

20250630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2025

PAG. 2 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO

ESERCIZIO 2025

E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				203.700,65	203.700,65
REVERSALI	EMESSE	DA N.	1 A N. 243	163.712,77	
	RISCOSSE			163.684,01	163.684,01
	DA RISCOUTERE			11,97	
	A COPERTURA			16,79	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				100.674,01	100.674,01
				-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE				468.058,67	468.058,67
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024					
MANDATI	EMESSI	DA N.	1 A N. 210	295.664,54	
	PAGATI			295.664,54	295.664,54
	DA PAGARE				
	A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				44.790,43	44.790,43
				-----	-----
TOTALE DELLE USCITE				340.454,97	340.454,97
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				127.603,70	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					127.603,70
FIDO CONCESSO				189.933,59	

20250630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2025

PAG. 1 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.06.2025

ESERCIZIO 2025

FONDO DI CASSA	127.603,70
GIACENZE PRESSO IL C/C DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 25,57 AL 30.06.2025	25,57
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 25.943,48 AL 30.06.2025 (COMPRESI GIROFONDI)	25.943,48
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.06.2025	153.521,61

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 1 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	11	10.01.2025	BANKITINTERESSI_ENTI_2024_0224 INTERESSI PROVVISORI DI TESORE RIA UNICA A FAVORE DEGLI ENTI 2024 SEZ: 0	5	51				0,00	0,05
	16	14.01.2025	BANKIT202501090011330010047258 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51				0,00	573,68
	17	14.01.2025	BANKIT202501090011330010036925 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	220,28
	18	14.01.2025	BANKIT202501090011330010032438 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51				0,00	129,93
	19	14.01.2025	BANKIT202501090011330010017715 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51				0,00	980,45
	20	14.01.2025	BANKIT202501090011330010053138 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	885,15
	21	14.01.2025	BANKIT202412310011330010008489 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51				0,00	788,56
	22	15.01.2025	BANKIT202501110011330010012689 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	1.221,46
	23	15.01.2025	BANKIT202501110011330010007318 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51				0,00	74,96
	24	15.01.2025	BANKIT202501110011330010027895 VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	281,55
	31	20.01.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDR IA VERSAMENTO DEL 20-01-2025PR	1	51				0,00	3,40

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 2 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	33	22.01.2025	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-01-21BAPPIT21-POSN01-21-44-4 66 PDV:00001	1	51			16,49	5,72
	110	27.02.2025	IVALDI MARCO SANZIONE PECUNIARIA SCIA IN SA NATORIA PRATICA IVALDI-BIOLLO VIA ROMA, 30 MORBELLO	1	51			0,00	1.032,00
	111	27.02.2025	IVALDI MARCO DIRITTI DI SEGRETERIA URBANIST ICA - IVALDI - BIOLLO VIA ROMA 30 MORBELLO	1	51			0,00	100,00
	127	20.03.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDR IA VERSAMENTO DEL 20-03-2025PR	1	51			0,00	6,53
	141	28.03.2025	WILLER PESCE RIC DI PERM DI COSTR PER DEMOL IZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABB RICATO AD USO MAGAZZINO ACCESS	1	51			0,00	1.184,83
	146	01.04.2025	GOZZELINO GIOVANNI MARIO DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA	1	51			0,00	50,00
	148	03.04.2025	PNRR-DIP TRANSIZIONE DIGITALE SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZ - PNRRM1C1I1.4.3P - H21F24000 060006 - C F713	5	51			0,00	9.712,00
	150	07.04.2025	DIREZIONE CENTRALE PER I SERVI SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTIT ORI 2024	5	51			0,00	28,70
	161	15.04.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 5-04-14ABI02008-BA73M000000890 70	1	51			0,00	2.842,73
	172	22.04.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDR IA VERSAMENTO DEL 22-04-2025PR	1	51			0,00	3,40

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 3 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	176	28.04.2025	FRANCESCA GALLIANO GIANFRANCO DIRITTI CIMITERIALI, TUMULAZIO NE SALMA - GALLIANO ROSA	1	51			0,00	110,00
	177	28.04.2025	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - UFFI CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO	5	51			0,00	4.698,97
	179	29.04.2025	REGIONE PIEMONTE ALLUVIONE 2019- ACCONTO RISTOR O DANNI AI PRIVATI LETT.E)	5	51			0,00	16.403,59
	210	23.05.2025	CAFIERO ERNESTO,RIGGIONE PASQU SCIA IN SANATORIA PRATICA EDIL IZIA 5/2022 PRATICA ONERI CONC ESSORI URBANIZZAZIONE RIGGIONE	1	51			0,00	2.353,34
	214	27.05.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	0,02
	238	12.06.2025	DIR. CENTR. FIN. LOCALE - UFFI ASSEGNAZIONE RISORSE ARTICOLO 1 COMMA 508 L213 2023	5	51			0,00	636,61
	259	20.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	109,39
	260	24.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TASI	4	51			0,00	147,00
	261	24.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	23.963,84
	262	24.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	7.183,03
	263	25.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	1.829,97

