</u>
Saldo c)	1.128.254,25 +

Conciliazione (c + b) = a

1.128.254,25      7.746.992,03      8.875.246,28

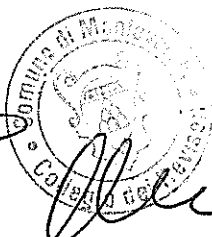
Il collegio verifica altresì il prospetto concernente le somme vincolate che alla data del 30.9.2023 ammontano ad € 1.797.439,17, riconciliate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Mascarucci Fabrizio

Antonelli Claudio



*(Handwritten signature)*

Verifica el 30/06/23

SITUAZIONE AL 30/06/2023

<b>A</b>	che il <u>saldo di cassa</u> della Tesoreria Comunale è		
	saldo di cassa al 1/1/2023 (giacenza)		5.682.672,56 +
	riscossioni (progressivo + partite pendenti)		16.374.727,04 +
	pagamenti (progressivo + partite pendenti)		12.672.618,00 -
	Saldo di fatto a)		<b>9.384.781,60 +</b>

SALDO DI FATTO

<b>B</b>	che la <u>situazione di diritto</u> , sulla base delle scritture contabili dell'E		
	saldo di cassa al 1/1/2023(giacenza)		5.682.672,56 +
	reversali emesse (progressivo reversali)		14.361.457,81 +
	Mandati emessi (progressivo mandati)		12.644.898,21 -
	Mandati a copertura		- -
	Saldo di diritto b)		<b>7.399.232,16 +</b>

<b>C</b>	che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto (		
	riscossioni senza reversale		2.020.049,15 +
	Reversali da riscuotere	-	6.779,92 -
	reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		-
	Mandati trasmessi e non pagati		209.905,53 +
	mandati a copertura		-
	pagamenti senza mandato	-	237.625,32 -
	mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		-
	reversali a copertura		-
	Saldo c)		<b>1.985.549,44 +</b>

Conciliazione ( b + c ) = a

9.384.781,60

9.384.781,60 saldo di fatto

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI  
Situazione al: 30.06.2023

Anno Esercizio: 2023

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		5.682.672,56	
Reversali emesse	14.361.457,81		
Reversali riscosse		14.354.677,89	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	670,53		
Reversali da riscuotere	6.779,92		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.020.049,15	
Totale delle entrate			22.057.399,60

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	12.644.898,21		
Mandati pagati		12.434.992,68	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		237.625,32	
Totale delle uscite			12.672.618,00
Saldo risultante dal conto di fatto			9.384.781,60

Mandati da pagare		209.905,53	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			9.174.876,07

DALLA DATA 01/01/2023 ALLA DATA 30/06/2023  
TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2022	5.682.672,56		112.369.771,88	
Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023				
Competenza	11.643.561,79 +	8.938.429,44 +	11.637.343,60 +	8.938.369,94
Annullati a competenza	6.218,19 -	59,50 -	1.630,00 -	0,00
Residuo	2.724.114,21 +	3.708.920,77 +	2.724.114,21 +	3.706.528,27
Annullati a residuo	0,00 -	2.392,50 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Totale	14.361.457,81	12.644.898,21	14.359.827,81	12.644.898,21
Saldo cassa al 30/06/2023	7.399.232,16		114.084.701,48	

# CASSA VINCOLATA ENTE

## Calcolo situazione di cassa ragioneria

Calcola  Stampa

Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2023

Ala data

30/06/2023

per la cassa

o il gruppo

Vincolate

### Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

### Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2022

1.765.264,98

5.090.892,19

Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Competenza	544.847,39 +	455.545,09 +	538.797,50 +	455.545,09 +
Annulati a competenza	6.049,89 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Residuo	222.400,61 +	197.144,13 +	222.400,61 +	197.144,13 +
Annulati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Annulati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Variazioni per spostamenti di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00 +
Totale	761.198,11	652.689,22	761.198,11	652.689,22
Saldo cassa al 30/06/2023	1.873.773,87		5.199.401,08	



CASSA  
 VINCOLATA B.I.

