



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 ClaudioRevisore

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.

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 115 del 21/12/2021

- 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

MASCARUCCIO 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:

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 115 del 21/12/2021

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	-	-
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 reversalte	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:

COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 115 del 21/12/2021

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	-	-
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



Verifica el 30/06/23

SITUAZIONE AL 30/06/2023

A	che il saldo di cassa 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)	9.384.781,60	+ SALDO DI FATTO

B	che la situazione di diritto, 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)	7.399.232,16	+

C	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)	1.985.549,44	+

Conciliazione (b + c) = a 9.384.781,60

9.384.781,60 saldo di fatto

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 30.06.2023

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

SITUAZIONE DI CASSA
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				
Periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023					
Competenza			8.938.429,44+	11.637.343,60+	8.938.369,94
Annullati a competenza		59,50 -	59,50 -	1.630,00 -	0,00
Residuo	6.218,19 -		2.724.114,21 +	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
Totali	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 è movimenti dalla data Alla data

Per la cassa
o il gruppo Vincolate

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Dalle quietanze

Saldo cassa al 31/12/2022

5.090.892,19

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

Competenza	544.847,39 + <input type="text"/>	455.545,09 + <input type="text"/>	538.797,50 + <input type="text"/>	455.545,09 + <input type="text"/>
Ann nullati a competenza	6.049,89 - <input type="text"/>	0,00 - <input type="text"/>	0,00 - <input type="text"/>	0,00 - <input type="text"/>
Residuo	222.400,61 + <input type="text"/>	197.144,13 + <input type="text"/>	222.400,61 + <input type="text"/>	197.144,13 + <input type="text"/>
Ann nullati a residuo	0,00 - <input type="text"/>			
Ann nullati (da periodo precedente)	0,00 - <input type="text"/>			
Variazioni per spostamenti di cassa	0,00 + <input type="text"/>			
Totali	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

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 30.06.2023

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 0760114100 000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	30/06/2023	EUR	51,99
(…)	0000504919	IT 90 A 0760114100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	30/06/2023	EUR	7.328,89
(…)	0000504919	IT 70 O 0760114100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	30/06/2023	EUR	597,29
(…)	0000504919	IT 05 J 0760114100 000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	30/06/2023	EUR	118,51
(…)	0000504919	IT 62 H 0760114100 000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	30/06/2023	EUR	315,91
(…)	0000504919	IT 63 W 0760114100 000088367610	SERVASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	30/06/2023	EUR	9.568,07
(…)	0000504919	IT 94 K 0760114100 000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	30/06/2023	EUR	2.006,30
(…)	0000504919	IT 98 P 0760114100 000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	30/06/2023	EUR	357,90

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Verificat 30/09/23

SITUAZIONE AL 30/09/2023

A	che il saldo di cassa 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)		8.875.246,28

SAÍDO DIRE

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)	7.746.992,03

c	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)		1.128.254,25

Conciliazione ($b + c$) = a

8.875.246,28

8.875.246,28 saldo di fatto

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 30.09.2023

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

Saldo cassa al 31/12/2022
Periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023

ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
5.682.672,56		112.369.771,88	

Competenza	19.171.792,89+	16.128.297,23+	19.156.585,23+	16.126.807,65
Ann nullati a competenza	15.207,66 -	1.489,58 -	1.630,00 -	0,00
Residuo				
Ann nullati a residuo	2.882.069,74 +	3.849.530,75 +	2.881.547,24 +	3.847.005,35
Ann nullati (da periodo precedente)	522,50 -	2.525,40 -	0,00 -	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00
Totali	0,00 +	0,00 +	0,00 +	0,00
Saldo cassa al 30/09/2023	22.038.132,47	19.973.813,00	22.036.502,47	19.973.813,00
			114.432.461,35	