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 4 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	264	26.06.2025	NUMIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2025-06-26ABI36964-1M0MCCTZ N2K00000	1	51			0,00	22,21
	265	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	4.222,64
	266	26.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	5.370,99
	268	27.06.2025	NUMIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2025-06-27ABI36964-1M0MCE9F HZ1F0000	1	51			0,00	22,21
	269	27.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	16,19
	270	27.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TASI	4	51			0,00	40,00
	271	27.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	7.716,20
	272	27.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - TASI	4	51			0,00	67,00
	273	27.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	3.211,20
	274	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 001 DI ALESSANDR IA VERSAMENTO DEL 30-06-2025PR	1	51			0,00	3,13
	275	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 048 DI GENOVA VE RSAMENTO DEL 30-06-2025PRG.VER	1	51			0,00	0,23

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 5 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	276	30.06.2025	NUMIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2025-06-30ABI36964-1M0MCIC9 7G1E0000	1	51			0,00	22,21
	277	30.06.2025	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. F713 - ICI-IMU	4	51			0,00	2.398,66

TOTALE ENTRATE : 45 PROVVISORI 16,49 100.674,01

20250630 T2TBDP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 6 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	16	20.01.2025	BANKIT20250116001A000000008843 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ: 0	29	70			0,00	3.408,15
	65	18.02.2025	BANKIT20250214001A000000018428 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ: 0	29	70			1.568,49	3.715,22
	99	18.03.2025	BANKIT20250317001A000000005204 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ: 0	29	70			0,00	374,00
	100	18.03.2025	BANKIT20250317001A000000005202 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ: 0	29	70			6.487,86	3.153,43
	152	08.05.2025	BANCO BPM SOCI FATTURA NUMIA N. 000120 DEL 20 25-04-15 NEGOZIO : 56444 81 / 00002	1	51			0,00	46,43
	153	09.05.2025	BANCO BPM SOCI FATTURA TECMARKET N. 002200 D EL 2025-04-11 NEGOZIO : 56444 81 / 00001	1	51			0,00	40,31
	160	19.05.2025	BANKIT20250516001A000000012713 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	29	70			592,81	3.977,62
	183	09.06.2025	SDD B2B : 80011100888010263086 TELECOMITALIA SPA SDD B2B : 80011 10088801026308631	1	51	1,00		0,00	183,92
	185	17.06.2025	BANKIT20250616001A000000009797 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	29	70			611,81	3.947,87
	209	30.06.2025	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2025	1	51			0,00	2,00
	210	30.06.2025	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO COMM. A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2025	1	51			0,00	13,50

20250630 T2TBPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2025

PAG. 7 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	211	30.06.2025	SDD B2B : 2928440000158 CDP S.P.A.	1	51	1,00		0,00	25.927,98
			SDD B2B : 29284 40000158						

TOTALE USCITE : 12 PROVVISORI 2,00 9.260,97 44.790,43

20250630 T2TBRD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 30.06.2025

PAG. 1 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
94	1	25.02.2025	8022503	16,79	0,00	16,79
101	1	07.03.2025	8030702	1,76	0,00	1,76
164	1	13.05.2025	8051302	10,21	0,00	10,21

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	3	28,76
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	3	28,76

20250630 T2TBRE
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01334 ACQUI TERME

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO VERSANTI DA RISCOUTERE AL 30.06.2025

PAG. 1 1008007 01334

ENTE 1008007 COMUNE DI MORBELLO
CONTO 80070 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2025

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
94 /	1	DEBITORI DIVERSI DIRITTI SU CIE QUOTA STATO	01	1	25022025	0	16,79	*	0,00	16,79
101 /	1	A.M.A.G. S.P.A. VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYME	01	1	07032025	0	1,76		0,00	1,76
164 /	1	TECMARKET SERVIZI SPA VERSAMENTO IVA (SPLIT PAYME	01	1	13052025	0	10,21		0,00	10,21

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	3		0,00		0,00	28,76
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	3		0,00		0,00	28,76