

INCASSI EFFETTUATI DA PANERO LAURA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2024					
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	N. RICEVUTE	IMPORTO	N.	IMPORTO	
GENNAIO	0	0	0	0	
FEBBRAIO	0	0	0	0	
MARZO	0	0	0	0	
APRILE	0	0	0	0	
MAGGIO	0	0	0	0	
GIUGNO	0	0	0	0	
LUGLIO	2	216,50	2524	216,50	
AGOSTO	0	0	0	0	
SETTEMBRE	0	0	0	0	
OTTOBRE	0	0	0	0	
NOVEMBRE	0	0	0	0	
DICEMBRE	0	0	0	0	
		216,50		216,50	

Savigliano, 20/01/2025

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

L'AGENTE CONTABILE

IL COMMISSARIO DI PL

Laura Panero



VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Savigliano,

30/1/2015

Via Togliatti, 10 - 12038 SAVIGLIANO (CN) - Tel. 0172/710216

Firma Togliatti

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

INCASSI EFFETTUATI DA DEMARCHI ANGELO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2024					
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	N. RICEVUTE	IMPORTO	N.	IMPORTO	
GENNAIO	1	166,50	1462	766,00	
FEBBRAIO	2	266,50	1462	766,00	
MARZO	1	166,50	1462	766,00	
APRILE	1	166,50	1462	766,00	
MAGGIO	1	166,50	2523	345,60	
GIUGNO	2	179,10	2523	345,60	
LUGLIO	0	0	0	0	
AGOSTO	1	166,50	162	166,50	
SETTEMBRE	0	0	0	0	
OTTOBRE	0	0	0	0	
NOVEMBRE	0	0	0	0	
DICEMBRE	0	0	0	0	
		1.278,10		1.278,10	

Savigliano, 20/01/2025

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

L'AGENTE CONTABILE
L'ISTRUTTORE AMM.VO
Angelo Demarchi



[illegible]

30/1/2025

Via Togliatti, 10 - 12038 SAVIGLIANO (CN) - Tel. 0172/710216

VISTO DI REGOLARITA'

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE

EL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)



INCASSI EFFETTUATI DA BERSANO NADIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2024					
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	N. RICEVUTE	IMPORTO	N.	IMPORTO	
GENNAIO	0	0	0	0	
FEBBRAIO	0	0	0	0	
MARZO	0	0	0	0	
APRILE	0	0	0	0	
MAGGIO	0	0	0	0	
GIUGNO	0	0	0	0	
LUGLIO	0	0	0	0	
AGOSTO	0	0	0	0	
SETTEMBRE	0	0	0	0	
OTTOBRE	0	0	0	0	
NOVEMBRE	0	0	0	0	
DICEMBRE	0	0	0	0	
		0		0	

Savigliano, 20/01/2025

Il presente conto contiene n. / registrazioni in n. / pagine

L'AGENTE CONTABILE

Nadia Bersano

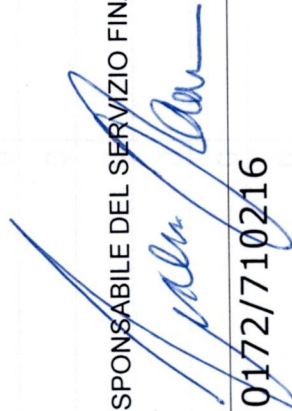


VISTO DI REGOLARITA'

Savigliano, 30/1/2025

Via Togliatti, 10 - 12038 SAVIGLIANO (CN) - Tel. 0172/710216

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCHANI)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024			162.372,21
Riscossioni[+]	107.232,07	1.949.379,20	2.056.611,27
Pagamenti[-]	141.901,76	1.883.596,24	2.025.498,00
	DIFFERENZA		193.485,48
Riscossioni da regolarizzare con reversali[+]			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati[-]			0,00
Pagamenti per azioni esecutive[-]			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2024			193.485,48

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

Fondo di cassa al 31/12/2024	
Pagamenti del tesoriere ed incassi Bankit (+)	193.485,48
Incassi del tesoriere e pagamenti Bankit (-)	0,00
Disponibilit� presso la Tesoreria Provinciale	3.141,00
	190.344,48

Situazione vincoli di cassa al 31/12/2024		di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000	
(solo per gli enti locali)			
FONDO CASSA AL 31/12/2024			193.485,48
di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL31/12/2024	(a)		0,00
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2024	(b)		0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31/12/2024	(a) + (b)		0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2024 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

TRENTO,LI 14/01/2025



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

TESORIERE

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO SPA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SAVIGLIANO
CDS/EXTRA CDS COATTIVA
INCASSI SUL C/C DELL'ENTE

2024

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		20.125,21			
	FEBBRAIO		4.778,57			
	MARZO		4.348,38			
	APRILE		9.710,55			
	MAGGIO		4.520,99			
	GIUGNO		3.661,01			
	LUGLIO		2.933,27			
	AGOSTO		5.513,48			
	SETTEMBRE		42.282,17			
	OTTOBRE		20.986,39			
	NOVEMBRE		8.011,12			
	DICEMBRE		10.610,69			
TOTALE			137.481,83		0,00	

Santarangelo di R., li 29/01/2025

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

VISTO DI REGOLARITA'

Savignano li 30/1/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
M.T. S.P.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Robert Ridolfi

Timbro
dell'ente

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco PANCANI)

