

VERBALE n.10 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI
VERIFICA DI CASSA AL 1° TRIMESTRE 2022

VERBALE DI VERIFICA DEL 10/05/2022

Il giorno 10 maggio 2022, alle ore 11.00 presso il Comune di Triuggio il sottoscritto Avv. Giovanni Romagnano, Revisore, ai sensi dell'art.239 del d.lgs n.267/2000 procede alla periodica verifica.

Il Revisore è assistito da D.ssa Susanna Di Girolamo, Responsabile del Servizio Finanziario.

Situazione incassi e pagamenti.

Risultano emessi n. 1128 reversali e n. 813 mandati, dal 01/01/2022 al 31/03/2022.

Reversali dalla n. 1 alla n. 1128

Mandati dal n. 1 al n. 813

Il revisore dei conti svolge controlli a campione sulle reversali di incasso e sui mandati di pagamento del presente trimestre, utilizzando il generatore di numeri casuali di cui al seguente sito:

<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx>

che genera i seguenti numeri:

Reversali nn.:

643
258
535
114
60
790
1066
412
669
580

REVERSALI DI INCASSO

	Numero	Data	Importo	Causale
Reversale	643	22/02/2022	0,00	ANNO 2022 - TRATTENUTA SPLIT PAYMENT FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Annullata in quanto l'imposta è stata pagata direttamente all'agenzia delle Entrate
Reversale	258	31/01/2022	100,00	CATONA - DIRITTI DI SEGRETERIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA
Reversale	535	16/02/2022	72,80	et. 2021 - Dic. 2021 NR. 50/2022(MASI GAIA-MSAGAI15E56B729X) JIMENEZ MARTINEZ LILIANA - Trasporto scolastico

Reversale	114	24/01/2022	115,00	Set. 2021 - Ott. 2021 NR. 1025/2021(Mantegazza Carol-MNTCRL14T70M052L) MANTEGAZZA LUCA -Refezione scolastico
Reversale	60	13/01/2022	2.224,45	ANNO 2022 - TRATTENUTA SPLIT PAYMENT FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Reversale	1066	28/03/2022	836,99	GENNAIO 2022 - LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE (821.28) + IMPOSTA DI REGISTRO (15.71)
Reversale	412	08/02/2022	471,12	GENNAIO/DICEMBRE 2022 - QUOTA CIE PER CASSA DA RIVERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SUA COMPETENZA
Reversale	669	25/02/2022	70,00	BRAMBILLA/SANVITO - DIRITTI COMUNALI PER SCIA IN SANATORIA 62881235 - Verificato anche l'incasso della relativa sanzione avvenuta con rev.74 del 25/02/2022
Reversale	580	18/02/2022	188,34	ANNO 2022 - TRATTENUTA SPLIT PAYMENT FORNITORI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Mandati nn.:

463
186
386
82
43
569
768

MANDATI DI PAGAMENTO

	Numero	Data	Importo	Causale
Mandato	463	17/02/2022	322,00	CIG 8714509054 - GIROCONTO INCENTIVO FUNZ. TECNICHE - QUOTA DIPENDENTE E QUOTA CPDEL - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE VIA DELLA CAVA DA ESPLETARSI MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL CIG 8714509054 CUP B67H
Mandato	186	20/01/2022	19.990,63	CIG 875422462D - Atto di liquidazione fatture: 2021/889 - Solaris lavoro e Ambiente
Mandato	386	15/02/2022	56,90	ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE -

				SERVIZIO FINANZIARIO MESE DI FEBBRAIO
Mandato	82	19/01/2022	3.596,87	ANNO 2022 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA MESE DI GENNAIO
Mandato	43	14/01/2022	400,00	CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.S.K. DIC2021
Mandato	569	02/03/2022	5,88	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA
Mandato	768	29/03/2022	11,20	CIG Z012395ACB, Z8A24D568C, Z5E2524C29 - COMMISSIONI POS, QUADRIENNIO 2018/2022

Il Revisore dei conti ha accertato, sulla base di controlli a campione, che:

* i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi, o obblighi di legge e sono regolarmente estinti, rispettano i termini di pagamento.

* 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.

Adempimenti fiscali

Il Revisori dei conti prende atto che sono stati adempiuti gli obblighi fiscali relativi a:

- presentazione, in via telematica, della Certificazione Unica 2022 dipendenti, relativa all'esercizio 2021, in data 11/03/2022 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate n 22031111340338421;
- presentazione, in via telematica, della Certificazione Unica 2022 autonomi, relativa all'esercizio 2021, in data 11/03/2022 con ricevuta dell'Agenzia delle Entrate n 22031111255133934;
- presentazione, in via telematica, della Comunicazione delle liquidazione periodiche IVA, relativa al 4° trimestre 2021, in data 10/02/2022 con ricevuta n. 297845690 Iva a credito;
- presentazione, in via telematica, della Comunicazione delle liquidazione periodiche IVA, relativa al 1° trimestre 2022, in data 27/04/2022 con ricevuta n. 302028696 Iva a credito;

Il revisore procede al controllo della contabilità IVA e dà atto di quanto segue:

*L'Ente svolge le seguenti attività rilevanti ai fini I.V.A.:

A IMPONIBILE;

B ESENTE;

L'Ente procede alle liquidazioni I.V.A. con cadenza trimestrale avvalendosi anche di un supporto esterno;

Versamenti periodici.

