

COMUNE DI S. MAURIZIO CANAVESE		
Arr. il	27 MAG. 2022	
Prot. N.	2381	
Cat.	II	Class. M Fasc.
Ufficio	REGISTRAZIONE/SCA	
	A. MORE / S. M. CO.	

VERBALE DI VERIFICA CASSA

PIOMBO DOTTOR BRUNO

Dottore Commercialista

Revisore dei Conti

VERBALE N. 15/2022 del 27 maggio 2022

Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2022 alle ore 10,00 presso il comune di San Maurizio Canavese il sottoscritto procede alla verifica periodica di cassa al 31-03-2022 assistito dalla Dottoressa Cinzia Chiara, Responsabile del Servizio Finanziario.

Accertato, sulla base di controlli a campione, che:

- I mandanti di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- È rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Reversali :

Alla data del 31 marzo 2022 sono state emesse numero 733 reversali.

Si verificano, con estrazione casuale, le seguenti:

- N. 50 del 22-1-2022, intestata a diversi per un importo di € 66,00, regolarizzazione provvisori di Pago-Pa – provento servizio trasporto alunni;
- N. 226 del 3-2-2022, intestata a PQRS ENGINEERING SRL per un importo di € 334,95, versamento IVA (Split Payment) su mandato 341;
- N. 520 del 9-3-2022, intestata a diversi per un importo di € 516,00, regolarizzazione provvisori di Pago-Pa – sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.

Mandati:

Alla data del 31-3-2022 sono stati emessi numero 814 mandati.

Si verificano, con estrazione casuale, i seguenti:

- N. 16 del 17-1-2022, intestato a Gomba Francesco per un importo di € 300,00, ad oggetto: art. 53 del DL 73/2021, assegnazione di contributi economici a sostegno dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche;

- N. 351 del 7-2-2022, intestato a Unione dei comuni del Ciriacese e del basso Canavese per € 823,55, ad oggetto: trasferimento quota riparto costi per partecipazione a bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa all'istituzione dei distretti del commercio;
- N. 621 del 4-3-2022, intestato a Regione Piemonte per € 171,60 ad oggetto: liquidazione tasse di proprietà degli automezzi comunali – Sukuki Jimmy Targato CM459JC

ADEMPIMENTI FISCALI

L'ente procede alla liquidazione I.V.A con cadenza mensile.

La liquidazione periodica del mese di marzo evidenzia un saldo a debito di € 2.703,23 versato all'Agenzia delle Entrate in data 19-4-2022.

VERSAMENTI PERIODICI

Si procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute Irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed evidenzia quanto segue:

- tutte le ritenute fiscali e i contributi ad enti previdenziali sono state versate nei termini di legge.

VERIFICA TESORERIA COMUNALE

Visto l'articolo 223 del d.lgs. 267/2000 e premesso che il **Servizio di Tesoreria** è stato affidato al Intesa San Paolo filiale di San Maurizio Canavese

Il revisore attesta che:

- Il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa (conto di diritto) alla data del 31-3-2022 è di euro 1.713.929,87 ed è determinato da:

Verifica di cassa al 31-03-2022

A) SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE	
ENTRATE	
FONDO CASSA AL 01.01.2022	€ 2.463.808,00
REVERSALI RISCOSSE	€ 1.459.917,80
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	133907,51
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 1.593.825,31

SPESE	
MANDATI PAGATI	€ 2.290.666,98
MANDATI DA PAGARE	€ 53.035,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	1,3
TOTALE DELLE SPESE	€ 2.343.703,44
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE	€ 1.713.929,87
B) SITUAZIONE PRESSO la contabilità dell'Ente	
ENTRATE	
FONDO CASSA AL 01.01.2022	€ 2.463.808,00
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 733	€ 1.465.396,19
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 3.929.204,19
SPESE	
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 814	€ 2.343.702,14
TOTALE DELLE SPESE	€ 2.343.702,14
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE	€ 1.585.502,05
C) RAFFRONTO SALDI RISULTANTI	
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE	€ 1.713.929,87
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE	€ 1.585.502,05
DIFFERENZA DA RACCORDARE	€ 128.427,82
D) RICONCILIAZIONE	
FONDO CASSA PRESSO IL COMUNE	€ 1.585.502,05
A DEDURRE	
PAGAMENTI SENZA MANDATO	1,30
REVERSALI EMESSE DALL'ENTE NON TRASMESSE	5478,39
REVERSALI SOSTITUITE MA NON ANNULLATE IN CONTAS.	
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE	€ 5.479,69
SOMMATI	
INCASSI IN ATTESA DI REVERSALE	133.907,51
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE	€ 133.907,51
SALDO a seguito della regolarizzazione	€ 128.427,82