COMUNE DI MONTEVARCHI

Stampa situazione di cassa

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

Situazione di cassa e movimenti dalla data Alla data

per la cassa

o il gruppo Vincolate

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

ENTRATE	USCITE	Dalle quietanze
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 +	1.080.622,32 +
Annullati a competenza	8.530,04 -	0,00 -	0,00 -
Residuo	252.400,61 +	227.595,53 +	227.595,53 +
Annullati a residuo	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Annullati (da periodo precedente)	0,00 -	0,00 -	0,00 -
Variazioni per spostamenti di cassa	0,00 +	0,00 +	0,00 +
Total	1.333.027,93	1.300.853,74	1.333.027,93
Saldo cassa al 30/09/2023	1.797.439,17		1.300.853,74
			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 000011506524	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	7.069,58
(…)	0000504919	IT 70 O 07601 14100 000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	30/09/2023	EUR	527,10
(…)	0000504919	IT 05 J 07601 14100 000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	30/09/2023	EUR	48,32
(…)	0000504919	IT 62 H 07601 14100 000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	30/09/2023	EUR	245,72
(…)	0000504919	IT 63 W 07601 14100 000088367610	SERV.ASS. PM MONTEVARCHIE TERRANUOVA B.NI	30/09/2023	EUR	4.822,16
(…)	0000504919	IT 94 K 07601 14100 000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbli Affissioni	30/09/2023	EUR	2.023,36
(…)	0000504919	IT 98 P 07601 14100 000096215231	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 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TOSERIA 50461 MONTEVARCHI VIA ROMA
ENTE 2284 COMUNE DI MONTEVARCHI

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022
E N T R A T E
REVERSALI: ULTIMO NUMERO EMESSO N. 7711
EMESE: 22.038.132,47
RISCOPE
DA RISCHIOTTERE
RISCOSSTONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022
MANDATI: ULTIMO NUMERO EMESSO N. 5505
EMESSI: 19.973.813,00
PAGANTI: N.

5.653,88
DA PAGARE
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATO
SOMME LIBERE
DI CUI A/C/C
SOMME VINCOLATE
DI CUI A/C/C
DI CUI IN BANCA D'ITALIA
FONDI SPECIALI A/C/C
FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
PIGNORAMENTI MEDIO
IN ESSERE

PROCEDURA TOSERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2023
PAGINA 1
PROT. 0094696/2023 del 05/10/2023

CONUNNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N.0094696/2023 del 05/10/2023
Praticato: ANDREA MOCENTI

E

CONUNNE DI MONTEVARCHI	
Protocollo Generale	
Copia conforme all'originale digitale	
Protocollo N.0094696/2023 del 05/10/2023	
Praticato: ANDREA MOCENTI	

E

		PAGINA 1
CONTO DI DIRITTO	ESERCIZIO 2023	CONTO DI FATTO
5.682.672,56	CONTO DI FATTO	5.682.672,56
-----	-----	-----
28.348.760,02	CONTO DI DIRITTO	28.348.760,02
-----	CONTO DI FATTO	-----
500.832,42	19.472.980,58	19.472.980,58
500.832,42	533,16	533,16
533,16	-----	-----
19.974.346,16	19.473.513,74	19.473.513,74
8.374.413,86	8.875.246,28	8.875.246,28
-----	-----	-----
7.077.807,11	7.077.807,11	7.077.807,11
1.797.439,17	{ SVINCOLI C/C SVINCOLI BI SVINCOLI SPECIALI }	{ SVINCOLI C/C SVINCOLI BI SVINCOLI SPECIALI }
1.797.439,17	166.500,39	166.500,39
-----	-----	-----
-----	DA PAGARE	DA PAGARE

(A.IIA)

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO
TIPO GESTIONE CONTO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
PAGINA 3

COMUNE DI MONTEVARCHI
PROTOCOLLO Generale
Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.004696/2023 del 05/10/2023
Firmatario: ANDREA MOSCETTI

TITOLI DI TERZI A CAZIONE		DEPOSITI PROVVISORI		DEPOSITI DEFINITIVI	
TITOLI		TITOLI		TITOLI	
CONTANTI		CONTANTI		CONTANTI	
LIRETTI		LIRETTI		LIRETTI	
FIDEISSIONI		FIDEISSIONI		FIDEISSIONI	
TOTALE		TOTALE		TOTALE	

PROCEDURA TESORERIA ENTI

RAGINA.

5

ENTE CONTO	2284 COMUNE DI MONTEVARCHI 62167 COMUNE DI MONTEVARCHI 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	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2023	RAGINA.
	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 (A)	8.875.246,28		
	SALDO TESORERIA AL 29.09.2023	18.249,69		
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00		
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE VERGIMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE	14.245,22		
	NON CONTABILIZZANTI DAL TESORERE PRELEVATI DALLA CONTABILITA' SPECIALE	0,00		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORERE SALDO TESORERIA RICCALCATO AL 29.09.2023	8.871.241,81		
	SALDO DEFINITIVO B.I.T.LIA AL 29.09.2023 DIFFERENZA	8.871.241,81 0,00		

COMUNE DI MONTEVARCHI
Protocollo Generale
Copia conforme all'originale digitale
Protocollo N. 0046496/2023 del 05/10/2023
Pinocchio: ANDREA MOSCIMENTI

E