Il Revisore dei conti procede al controllo dell'effettuazione del versamento delle ritenute e dei contributi relativi alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato ed evidenzia quanto segue:

Codice	Periodo di	Importo in	Data
--------	------------	------------	------

Tributo	Riferimento	Euro	Pagamento
100E	01/2022	8.066,11	16/02/2022
104E	01/2022	803,60	
100E	02/2022	8.440,77	25/03/2022
104E	02/2022	229,57	
100E	03/2022	9.081,29	15/04/2022
104E	03/2022	13.203,79	

L'Ente procede mensilmente al versamento mediante trasmissione all'Agenzia delle Entrate di F24EP:

Tipo di Versamento	CODICE	Periodo di riferimento	Importo in Euro	Data Pagamento
INPS/EX CPDEL	P201 - P206	01/2022	19.397,82	16/02/2022
INPS/EX INADEL	P607 - P608	01/2022	2.558,19	
IRAP	380E	01/2022	0,00	
INPS/EX CPDEL	P201 - P206	02/2022	19.291,50	16/03/2022
INPS/EX INADEL	P607 - P608	02/2022	2.531,18	
IRAP	380E	02/2022	0,00	
INPS/EX CPDEL	P201 - P206	03/2022	20.042,06	15/04/2022
INPS/EX INADEL	P607 - P608	03/2022	2.647,84	
IRAP	380E	03/2022	153,93	

Split payment

Il Revisore verifica il rispetto dell'art. 17-ter del DPR 633/72 in cui è stabilito che l'Ente è tenuto a corrispondere al fornitore il solo corrispettivo concordato per l'operazione (la base imponibile), mentre l'imposta dovuta sulla cessione di beni o sulla presentazione di servizi deve essere accreditata dall'ente in un apposito conto corrente vincolato e rileva la correttezza della procedura e dei versamenti relativi:

Tipo di Versamento	CODICE	Periodo di riferimento	Importo in Euro	Data Pagamento
Split istituzionale	620E	01/2022	53.284,44	14/02/2022
Split commerciale	621E	01/2022	2.734,05	
Split istituzionale	620E	02/2022	21.345,58	25/03/2022
Split commerciale	621E	02/2022	2.187,01	
Split istituzionale	620E	03/2022	43.766,33	15/04/2022
Split commerciale	621E	03/2022	1.696,75	

ELENCO QUIETANZE F24EP ANNO 2022

<i>dettaglio</i>	Numero Modelli F24	Data versamento	Saldo	Protocollo Telematico	Quietanza
1 	1	17/1/2022	42.327,75 Euro	22011112372156690/000001	 .pdf
2 	1	14/2/2022	60.822,09 Euro	22020115044164290/000001	 .pdf
3 	1	15/2/2022	6.960,00 Euro	22021117215329290/000001	 .pdf
4 	2	16/2/2022	37.079,17 Euro	22011915070365057/000001	quietanze di versamento
5 	1	16/2/2022	4.849,60 Euro	22020814291819902/000001	 .pdf
6 	2	16/3/2022	36.822,37 Euro	22021512471846521/000001	quietanze di versamento
7 	1	25/3/2022	24.110,40 Euro	22032313215460823/000001	 .pdf

Il versamento dei codici 620E e 621E relativi al mese di febbraio 2022 è stato effettuato in ritardo con ravvedimento operoso, a causa di un problema con l'accesso informatico al sito dell'Agenzia delle Entrate, risolto in data 23/03/2022 con un appuntamento presso l'Agenzia delle Entrate di Desio.

In relazione a quanto sopra il Revisore invita i titolari dei competenti uffici comunali a curare la protocollazione delle comunicazioni telematiche in questione ed alla loro conservazione ed archiviazione informatica, secondo la vigente normativa anche regolamentare comunale. Rileva che in data 08.02.2022 con protocollo n. 2213 sono state protocollate tutte le quietanze dell'F24EP dell'anno 2021.

Verifica Tesoreria Comunale

Visto l'articolo 223 del D.lgs n.267/2000 e premesso che il Servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro fino al 3.12.2025.

Il Revisore attesta che:

* il saldo di Cassa della Tesoreria Comunale risultante dal Giornale di Cassa (prot. 5528 del 04.04.2022), la cui copia è allegata al presente verbale, alla data del 31/03/2022 è di euro 826.381,63 così determinato:

Situazione presso il Tesoriere

Fondo cassa a inizio esercizio	1.127.444,35
reversali riscosse	1.661.393,07
riscossioni da regolarizzare	140.345,23
Totale delle entrate	2.929.182,65
mandati pagati	2.102.801,02
pagamenti da regolarizzare	0,00
Totale delle uscite	2.102.801,02
Saldo risultante c/o il tesoriere	826.381,63

Situazione presso l'Ente

Fondo cassa a inizio esercizio	1.127.444,35
reversali emesse (ultima reversale n. 1128)	1.668.637,83
Totale delle entrate	2.796.082,18
mandati emessi (ultimo mandato n. 813)	2.142.840,52
Totale delle uscite	2.142.840,52
Saldo risultante c/o l'Ente	653.241,66

Raffronto saldi risultanti

saldo risultante presso il tesoriere	826.381,63
saldo risultante presso l'ente	653.241,66
Differenza da raccordare	173.139,97

Riconciliazione

	più
reversali emesse da incassare	7.244,76
pagamenti senza mandato	0,00
reversali annullate	0,00
reversali pervenute al tesoriere non caricate	0,00
	meno
incassi in attesa di reversali	140.345,23
mandati da pagare	40.039,50
mandati annullati	0,00
mandati pervenuti al tesoriere non caricati	0,00
Differenza raccordata	0,00

La gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli articoli dal 209 al 221 del d.gls n. 267/2000, della convenzione del servizio e del regolamento di contabilità dell'Ente.

Le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

In merito alla modalità di protocollazione il revisore riscontra che gli pervengono documenti regolarmente protocollati ed al contempo ribadisce l'invito ai titolari dei competenti settori di verificare la regolarità amministrativa, la conformità alla normativa vigente in materia dei protocolli interni e di quello generale e relazionare al sottoscritto, con particolare riferimento all'applicazione del "manuale di gestione del protocollo e dell'archiviazione informatica" e ciò entro il 30/06/2022.