- la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.lgs. n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'ente.
- Le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente.

CONTROLLI CASSA ECONOMO

Economo comunale: Sig.ra Raglia Anna Maria

All'economo, con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 10 del 21-1-2021 è stata riconosciuta l'anticipazione di euro 3000,00, incassata con mandato n. 89 del 19-1-2022.

La consistenza di cassa risultava, alla data del 31-03-2022, pari a € 1.605,42.

RILIEVI E CONCLUSIONI

Il Revisore dei Conti attesta la regolare tenuta della contabilità e non formula nessun rilievo.

La seduta è chiusa alle ore *11,00*

Il Revisore dei Conti

Dott. Bruno Piombo



Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

COMPETENZA Esercizio 2022	REVERSALE N. 50
-------------------------------------	------------------------

CODICE Voce economica: 00

D.L. 118: Transazione Elementare		
Titolo	3	Entrate extratributarie
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria	00200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Piano Finanziario 4° Liv.	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
Piano Finanziario 5° Liv.	E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico
SIOPE	3010201016	Proventi da trasporto scolastico
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente 1 - Ricorrente

proventi dei servizi per l'assistenza scolastica (scuolabus)

N. Cap. Numero Accertamento: 14

Il Tesoriere: **INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se** incasserà la somma di:
Euro: diconsi Euro sessantasei / 00

Importo Reversale
66,00

Da DIVERSI	76
Codice Fiscale:	Partita IVA:
Modalità Pagamento: 99 - Regolarizzazione	
ABI:	CAB:
	Num. Conto:

PER

Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - provento servizio trasporto alunni

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento attuale
1.551.850,00	0,00	1.551.850,00
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
3.004,65	66,00	3.070,65
	Disponibilità	1.548.779,35

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento
4.355.900,67	0,00	4.355.900,67
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
3.627,93	66,00	3.693,93
	Disponibilità	4.352.206,74

Provvisori del 05/01/2022 16 (€ 36,00);32 (€ 30,00);

Fruttifero

San Maurizio Cana , li 22/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

COMPETENZA Esercizio 2022	REVERSALE N. 226
-------------------------------------	-------------------------

CODICE Voce economica: 28

D.L. 118: Transazione Elementare		
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia	0100	Entrate per partite di giro
Categoria	00100	Altre ritenute
Piano Finanziario 4° Liv.	E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Piano Finanziario 5° Liv.	E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
SIOPE	9010102001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente 1 - Ricorrente

IVA da versare all'Erario su fatture fornitori (split payment)

N. Cap.

Numero Accertamento: 39

Il Tesoriere: **INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se**

incasserà la somma di:

Euro:

diconsi Euro

trecentotrentaquattro / 95

Importo Reversale

334,95

Da **PQRS ENGINEERING S.R.L.**

Codice Fiscale: 01749950208

Partita IVA: 01749950208

9749

VIA PITENTITO N. 18

46010 CURTATONE

MN

Modalità Pagamento: 01 - Cassa

ABI:

CAB:

Num. Conto:

PER

Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n° 341 (Articolo 7130 / 28 / 1)

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento attuale
1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
68.239,58	334,95	68.574,53
Disponibilità		984.425,47

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento
1.269.441,38	-158.621,89	1.110.819,49
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
68.239,58	334,95	68.574,53
Disponibilità		1.042.244,96