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI  
 Situazione al: 30.06.2023

Anno Esercizio: 2023

**Situazione Tesoreria Unica Ente**

Ripartizione Conti	Tesorerie	Banca d'Italia	Totale
Somme Libere	0,00	7.511.007,73	7.511.007,73
Somme Vincolate	0,00	1.873.773,87	1.873.773,87
Totale	0,00	9.384.781,60	9.384.781,60
Anticipazioni disponibile	5.651.650,00	0,00	5.651.650,00

Contabilità Banca d'Italia	Somme fruttifere	Somme infruttifere	Sbilancio giornaliero	Totale
62467	4.240.274,82	5.120.911,13	23.595,65	9.384.781,60
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.240.274,82	5.120.911,13		9.361.185,95

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific	-	EUR	saldo non disponibile
⋮	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000001506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	30/06/2023	EUR	51,99
⋮	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	30/06/2023	EUR	7.328,89
⋮	0000504919	IT 70 O 07601 14100 0000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	30/06/2023	EUR	597,29
⋮	0000504919	IT 05 J 07601 14100 0000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	30/06/2023	EUR	118,51
⋮	0000504919	IT 62 H 07601 14100 0000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	30/06/2023	EUR	315,91
⋮	0000504919	IT 63 W 07601 14100 0000088367610	SERVASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	30/06/2023	EUR	9.568,07
⋮	0000504919	IT 94 K 07601 14100 0000094309960	Imposta Com.Pubblicita e Diritti Pubbl. Affissioni	30/06/2023	EUR	2.006,30
⋮	0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	30/06/2023	EUR	357,90

Pagina 1 / 1



Esegui nuova ricerca

Verifica al 30/09/23

SITUAZIONE AL 30/09/2023

<b>A</b>	che il <u>saldo di cassa</u> della Tesoreria Comunale è		
	saldo di cassa al 1/1/2023 (giacenza)	5.682.672,56	+
	riscossioni (progressivo + partite pendenti)	22.666.087,46	+
	pagamenti (progressivo + partite pendenti)	19.473.513,74	-
	Saldo di fatto a)	<b>8.875.246,28</b>	+

SALDO DI D

<b>B</b>	che la <u>situazione di diritto</u> , sulla base delle scritture contabili dell'Ente è		
	saldo di cassa al 1/1/2023(giacenza)	5.682.672,56	+
	reversali emesse (progressivo reversali)	22.038.132,47	+
	Mandati emessi (progressivo mandati)	19.973.813,00	-
	Mandati a copertura	-	-
	Saldo di diritto b)	<b>7.746.992,03</b>	+

<b>c</b>	che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto (		
	riscossioni senza reversale	633.608,87	+
	Reversali da riscuotere	- 5.653,88	-
	reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere		-
	Mandati trasmessi e non pagati	500.832,42	+
	mandati a copertura		+
	pagamenti senza mandato	- 533,16	-
	mandati emessi e non trasmessi al tesoriere		+
	reversali a copertura		-
	Saldo c)	<b>1.128.254,25</b>	+

Conciliazione ( b + c ) = a

8.875.246,28

8.875.246,28 saldo di fatto

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI  
Situazione al: 30.09.2023

Anno Esercizio: 2023

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		5.682.672,56	
Reversali emesse	22.038.132,47		
Reversali riscosse		22.032.478,59	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	5.653,88		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		633.608,87	
Totale delle entrate			28.348.760,02

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	19.973.813,00		
Mandati pagati		19.472.980,58	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		533,16	
Totale delle uscite			19.473.513,74
Saldo risultante dal conto di fatto			8.875.246,28
Mandati da pagare		500.832,42	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			8.374.413,86

**SITUAZIONE DI CASSA**  
**DALLA DATA 01/01/2023 ALLA DATA 30/09/2023**  
**TUTTE LE CASSE RAGIONERIA**

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
<b>Saldo cassa al 31/12/2022</b>	<b>5.682.672,56</b>		<b>112.369.771,88</b>	
<b>Periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023</b>				
Competenza	19.171.792,89+	16.128.297,23+	19.156.585,23+	16.126.807,65
Annullati a competenza	15.207,66 -	1.489,58 -	1.630,00 -	0,00
Residuo	2.882.069,74+	3.849.530,75+	2.881.547,24+	3.847.005,35
Annullati a residuo	522,50 -	2.525,40 -	0,00 -	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00+	0,00+	0,00+	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.038.132,47</b>	<b>19.973.813,00</b>	<b>22.036.502,47</b>	<b>19.973.813,00</b>
<b>Saldo cassa al 30/09/2023</b>	<b>7.746.992,03</b>		<b>114.432.461,35</b>	