Nel trimestre l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa.

Inoltre il Revisore procede al controllo dei singoli agenti contabili e alla verifica delle delibere di nomina:

6. SITUAZIONE DI CASSA DEGLI AGENTI CONTABILI
ALLA FINE DEL 1° TRIMESTRE 2022

ECONOMATO	ENTRATE	USCITE	SALDO
Giacenza di cassa al 31/12/2021			0,00
Totali movimentati dall'1/01/2022 al 31/03/2022	6.279,16	1.279,16	5.000,00
Saldo cassa economale al 31/03/2022			5.000,00
Totali buoni di riscossione dall'1/01/2022 al 31/03/2022	29,40	29,40	0,00
Saldo complessivo al 31/03/2022	6.308,56	1.308,56	5.000,00
ANAGRAFE (VITALI)	ENTRATE	USCITE	SALDO
Giacenza di cassa al 31/12/2021			828,26
Totali movimentati dall'1/01/2022 al 31/03/2022	2.076,76	2.101,60	-24,84
Saldo di cassa al 31/03/2022			803,42
ANAGRAFE (SIRONI)	ENTRATE	USCITE	SALDO
Giacenza di cassa al 31/12/2021			508,42
Totali movimentati dall'1/01/2022 al 31/03/2022	1.594,00	1.703,42	-109,42
Saldo di cassa al 31/03/2022			399,00

Economo:

- Dott.ssa Susanna Di Girolamo nominata economo comunale a partire dall'1/01/2022 con Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022.

Il Revisore verifica, a campione, il seguente buono di riscossione economale:

* N. 1 del 04/03/2022 di €. 29,40 per INCASSO VERBALE N.2485 DEL 08/02/2022 RELATIVO ALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - DEBITORE CHIRONDA DIMITRU

E i seguenti buoni di pagamento economale:

- N. 6 del 04/03/2022 di €. 25,98 per ACQUISTI N.200 GUANTI MONOUSO creditore SIRONI MARIA REGINA
- N. 10 del 04/03/2022 di €. 7,42 per PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE creditore TELLAROLI DAVIDE - AGENTE POLIZIA LOCALE
- N. 12 del 04/02/2022 di €. 11,71 per ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - CALOTTA DI LANA creditore COMANDANTE FABRIZIO

Il revisore prende altresì atto che l'economo ha rendicontato le spese dell'ultimo periodo in data 29/03/2022 con DT n. 77 approvata dal responsabile del settore finanziario.

Agenti contabili ufficio anagrafe:

- Sig.ra Vitali Daniela nominata con Giunta Comunale n. 46 del 18/07/2012, riporta un saldo al 31.03.2022 di € 803,42 versato in data 05/04/2022 (provvisorio n. 955);

- Sig.a Sironi Maria Regina nominata con Giunta Comunale n. 46 del 18/07/2012, riporta un saldo al 31.03.2022 di € 399,00 versato in data 05/04/2022 (provvisorio n. 954).

Tenuta dell'inventario

Il revisore effettuerà in una seduta successiva la corretta tenuta dell'inventario comunale.

Rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche.

Il Revisore nella prossima seduta verificherà gli adempimenti relativi alla rilevazione delle partecipazioni, dirette e indirette, e ai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale del Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n.90/2014 e art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Il Revisore prende atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare, in data 6.04.2022 l'indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici in ossequio a quanto disposto dall'art. 33 del D.Lgs n.33/2013.

L'indicatore relativo ai tempi medi di pagamento del 1° trimestre 2022 è pari a -12,93.

Piano triennale anticorruzione 2019/2021

Il Revisore procede a verificare l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, della relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite 190/2012, dell'art. 41, comma 1,lett.I) del D.Lgs n.97/2016 e della determinazione A.N.A.C. n.1134 dell'8 novembre 2017, sostitutiva della determinazione A.N.A.C. n.8/2015.

Piano della performance

Il Revisore ha verificato l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", del Piano della performance anno 2021, di cui all'art.10 del D.Lgs n.150/2009, approvato con delibera n. 64 del 20/07/2021. L'amministrazione dovrà procedere alla redazione del piano delle performance per l'anno in corso.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Revisore dei Revisori verifica l'ottemperamento, a decorrere dal 1° marzo 2018, di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, che prevede l'abbassamento della soglia per il blocco dei pagamenti da euro 10.000,00 a euro 5.000,00. L'art. 48-bis, infatti, prescrive che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a (cinquemila) euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Pubblicità erogazioni denaro Pubblico

Il revisore rileva che nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale sono regolarmente pubblicati le sovvenzioni e i sussidi concessi dall'amministrazione.

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

Il processo di riforma avviato dalla L.n. 124/2015 (c.d. Legge Madia) e dal conseguente Decreto legislativo n.179/2016 di riforma del Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito anche CAD), pongono in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare "un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità" ai sensi dell'art. 17 del succitato Decreto legislativo.

A tal proposito, il Revisore riscontra che l'Ente man mano pone in essere tutte le attività e gli adempimenti previsti in materia dal D.lgs. n.82/2005, come modificato dal D.lgs n.79/2016 e dal D.lgs n.217/2017.

Certificazione IVA servizi non commerciali

Non dovuto dall'Ente, in quanto Contributo fiscalizzato.

Incarichi di consulenza

Il Revisore dà atto che l'Ente non ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.33/2013, i dati relativi agli incarichi di consulenza affidati a collaboratori esterni e /o altri soggetti per i quali è previsto un compenso, per l'anno 2021 in quanto non presenti. Non sono previsti anche per il bilancio di previsione 2022 incarichi di consulenza.

La verifica ha termine alle ore 12.30 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene firmato digitalmente.