Provisori del

Fruttifero

San Maurizio Cana., li 03/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

COMPETENZA Esercizio 2022	REVERSALE N. 520
-------------------------------------	--------------------------------

CODICE Voce economica: 00

D.L. 118: Transazione Elementare		
Titolo	3	Entrate extratributarie
Tipologia	0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria	00200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Piano Finanziario 4° Liv.	E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi
Piano Finanziario 5° Liv.	E.3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo
SIOPE	3010201030	Proventi da servizi ispettivi e controllo
Cod. Transazione EU	2 - Altre Entrate	Cod. Entrata Ricorrente 1 - Ricorrente

Proventi sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali

N. Cap.

Numero Accertamento: 10

Il Tesoriere: **INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se**

incasserà la somma di:

Euro:

diconsi Euro

cinquecentosedici / 00

Importo Reversale
516,00

Da DIVERSI	Partita IVA: 76
Codice Fiscale:	
0 *	*
Modalità Pagamento: 99 - Regolarizzazione	
ABI:	CAB:
	Num. Conto:

PER

Regolarizzazione Provvisori (PagoPA) - sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali

CASTELLETTO DI COMPETENZA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento attuale
1.551.850,00	0,00	1.551.850,00
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
170.875,25	516,00	171.391,25
Disponibilità		1.380.458,75

CASTELLETTO DI CASSA		
Stanziamiento	Variazioni	Stanziamiento
4.355.900,67	34.553,54	4.390.454,21
Totale Reversali Precedenti	Imp. Reversale Attuale	Totale Reversali Emesse
331.859,13	516,00	332.375,13
Disponibilità		4.058.079,08

Provvisori del 04/03/2022 655 (€ 516,00);

Fruttifero

San Maurizio Cana , li 09/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

RESIDUO
Esercizio 2022 **MANDATO N. 16**

CODICE 12.04.1

Voce economica: 19

Scadenza:

D.Lgs. 118: Transazione Elementare				
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali		
Codice Identificativo	2 - Non Ricorrente	C.O.F.O.G.	10.7	Esclusione sociale n.a.c.
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.			Codice CUP
SIOPE	1040202999	Altri assegni e sussidi assistenziali		

buoni spesa a favore di nuclei famigliari per gestione emergenza alimentare (Contr. Stato)

N. Cap. 4120 35 1

N. Impegno: 631

Anno Impegno: 2021

Il Tesoriere: INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se

pagherà la somma di:

Euro: trecento / 00

Importo Lordo
300,00

Ritenute
0,00

Importo Netto
300,00

A GAMBA FRANCESCO	9692
Codice Fiscale: GMBFNC46M06I567Q	
VIA ALESSANDRIA 21	
10077 SAN MAURIZIO CANAVESE	TO
Modalità Pagamento: 02 - Bonifico bancario e postale	
ABI: 36081 - *	CAB: 05138 - *
Codice IBAN: IT81E3608105138288233888254	
Codice CIN: E	Num. Conto 288233888254

PER

ART. 53 DEL D.L. 73/2021: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMIGLIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.

Esente bollo

Spese Carico Ente

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		43.086,62
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
4.500,00	300,00	4.800,00
	Disponibilità	38.286,62

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO

Provvisori del

1004 Contr. Regione/Prov./Stato/altri Comuni

Provvedimento Istruzione, Cultura ed Attività Produttive num. 476 del 07/12/2021

San Maurizio Canave li, 17/01/2022

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

RESIDUO
Esercizio 2022 **MANDATO N. 351**

CODICE 18.01.1 **Voce economica: 04** Scadenza:

D.Lgs. 118: Transazione Elementare				
Missione	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programma	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroaggregato	104	Trasferimenti correnti		
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	01.8	Trasferimenti a carattere generale tra diversi
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.I.			Codice CUP
SIOPE	1040102005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		

trasferimento ordinario a Unione di Comuni

N. Cap. 2800 2 1 N. Impegno : 556 Anno Impegno: 2021

Il Tesoriere: **INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se** pagherà la somma di:
Euro : ottocentoventitre / 55

