

COMUNE DI VALENZA

*Organo di revisione economico finanziario
Il Collegio dei Revisori*

Verbale n. 9 / 2026

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA

(Art. 224 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'anno 2026, il giorno 11 del mese di giugno alle ore 14,30, si sono riuniti, previa regolare convocazione, i Signori:

- **Dott. BALLERINI Luca:** Sindaco proclamato, eletto con verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale in data 9 giugno 2026, a seguito di turno di ballottaggio elettorale in data 7 e 8 giugno 2026
- **ODDONE Maurizio:** Sindaco uscente
- **CRESCENZI Paola Marcella:** Segretario Generale
- **SCAZZOLA Marco:** Presidente del Collegio dei Revisori - Presente
- **CENEDESE Giuseppina:** Componente del Collegio dei Revisori - Presente
- **SANINO Pier Luigi:** Componente del Collegio dei Revisori - Presente
- **ROBALDO Gerardo:** Dirigente dei Servizi Finanziari
- **CAVALLERA Marco:** Direttore Istituzione L'Uspidali

La riunione è finalizzata a procedere alla verifica straordinaria di cassa dovuta al mutamento della persona del Sindaco (art. 224 D.Lgs. 267/2000) conseguente alle consultazioni elettorali amministrative svoltesi in data 24 e 25 maggio 2026, con successivo turno di ballottaggio in data 7 e 8 giugno 2026.

- **VISTO** lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** l'Art. 224 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

SI VERIFICA QUANTO SEGUE:

1. Servizio di Tesoreria

La convenzione del servizio di tesoreria è stata affidata e sottoscritta con la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (ora Gruppo BPM SpA) - ex sportello di Valenza, per il periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2019 (contratto Rep. N. 14783 del 09.03.2016).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2020 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Valenza per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2026.



Con successiva determinazione del Dirigente del Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici n. 694 del 22/12/2025 è stata disposta la prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni per il periodo dal 01/04/2026 al 31/12/2026.

IBAN della Tesoreria Comunale: IT 08 F 05034 48680 0000000 31987

2. Servizio Economato ed Agenti Contabili Interni

Il servizio economato viene svolto nel rispetto del vigente Regolamento del servizio economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/02/2016, esecutiva ai sensi di legge. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 12/12/2016 risulta nominato agente contabile ed economo comunale il Dott. Gianfelice Fortuna.

Risultano nominati agenti contabili interni dell'Ente i seguenti soggetti:

Gestione / Servizio	Agente Contabile	Decorrenza Nomina
Anticipazione piccole spese	Dott. Gianfelice Fortuna	12/12/2016
Riscossione introiti da infrazione al C.d.S.	Sig. Gian Paolo Zaglio	12/12/2016
Riscossione di vendita prodotti farmaceutici	Dott.ssa Teresa Vaccotti	12/12/2016
Riscossione servizio casa di riposo	Dott.ssa Sonia Pavido	01/01/2023
Riscossione servizio fotocopie e accesso internet in biblioteca	Dott.ssa Cristina Zuccaro	01/01/2024
Riscossione buoni pasto Scuole/Asili	Sig.ra Elena Gallione	01/05/2019
Consegnatario di azioni	Dott. Luca Ballerini	09/06/2026

Per quanto riguarda gli agenti contabili esterni, si prende atto della gestione di cassa dei titolari dei seguenti servizi:

- Agenzia delle Entrate - Riscossione: concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate comunali tributarie ed extratributarie.
- Società Panta Rei s.r.l.: riscossione diritti di entrata/uscita salme e resti mortali.

PROCEDONO

Alla verifica straordinaria di cassa relativamente alla gestione del Tesoriere per l'Ente e per l'Istituzione L'Uspidali aggiornata alla sera del 09 giugno 2026.

Il saldo di cassa, con riferimento alla data del 09 giugno 2026, ammonta a complessivi € 5.811.475,64 e la concordanza con la Banca d'Italia è sviluppata dai seguenti prospetti, che formano parte integrante e sostanziale al presente verbale, per quanto riguarda il Comune di Valenza.