- una copia è conservata agli atti
- una copia agli atti del revisore

Il revisore chiede che copia del presente verbale venga consegnato al Sindaco, al Segretario ed al Responsabile del settore economico e finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
(Dott.ssa Susanna Di Girolamo)

SUSANNA
DI
GIROLAMO
10.05.2022
10:47:49
GMT+00:00



IL REVISORE DEI CONTI
(Avv. Giovanni Romagnano)

Giovanni
Romagnano
10.05.2022
10:47:05
GMT+00:00





Comune di Triuggio
Via Vittorio Veneto, 15
20844 TRIUGGIO (MB)
tel. 0362/97411
email:comune.triuggio@legalmail.it
http://www.comune.triuggio.mb.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_l434 - 0 - 1 - 2022-04-04 - 0005528

TRIUGGIO

Codice Amministrazione: **c_l434**

Numero di Protocollo: **0005528**

Data del Protocollo: **lunedì 4 aprile 2022**

Classificazione: **4 - 12 - 0**

Fascicolo: **2022 / 1**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2022**

Note:

MITTENTE:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO

C_L434 - 0 - 1 - 2022-05-10 - 0007786

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2022

ESERCIZIO 2022

20220401 T2TBED
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021	1.127.444,35	1.127.444,35
REVERSALI RISCOSE DA RISCOOTERE A COPERTURA	1.661.393,07 7.244,76	1.661.393,07
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	140.345,23	140.345,23
TOTALE DELLE ENTRATE	2.929.182,65	2.929.182,65

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	2.102.801,02 40.039,50	2.102.801,02
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		
TOTALE DELLE USCITE	2.142.840,52	2.102.801,02

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	786.342,13	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		826.381,63
(QUOTA BANKIT	826.381,63 DI CUI VINC.	700.000,00)

FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO

BI



20220401 T2TMD		PROCEDURA TESORERIA 2000		ESERCIZIO 2022		DIVISA EUR
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO		ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022				
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE						
ENTE	CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO	1 ORDINARIO FRUTTIFERO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
648	MANDATO BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO		24,51	0,00	24,51
	SUB :	1	BENEFICIARIO : POSTE E TELEC. - BOLLETTINI DI CAUSALE : GENNAIO 2022 - CCP 1040916692 - SPESE CONTO BANCOPOSTA			
680	1	9032201 22.03.2022	1	76,66	0,00	76,66
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
681	1	9032201 22.03.2022	1	110,40	0,00	110,40
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
682	1	9032201 22.03.2022	1	30,27	0,00	30,27
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
683	1	9032201 22.03.2022	1	43,58	0,00	43,58
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
684	1	9032201 22.03.2022	1	1,58	0,00	1,58
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTO 10 FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE ALL			
685	1	9032201 22.03.2022	1	1,44	0,00	1,44
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTO 10 FONDO PERSEO SIRIO DA VERSARE ALL			
686	1	9032201 22.03.2022	1	2.450,50	0,00	2.450,50
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERI			
687	1	9032201 22.03.2022	1	115,52	0,00	115,52
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS A CARICO DEL COMUNE - SEGR			
688	1	9032201 22.03.2022	1	103,75	0,00	103,75
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
689	1	9032201 22.03.2022	1	149,42	0,00	149,42
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C			
690	1	9032201 22.03.2022	1	1.654,43	0,00	1.654,43
	SUB :	1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO			

20220401 T2TBM		PROCEDURA TESORERIA 2000		Esercizio 2022		Divisa EUR	
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO		ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022					
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE							
ENTE		190 COMUNE DI TRIUGGIO					
CONTO		1 ORDINARIO FRUTTIFERO					
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE		
691	1	9032201 22.03.2022	61,51	0,00	61,51		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
692	1	9032201 22.03.2022	3.086,52	0,00	3.086,52		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
693	1	9032201 22.03.2022	232,64	0,00	232,64		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
694	1	9032201 22.03.2022	71,29	0,00	71,29		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
695	1	9032201 22.03.2022	102,68	0,00	102,68		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
696	1	9032201 22.03.2022	936,12	0,00	936,12		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
697	1	9032201 22.03.2022	53,38	0,00	53,38		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
698	1	9032201 22.03.2022	34,14	0,00	34,14		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
699	1	9032201 22.03.2022	49,17	0,00	49,17		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C				
700	1	9032201 22.03.2022	326,13	0,00	326,13		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - GIROCONTO CONTRIBUTI CPDEL SU INCENTIVI FUNZIONI				
701	1	9032201 22.03.2022	2.690,13	0,00	2.690,13		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
702	1	9032201 22.03.2022	196,58	0,00	196,58		
		SUB :					
		1	BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
			CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C				

20220401 T2TBMD 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE		PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022		ESERCIZIO 2022		DIVISA EUR	
ENTE CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO	IMP. EMESSO IMP. DA PAGARE	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE			
MANDATO 703	BENEFICIARI ELENCO D. CARICO 1 9032201 22.03.2022	283,05	0,00	283,05			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
704	1 9032201 22.03.2022	392,00	0,00	392,00			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
705	1 9032201 22.03.2022	43,23	0,00	43,23			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
706	1 9032201 22.03.2022	443,26	0,00	443,26			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
707	1 9032201 22.03.2022	35,93	0,00	35,93			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
708	1 9032201 22.03.2022	51,75	0,00	51,75			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
709	1 9032201 22.03.2022	394,53	0,00	394,53			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
710	1 9032201 22.03.2022	2.504,18	0,00	2.504,18			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI CPDEL OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - S						
711	1 9032201 22.03.2022	163,69	0,00	163,69			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFS OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
712	1 9032201 22.03.2022	69,70	0,00	69,70			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
713	1 9032201 22.03.2022	104,26	0,00	104,26			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - CONTRIBUTI INADEL TFR OBBLIGATORI A CARICO DEL C						
714	1 9032201 22.03.2022	5.161,24	0,00	5.161,24			
	SUB : 1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO TRATTENUTE C.P.D.E.L. DIPENDENTI MESE						