Importo Lordo
823,55

Ritenute
0,00

Importo Netto
823,55

A UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE		7463	
Codice Fiscale: 92046220015			
CORSO MARTIRI LIBERTA' 33			
10073 CIRIE'			TO
Modalità Pagamento : 32 - Versamento contributi in TU Tabella A			
306731			
ABI: -	CAB:		
Num. Conto			

PER

TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO COSTI PER PARTECIPAZIONE A BANDO PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO

Esente bollo

Esente Spese

CASTELLETTO RESIDUI		
Totale Residui		41.294,70
Totale Mandati Precedenti	Importo Mandato Attuale	Totale Mandati Emessi
7.290,00	823,55	8.113,55
	Disponibilità	33.181,15

DOCUMENTI PAGATI			
T*	Data	Numero	IMPORTO

Provvisori del

Provvedimento Amministrativa num. 306 del 04/08/2021

San Maurizio Canavese li, 07/02/2022

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

Comune di San Maurizio Canavese

Provincia di Torino

Codice Fiscale: 01126920014

Partita IVA: 01126920014

COMPETENZA Esercizio 2022	MANDATO N. 621
-------------------------------------	-----------------------

CODICE 03.01.1 **Voce economica:** 29 Scadenza: 31/03/2022

D.Lgs. 118: Transazione Elementare			
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza	
Programma	01	Polizia locale e amministrativa	
Titolo	1	Spese correnti	
Macroaggregato	102	Imposte e tasse a carico dell'ente	
Piano Finanziario 4° Liv.	U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	
Piano Finanziario 5° Liv.	U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	
Codice Identificativo	1 - Ricorrente	C.O.F.O.G.	03.1 Servizi di polizia
Cod. Transazione EU	8 - Spese non correlate a Finanziamenti U.		
SIOPE	1020109001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	

bolli automezzi Area di Vigilanza

N. Cap. 1170 2 1 N. Impegno: 128 Anno Impegno: 2022

Il Tesoriere: **INTESA SANPAOLO S.p.A. - Agenzia di San Maurizio C.se**
Euro: centosettantuno / 60

pagherà la somma di:

Importo Lordo 171,60	Ritenute 0,00	Importo Netto 171,60
--------------------------------	-------------------------	--------------------------------

A REGIONE PIEMONTE	209
Codice Fiscale: 80087670016	P.IVA num. 02843860012
P.ZZA CASTELLO, 165	
10100 TORINO	TO
Modalità Pagamento: 50 - AVVISO PAGOPA.	
ABI: -	CAB: -
	Num. Conto

PER

LIQUIDAZIONE TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COM.LI - SUZUKI JIMMY TARGATO CM459JC

Esente bollo

Esente Spese

Provvisori del

CASTELLETTO DI COMPETENZA			DOCUMENTI PAGATI			
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale	T*	Data	Numero	IMPORTO
500.588,94	9.300,00	509.888,94				
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
57.856,20	171,60	58.027,80				
Disponibilità		451.861,14				
CASTELLETTO DI CASSA						
Stanziamiento iniziale	Variazioni	Stanziamiento attuale				
597.311,72	-31.863,82	565.447,90				
Totale man. prec.	Importo man. att.	Totale man. emessi				
78.068,18	171,60	78.239,78				
Disponibilità		487.208,12				

Provvedimento Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente num. 8 del 19/01/2022