# CASSA VINCOLATA

Pagina 1 di 1

Data: 02.10.2023

Disponibilità Ente – dettaglio disponibilità vincolata

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Tesoreria Online

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 30.09.2023

## Disponibilità vincolata

Saldo vinc. CC:	+0,00	Saldo vin. speci:	+0,00
Saldo vincolato BI:	+1.797.439,17	Svincoli spec CC:	+0,00
Svincoli CC:	+0,00		
Svincoli BI:	+0,00		
Mandati vinc. Da pagare/prenotati:	-0,00	Mandati pag/pren. (vinc speciale):	-0,00
Ris. Pign. su somme vincolate:	-0,00	Ris. pign. su somme vincolate speciali:	-0,00
Disp. vincolata:	1.797.439,17	Disp. vincolata speciale:	0,00
Pign. da riservare:			0,00

# Calcolo situazione di cassa ragioneria

Calcola Stampa

Calcola

Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2023

Alla data

30/09/2023

per la cassa

o il gruppo

Vincolate

## Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

## Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2022

1.765.264,98

5.090.892,19

Periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023

Competenza

1.089.157,36 +

1.073.258,21 +

1.080.627,32 +

1.073.258,21 +

Annullati a competenza

8.530,04 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

252.400,61 +

227.595,53 +

252.400,61 +

227.595,53 +

Annullati a residuo

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Annullati (da periodo precedente)

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Variazioni per spostamenti di cassa

0,00 +

0,00 +

0,00 +

0,00 +

Totale

1.333.027,93

1.300.853,74

1.333.027,93

1.300.853,74

Saldo cassa al 30/09/2023

1.797.439,17

5.123.066,38

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	-	EUR	saldo non disponibile
...	0000504919	IT 71 C 07601 14100 0000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	30/09/2023	EUR	26,80
...	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	30/09/2023	EUR	7069,58
...	0000504919	IT 70 O 07601 14100 0000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	30/09/2023	EUR	527,10
...	0000504919	IT 05 J 07601 14100 0000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	30/09/2023	EUR	48,32
...	0000504919	IT 62 H 07601 14100 0000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	30/09/2023	EUR	245,72
...	0000504919	IT 63 W 07601 14100 0000088367610	SERV. ASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA BNI	30/09/2023	EUR	4.822,16
...	0000504919	IT 94 K 07601 14100 0000094309960	Imposta Com. Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	30/09/2023	EUR	2.023,36
...	0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	30/09/2023	EUR	156,96

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca

ULTIMO PRELIEVO  
SALDO AL 20/09/2023



20230930 NUMERO			
INTERA SANPAOLO			
TESORERIA 50461			
ENTE 2284	CONTO DI MONTIVARCHI E		
	N. 7887		
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
REVERSALE UTILIZZO NUMERO EMESSO N.	7711		
EMESSE	22.036.132,47	N.	7687
RISCOSE			
DA RISCOOTERE	5.653,88		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALE			
TOTALE DELLE ENTRATE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI UTILIZZO NUMERO EMESSO N.	5505		
EMESSI	19.973.813,00	N.	5494
PAGATI			
DA PAGARE	500.832,42		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SAUDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			
SAUDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			
SOMME LIBERE	7.077.807,11		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	7.077.807,11		
SOMME VINCOLATE	1.797.439,17		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	1.797.439,17		
FONDI SPECIALI A C/C			
FIDO CONCESSO			
ANTICIPAZIONI ACCORDATE	5.651.650,00		
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI			
IN ESSERE			

COMUNE DI MONTIVARCHI	E
Protocollo Generale	
Copia Conforme All'Originale Digitale	
Protocollo N. 0046496/2023 del 05/10/2023	
Firmatario: ANDEA MARCHINI	



2284 COMUNE DI MONTEVARCHI	8.875.246,28
62467 COMUNE DI MONTEVARCHI	18.249,69
C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A	0,00
SAI DO TESORERIA AL 29.09.2023	14.245,22
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE	0,00
NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
MANOVRE EFFETTUATE DALL'ENTE	0,00
NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	0,00
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	0,00
SAI DO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.09.2023	8.871.241,81
SAI DO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.09.2023	8.871.241,81
DIFFERENZA	0,00