20220401 T2TBMD		PROCEDURA TESORERIA 2000		ESERCIZIO 2022		DIVISA EUR
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO		ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022				
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE						
ENTE	CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE	
		1 ORDINARIO FRUTTIFERO	219,14	0,00	219,14	
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO				
715	1	9032201 22.03.2022	219,14			
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO TRATTENUTE FONDO CREDITO MESE DI MARZ				
716	1	9032201 22.03.2022	465,24	0,00	465,24	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO TRATTENUTA I.N.A.D.E.L. TFS MESE DI M				
717	1	9032201 22.03.2022	875,19	0,00	875,19	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE SEGRETERIA MESE DI MARZO				
718	1	9032201 22.03.2022	139,50	0,00	139,50	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZ				
719	1	9032201 22.03.2022	158,31	0,00	158,31	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE BIBLIOTECA MESE DI MARZO				
720	1	9032201 22.03.2022	140,90	0,00	140,90	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE SMALTIMENTO RIFIUTI (OPERAIO) MES				
721	1	9032201 22.03.2022	817,11	0,00	817,11	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE - SETTORE SOCIOEDUCATIVO MESE DI				
722	1	9032201 22.03.2022	517,48	0,00	517,48	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : IRAP PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PERIODO 27/5/20				
723	1	9032201 22.03.2022	590,87	0,00	590,87	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI MESE DI MARZO				
724	1	9032201 22.03.2022	1.037,52	0,00	1.037,52	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO MESE DI MARZO				
725	1	9032201 22.03.2022	334,33	0,00	334,33	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE UFF. ANAGRAFE MESE DI MARZO				
726	1	9032201 22.03.2022	116,48	0,00	116,48	
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE				
		CAUSALE : ANNO 2022 - QUOTA IRAP - GIROCONTO INCENTIVI FUNZIONI TECNIC				

20220401 T2TBMD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE	CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO	1 ORDINARIO FRUTTIFERO	ESERCIZIO 2022	DIVISA EUR
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE
727	1	9032201 22.03.2022	958,29	0,00	958,29
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2022 - IRAP PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI MA			
728	1	9032201 22.03.2022	840,21	0,00	840,21
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI SALDO ANNO 2021			
729	1	9032201 22.03.2022	281,77	0,00	281,77
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI SALDO ANNO 2021			
730	1	9032201 22.03.2022	144,83	0,00	144,83
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI ACCONTO 2022 (F2)			
731	1	9032201 22.03.2022	101,21	0,00	101,21
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (F24EP) MES			
732	1	9032201 22.03.2022	8.579,37	0,00	8.579,37
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : ANNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DIPENDENTI (F24EP) MES			
753	1	9032402 24.03.2022	153,93	0,00	153,93
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : MARZO 2022 - IRAP SU MANDATI N. 751-752 PER CENSIMENTO (STRA)			
754	1	9032501 25.03.2022	14,30	0,00	14,30
	SUB :	1 BENEFICIARIO : AGENZIA DELLE ENTRATE			
		CAUSALE : MARZO 2022 - DS A CARICO ENTE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
759	1	9033001 30.03.2022	25,19	0,00	25,19
	SUB :	1 BENEFICIARIO : POSTE E TELECOM. - BOLLETTINI DI			
		CAUSALE : GENNAIO 2022 - CCP 207333200 - SPESE CONTO BANCOPOSTA			
788	1	9033002 30.03.2022	9,42	0,00	9,42
	SUB :	1 BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE			
		CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.			
789	1	9033002 30.03.2022	11,71	0,00	11,71
	SUB :	1 BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE			
		CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.			
790	1	9033002 30.03.2022	245,29	0,00	245,29
	SUB :	1 BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE			
		CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.			

20220401 T2TMD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO	ELENCO D.CARICO 1 9033002 30.03.2022 SUB :	IMP. EMESSO 45,00	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 45,00	ESERCIZIO 2022	DIVISA EUR
791	1	BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.	45,00	0,00	45,00		
792	1	9033002 30.03.2022 SUB :	67,18	0,00	67,18		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
793	1	9033002 30.03.2022 SUB :	60,00	0,00	60,00		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
794	1	9033002 30.03.2022 SUB :	97,50	0,00	97,50		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
795	1	9033002 30.03.2022 SUB :	104,61	0,00	104,61		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
796	1	9033002 30.03.2022 SUB :	8,25	0,00	8,25		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
797	1	9033002 30.03.2022 SUB :	18,75	0,00	18,75		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
798	1	9033002 30.03.2022 SUB :	25,98	0,00	25,98		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
799	1	9033002 30.03.2022 SUB :	437,85	0,00	437,85		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
800	1	9033002 30.03.2022 SUB :	147,62	0,00	147,62		
		BENEFICIARIO : ECONOMO COMUNALE CAUSALE : REINTEGRO ECONOMALE NR.1 DEI BUONI ECONOMICI CON IMPEGNO NR.					
TOTALE CONTO	N.MANDATI	70	0,00	0,00	40.039,50		
TOTALE ENTE	N.MANDATI	70	0,00	0,00	40.039,50		

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
80	11.01.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-INT INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	04	51		0,00	0,00	1,23	1,23
92	11.01.2022	SATISPAY EU /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	128,80	128,80
181	19.01.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	142,75	28,00
202	20.01.2022	BCC TRIUGGIO E VALLE LAMBRO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	759,00	484,00
223	24.01.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	52,00	52,00
287	01.02.2022	UNICREDIT S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	70,00	70,00
299	02.02.2022	COMUNE TRIUGGIO SERVIZIO TESOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	361,25	114,75
311	02.02.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	100,00	100,00
312	02.02.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	416,50	170,00
313	02.02.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	225,25	102,00
327	04.02.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	70,00	70,00
330	07.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - IMPOSTA PUBBLICITA	04	51		0,00	0,00	28,00	28,00
331	07.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	335,06	335,06
346	08.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	33,93	33,93
351	08.02.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	28,00	28,00