San Maurizio Canavese li, 04/03/2022

FIRMA PER QUIETANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

* F=Fattura N=Nota A=Atti S=Subfattura P=Parcella

Verifica di cassa al 01-01-2022

A) SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE		
ENTRATE		
FONDO CASSA AL 01.01.2022		€ 2.463.808,00
REVERSALI RISCOSSE		€ 1.459.917,80
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		133907,51
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 1.593.825,31
SPESE		
MANDATI PAGATI		€ 2.290.666,98
MANDATI DA PAGARE		€ 53.035,16
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		1,3
TOTALE DELLE SPESE		€ 2.343.703,44
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 1.713.929,87
B) SITUAZIONE PRESSO la contabilità dell'Ente		
ENTRATE		
FONDO CASSA AL 01.01.2022		€ 2.463.808,00
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 733		€ 1.465.396,19
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 3.929.204,19
SPESE		
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 814		€ 2.343.702,14
TOTALE DELLE SPESE		€ 2.343.702,14
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 1.585.502,05
C) RAFFRONTO SALDI RISULTANTI		
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 1.713.929,87
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 1.585.502,05
DIFFERENZA DA RACCORDARE		€ 128.427,82
D) RICONCILIAZIONE		
FONDO CASSA PRESSO IL COMUNE		€ 1.585.502,05
A DEDURRE		
PAGAMENTI SENZA MANDATO		1,30
REVERSALI EMESSE DALL'ENTE NON TRASMESSE		5478,39
REVERSALI SOSTITUITE MA NON ANNULLATE IN CONTAS.		
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 5.479,69
SOMMATI		
INCASSI IN ATTESA DI REVERSALE		133.907,51
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 133.907,51
SALDO a seguito della regolarizzazione		€ 128.427,82

Jul



Ente/Sia: 0004789/8G423 - COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Anno Esercizio: 2022

Situazione al: 31.03.2022

Disponibilità Reale**ENTRATE**

Fondo cassa		2.463.808,00	U
Reversali emesse	1.459.917,80	U	
Reversali riscosse		1.459.917,80	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		133.907,51	
Totale delle entrate			4.057.633,31

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	2.343.702,14		
Mandati pagati		2.290.666,98	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1,30	
Totale delle uscite			2.290.668,28
Saldo risultante dal conto di fatto			1.766.965,03
Mandati da pagare		53.035,16	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			1.713.929,87

Comune di San Maurizio Canavese

Contabilità Finanziaria Esercizio 2022

Situazione Finanziaria Complessiva al 31/03/2022

STANZIAMENTI DI COMPETENZA		
	ENTRATE	SPESE
STANZIAMENTI INIZIALI DI COMPETENZA	28.914.357,54	28.914.357,54
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
VARIAZIONI DI COMPETENZA	10.013.986,18	10.013.986,18
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.008.107,40	0,00
STANZIAMENTI ASSESTATI DI COMPETENZA	38.928.343,72	38.928.343,72
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.008.107,40	0,00
STANZIAMENTI DI CASSA		
STANZIAMENTI INIZIALI DI CASSA	37.282.202,43	34.505.684,37
VARIAZIONI DI CASSA	6.828.485,74	7.832.166,03
STANZIAMENTI ASSESTATI DI CASSA	44.110.688,17	42.337.850,40
RESIDUI		
RESIDUI INIZIALI	7.018.242,00	3.477.260,65
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui)	7.053.011,21	3.477.260,65
<i>di cui incassato/pagato</i>	593.687,23	1.396.319,06
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
ACCERTAMENTI / IMPEGNI (Residui) AL 31/12	6.459.323,98	2.080.941,59
MOVIMENTI		
	ACCERTAMENTI	IMPEGNI
NUMERO TOTALE	71	383
IMPORTO INIZIALE	3.315.218,48	6.820.548,14
<i>di cui da anno precedente</i>	0,00	2.008.107,40
<i>di cui già imputato</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	3.315.218,48	4.812.440,74
<i>di cui eliminato</i>	0,00	0,00
<i>di cui esigibili</i>	0,00	0,00
<i>importo effettivo</i>	0,00	0,00
IMPORTO EFFETTIVO AL 31/12	3.315.218,48	6.820.548,14
TOTALE RESIDUI DALLA COMPETENZA AL 31/12	2.443.509,52	5.873.165,06
	REVERSALI	MANDATI
NUMERO TOTALE	733	814
COMPETENZA	871.708,96	947.383,08
RESIDUI	593.687,23	1.396.319,06
TOTALE	1.465.396,19	2.343.702,14

RISCONTRO CASSA CON TESORERIA	
FONDO DI CASSA INIZIALE (+)	2.463.808,00 ✓
REVERSALI (+)	1.465.396,19 ✓
MANDATI (-)	2.343.702,14
SALDO DI CASSA	1.585.502,05

Inf