20220401 T2TBPD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
 CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO

DOCUMENTO D.CARICO INTERESTAZIONE CAUSALE

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
356	09.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	19,48	19,48
362	10.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-GEN 05 BON.02829943003 EENOTPROVIDED	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	1.732,00	1.732,00
365	10.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	246,89	246,89
379	11.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	14,84	14,84
385	11.02.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-11BCITITMM-00000002KT	01	51	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	794,23	12,75
390	14.02.2022	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE PAGAMENTO FATTURE	05	51	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	5,88	5,88
391	14.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	55,82	55,82
401	14.02.2022	STISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-14SATYLUL1-011842820823	01	51	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	135,20	72,80
407	15.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	24,93	24,93
409	15.02.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 01 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-15POSOIT22XXX-7I0KZNBK3H 20	01	51	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	100,00	100,00
421	16.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	1.377,55	1.377,55
428	16.02.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-16SATYLUL1-011714281589	01	51	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	166,40	31,20
433	17.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	20,60	20,60
441	18.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	209,04	209,04
448	21.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	16.568,55	16.568,55

20220401 T2TBD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
 CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPRESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
449	21.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	6,55
467	21.02.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-21CIPBITMM-N0800220002914	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	90,00
469	22.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	264,16
480	22.02.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-02-22PPAYITR1XXX-S011713296	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	70,00
481	23.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	21,91
482	23.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	19.554,87
493	24.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	23,48
494	24.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	1.336,69
497	24.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	39,10
503	25.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	2.852,59
504	25.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	200,24
515	25.02.2022	FERRARA RAFFAELLA ROSANNA 164569253882422JNDEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	100,00
517	28.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	5.293,69
518	28.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	259,88
519	28.02.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	01	51	0,00	0,00	0,00	0000/0000000/00000/00000	172,55

20220401 T2TBPD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
 CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO
						PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
525	28.02.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51			0,00	0,00	70,00	70,00
538	02.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	11,96	11,96
540	02.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	49,09	49,09
543	02.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	4,74	4,74
544	02.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	29,13	29,13
545	02.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	5,39	5,39
546	02.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	51				0,00	0000/0000000/00000/00000	28,03	28,03
556	02.03.2022	DIVERSI POS 01.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51			0,00	0,00	22,00	22,00
560	03.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	51				0,00	0,00	5,00	5,00
563	03.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	51				0,00	0,00	79,38	79,38
564	03.03.2022	DIVERSI POS 02.03.22 - 521497700001 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51			0,00	0,00	121,10	121,10
565	03.03.2022	DIVERSI POS 02.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51			0,00	0,00	38,00	38,00
571	04.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	51				0,00	0,00	152,05	152,05
575	04.03.2022	DIVERSI POS 3890004 03.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO	01	51			0,00	0,00	44,00	44,00
576	04.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51			0,00	0,00	70,00	70,00

20220401 T2TBD		PROCEDURA TESORERIA 2000		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022		ESERCIZIO 2022	
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO							
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE							
ENTE	190 COMUNE DI TRIUGGIO	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
CONTO	1 ORDINARIO FRUTTIFERO			PROV			DA REGOLARIZZARE
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	CAUSALE				
622	10.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 10-03-2022PRG. VER					
623	10.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 10-03-2022PRG. VER					
624	10.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 10-03-2022PRG. VER					
627	10.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	44,00
		POS 3890004 09.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO					
630	11.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF					
634	11.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	22,00
		POS 10.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO					
639	11.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	44,00
		POS 3890004 10.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO					
641	14.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF					
642	14.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	129,54
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO					
647	14.03.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO 01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-14POSOIT22XXX-7HOLONZ7N7 GO					
648	14.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	38,00
		POS 12.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO					
655	14.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	22,00
		POS 3890004 12.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO					
656	14.03.2022	DIVERSI	01	51	0,00	0,00	175,70
		POS 3503193 11.03.22 521497700 001 COMUNE DI TRIUGGIO					
661	15.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF					
662	15.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	101,83
		VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU					

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
						PROV		ORIGINARIO	DA	REGOLARIZZARE
701	18.03.2022	DIVERSI POS 17.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00		22,00	22,00
702	18.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-18BCITITMM-00000002NX	01	51		0,00	0,00		125,00	125,00
705	21.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	17.484,70	17.484,70
706	21.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	4.330,00	4.330,00
707	21.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	540,72	540,72
709	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 056 DI LA SPEZIA	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	1,24	1,24
710	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 134 DI LECCO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	3,39	3,39
711	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 134 DI LECCO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	0,90	0,90
712	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	9,69	9,69
713	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	234,63	234,63
714	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	114,18	114,18
715	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	241,87	241,87
719	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	6,56	6,56
720	21.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE	01	51		0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	18,23	18,23
722	21.03.2022	DIVERSI POS 19.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00		66,00	66,00

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALEENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO
ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
772	25.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	250,88
773	25.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	223,82
774	25.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	3.317,72
775	25.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	66,05
776	25.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	535,67
777	25.03.2022	CENTRO NAZIONALE VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO	04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/0000/00/0/000000/00000000	119,72
778	25.03.2022	CENTRO NAZIONALE VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE	04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/0000/00/0/000000/00000000	59,69
780	25.03.2022	DIVERSI POS 3890004 24.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO	01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/0000/00/0/000000/00000000	22,00
783	25.03.2022	DIVERSI POS 24.03.22 - 52149770001 CO MUNE DI TRIUGGIO	01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/0000/00/0/000000/00000000	242,20
791	28.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	233,23
792	28.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	23,04
793	28.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	260,96
794	28.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	90,96
795	28.03.2022	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	TU-R-TCS 04 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/00000000/000000/000000	5.045,23
799	28.03.2022	DIVERSI POS 3890004 26.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO	01 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0000/0000/00/0/000000/00000000	51,00

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
802	28.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-26BCITITMM-00000002JO	01	51		0,00	0,00	469,30	100,00
805	28.03.2022	DIVERSI POS 25.03.22 - 521497700001 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00	121,10	121,10
806	28.03.2022	DIVERSI POS 25.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00	42,00	42,00
807	28.03.2022	SATISPAY EUROPE SA PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2022 03 28 SATYLUL 1 001839074353 BONIFICO ESTERO	01	51		0,00	0,00	193,55	193,55
815	29.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	287,83	287,83
816	29.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	11,56	11,56
817	29.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS 04 51 VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	79,99	79,99
820	29.03.2022	DIVERSI POS 28.03.22 - 521497700002 CO MUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00	22,00	22,00
821	29.03.2022	DIVERSI POS 3503193 28.03.22 521497700 001 COMUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00	14,40	14,40
822	29.03.2022	DIVERSI POS 3890004 28.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00	22,00	22,00
826	29.03.2022	PCR AVVOCATI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERI A CERTIFICATO STATO DI FAMIGLI A STORICO MONICA COLOMBO 63737	01	51		0,00	0,00	2,50	2,50
827	29.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-29BCITITMM-00000003QM	01	51		0,00	0,00	101,32	101,32
831	29.03.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-28CIPBITMM-N0108002363955 9	01	51		0,00	0,00	121,00	70,00
832	29.03.2022	SATISPAY EUROPE SA PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2022 03 29SATYLUL1 001722081069 BONIFICO ESTERO	01	51		0,00	0,00	86,42	86,42
837	29.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-29PPAYITRIXXX-S014023733	01	51		0,00	0,00	70,00	70,00

20220401 T2TBPD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ESERCIZIO 2022

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
 CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
839	30.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51	04	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	5,20
840	30.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TU-R-TCS VERSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	04	51	04	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	118,95
841	30.03.2022	COMUNE DI BRIOSCO FORMAZIONE COMUNI ANNO 2022	05	51	05	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	500,00
842	30.03.2022	COMUNE DI BRIOSCO FORMAZIONE COMUNI ANNO 2022	05	51	05	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	200,00
843	30.03.2022	COMUNE DI BRIOSCO FORMAZIONE COMUNI ANNO 2022	05	51	05	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	400,00
844	30.03.2022	COMUNE DI BRIOSCO FORMAZIONE COMUNI ANNO 2022	05	51	05	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	400,00
845	30.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 30-03-2022PRG. VER	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	35,79
846	30.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 30-03-2022PRG. VER	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	26,01
847	30.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 30-03-2022PRG. VER	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	16,53
848	30.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 134 DI LECCO VER SAMENTO DEL 30-03-2022PRG. VERS	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	6,64
849	30.03.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 134 DI LECCO VER SAMENTO DEL 30-03-2022PRG. VERS	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	9,17
850	30.03.2022	DIVERSI POS 29.03.22 - 521497700001 CO MUNI DI TRIUGGIO	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	121,10
851	30.03.2022	DIVERSI POS 29.03.22 - 521497700002 CO MUNI DI TRIUGGIO	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	22,00
852	30.03.2022	DIVERSI POS 3503193 29.03.22 521497700 001 COMUNE DI TRIUGGIO	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	606,20
854	30.03.2022	BCC TRIUGGIO E VALLE LAMBRO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-29ABI08901-BDISI0000000001 90	01	51	01	0,00	0,00	0000/0000000/000000/000000	647,00

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
855	30.03.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	144,50	144,50
856	30.03.2022	BARBALACE ALBERTO MONTRASI IS DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA CILA IN SANATORIA PRO PRIETA BARBALACE E MONTRASI	01	51		0,00	0,00	70,00	70,00
857	30.03.2022	BARBALACE ALBERTO MONTRASI IS SANZIONE (ART.6-BIS, COMMA 5 D EL D.P.R. N. 380-2001) PRATICA IN SANATORIA PROPRIETA BARBA	01	51		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
858	30.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	276,25	276,25
859	30.03.2022	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	165,60	165,60
860	30.03.2022	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	133,40	133,40
862	30.03.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	207,40	207,40
863	30.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	153,00	153,00
864	30.03.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	297,50	297,50
865	31.03.2022	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EMERGENZA COVID RISTORO MINORI ENTRATE ADD.IRPEF -ELENCO MBI	05	51		0,00	0,00	5.461,61	5.461,61
866	31.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TARSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - TARES-TARI TRIBUTO	04	51		0,00	0,00	115,25	115,25
867	31.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TARSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ICI-IMU	04	51		0,00	0,00	210,90	210,90
868	31.03.2022	TESORERIA DELLO STATO TARSAMENTI F24 COD.CAT. L434 - ADD.COM.IRPEF	04	51		0,00	0,00	72,61	72,61
869	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51		0,00	0,00	20,98	20,98
870	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51		0,00	0,00	65,24	65,24

PROCEDURA TESORERIA 2000										
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022										
20220401 T2TBPD										
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO										
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE										
ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO										
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	ESERCIZIO 2022
871	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	25,85	25,85
872	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	41,54	41,54
873	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	98,57	98,57
874	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	9,90	9,90
875	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	40,77	40,77
876	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	15,12	15,12
877	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	24,65	24,65
878	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	58,65	58,65
879	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	53,91	53,91
880	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	20,93	20,93
881	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	33,21	33,21
882	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	17,95	17,95
883	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	42,01	42,01
884	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	81,30	81,30
885	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	62,88	62,88

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO
ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTE	IMPORTE	ESERCIZIO
					PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
886	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	137,83	137,83
887	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	37,97	37,97
888	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	35,25	35,25
889	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	13,67	13,67
890	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	6,28	6,28
891	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	89,92	89,92
892	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	20,39	20,39
893	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	26,08	26,08
894	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	4,07	4,07
895	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	11,06	11,06
896	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	207,64	207,64
897	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF SALDO 2021,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	241,13	241,13
898	31.03.2022	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2022,	04	51	COMUNE L434,	MESE MARZO 2022	0,00	0,00	103,06	103,06
899	31.03.2022	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI FT 202200594249T GRCV-22008288	01	51			0,00	0,00	888,32	888,32
901	31.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51			0,00	0,00	420,50	420,50

2-03-29AB103069-BDLSI000000001 90

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALEENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO
DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE CAUSALE
ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPOR TO	IMPOR TO	DA	REGOLARIZZARE
					PROV			ORIGINARIO			
902	31.03.2022	PCR AVVOCATI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERI A CERTIFICATO STATO DI FAMIGLI A ALLA DATA DEL 1/1/1997 MONIC	01	51		0,00	0,00		2,50		2,50
903	31.03.2022	CERANA MAURIZIO ACCESSO ATTI - GEOM. MAURIZIO CERANA 63786453	01	51		0,00	0,00		50,00		50,00
904	31.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-31BCITITMM-000000030R	01	51		0,00	0,00		289,80		289,80
905	31.03.2022	DIVERSI POS 3890004 30.03.22 521497700 002 COMUNE DI TRIUGGIO	01	51		0,00	0,00		17,00		17,00
906	31.03.2022	BCC TRIUGGIO E VALLE LAMBRO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 2-03-30ABI08901-BDISI000000001 90	01	51		0,00	0,00		183,75		183,75
908	31.03.2022	SATISPAY EUROPE SA PUR LGPE RIVERSAMENTO URI 2022 03 31 SATYLULI 001713422047	01	51		0,00	0,00		284,75		284,75

TOTALE ENTRATE : 231 PROVVISORI

137.615,83

135.110,45

20220401 T2TBPD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALEENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
CONTO 50000 FRATERNITA SIST. - RISC. COATTIVA

ESERCIZIO 2022

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
192	20.01.2022	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	1,00	1,00
231	24.01.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	1,00	1,00
590	07.03.2022	ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	145,74	145,74
600	08.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	319,81	319,81
612	09.03.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	352,77	352,77
613	09.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	65,40	65,40
626	10.03.2022	BCC TRIUGGIO E VALLE LAMBRO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	378,52	378,52
628	10.03.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	91,15	91,15
654	14.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	164,28	164,28
659	14.03.2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	58,19	58,19
660	14.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	557,22	557,22
669	15.03.2022	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	124,11	124,11
671	15.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	75,70	75,70
698	18.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	173,55	173,55
725	21.03.2022	BFF BANK SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51		0,00	0,00	62,31	62,31

20220401 T2TEPD PROCEDURA TESORERIA 2000
 08901 B.C.C. DI TRIUGGIO ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2022
 TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE 190 COMUNE DI TRIUGGIO
 CONTO 50000 FRATERNITA SIST. -RISC. COATTIVA

DOCUMENTO D.CARICO D.CARICO INTESTAZIONE CAUSALE

ESERCIZIO 2022

IMPOR TO DA REGOLARIZZARE

IMPOR TO ORIGINARIO

TU T.OP TIPO BOLLI PROV

SPESE

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO BOLLI PROV	SPESE	IMPOR TO ORIGINARIO	IMPOR TO DA REGOLARIZZARE
750	23.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	105,57	105,57
762	24.03.2022	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	66,43	66,43
768	24.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	182,30	182,30
786	25.03.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	332,17	332,17
809	28.03.2022	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	237,41	237,41
811	28.03.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	40,68	40,68
813	28.03.2022	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	43,77	43,77
853	30.03.2022	BCC TRIUGGIO E VALLE LAMBRO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	895,58	895,58
861	30.03.2022	LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	406,84	406,84
900	31.03.2022	BANCA POPOLARE DI SONDRIO NODO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	206,51	206,51
907	31.03.2022	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	01	51	0,00	0,00	146,77	146,77

TOTALE ENTRATE :

26 PROVVISORI

5.234,78

5.234,78

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 31.03.2022

20220401 T2TBRD
08901 B.C.C. DI TRIUGGIO
TESORERIA 00990 UFFICIO CENTRALE

ENTE CONTO	190 COMUNE DI TRIUGGIO 1 ORDINARIO FRUTTIFERO	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE	ESERCIZIO 2022	DIVISA EUR
REVERSALE 975	1	22.03.2022	9032201	1	6.187,02	0,00	6.187,02		
		SUB :		1	VERSANTE : POSTE E TELEC. - BOLLETTINI DI CAUSALE : GENNAIO 2022 - CCP 1040916692 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUP				
1064	1	30.03.2022	9033001	1	106,00	0,00	106,00		
		SUB :		1	VERSANTE : POSTE E TELEC. - BOLLETTINI DI CAUSALE : GENNAIO 2022 - CCP 20733200 - DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE				
1065	1	30.03.2022	9033001	1	114,75	0,00	114,75		
		SUB :		1	VERSANTE : POSTE E TELEC. - BOLLETTINI DI CAUSALE : GENNAIO 2022 - CCP 20733200 - COLI MASSIMO - MENSA 2021 COL				
1066	1	30.03.2022	9033001	1	836,99	0,00	836,99		
		SUB :		1	VERSANTE : POSTE E TELEC. - BOLLETTINI DI CAUSALE : GENNAIO 2022 - LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE (821.28)				

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	4	0,00	0,00	7.244,76
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	4	0,00	0,00	7.244,76