Il saldo di cassa, con riferimento alla data del 09 giugno 2026, ammonta a complessivi € 570.425,83 e la concordanza con la Banca d'Italia è sviluppata dai seguenti prospetti, che formano parte integrante e sostanziale al presente verbale, per quanto riguarda L'Istituzione Uspidali.

Non si rilevano valori in custodia.

Per quanto riguarda la somma a disposizione dell'Economato si fa riferimento a quanto indicato nella verifica periodica di cassa al 31 marzo 2026.

VARIE E CONCLUSIONI

Dalla verifica straordinaria di cassa effettuata in data odierna non si sono riscontrate gravi irregolarità o difetti nelle procedure di gestione della cassa.

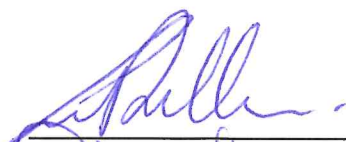
L'Ufficio finanziario dell'Ente opera conformemente alle disposizioni di legge e di Statuto.

La verifica si conclude previa redazione, lettura e contestuale approvazione del presente verbale.

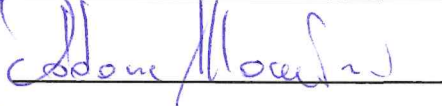
Non si rilevano rilievi e/o irregolarità complessive.

Si dà atto che il prospetto di Tesoreria aggiornato costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

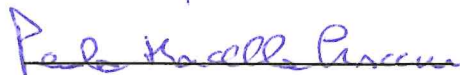
Alle ore: 15,20 ultimate le operazioni afferenti la verifica straordinaria di cassa, la riunione viene sciolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.



Il Sindaco [Nuovo Sindaco]



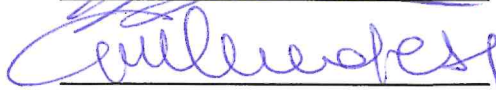
Maurizio Oddone (Sindaco uscente)



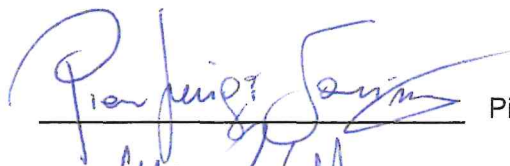
Paola Marcella Crescenzi (Segretario Generale)



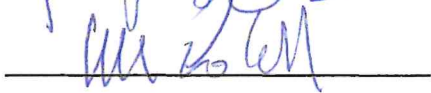
Marco Scazzola (Presidente Collegio Revisori)



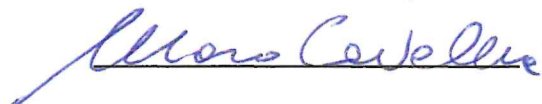
Giuseppina Cenedese (Componente Collegio Revisori)



Pier Luigi Sanino (Componente Collegio Revisori)



Gerardo Robaldo (Dirigente Servizi Finanziari)



Marco Cavallera (Direttore Istituzione L'Uspidali)

PROSPETTO DI CONCORDANZA	09-giu-26
COMUNE DI VALENZA	
Fondo di cassa al 01.01.2026	10.008.934,48
Reversali d' incasso risultanti dal giornale dell'Ente	7.467.810,59
Reversali d'incasso giacenti presso gli uffici finanziari dell'Ente in attesa di essere trasmessi al Tesoriere	0,00
Mandati di pagamento risultanti dal giornale dell'Ente	12.074.189,15
Mandati di pagamento giacenti presso gli uffici finanziari dell'Ente, in attesa di essere trasmessi al Tesoriere	0,00
FONDO CASSA RICOSTRUITO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PRESSO L' ENTE	5.402.555,92
Riscossioni effettuate dal Tesoriere in attesa di emissione delle reversali di incasso	44.844,40
Reversali d'incasso giacenti presso il tesoriere e dalla stesso non riscosse	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in attesa di emissione dei mandati di pagamento	684,36
Mandati di pagamento giacenti presso il Tesoriere in attesa di pagamento	364.759,68
FONDO CASSA RICONCILIATO E CORRISPONDENTE CON IL TESORIERE	5.811.475,64




03385

PAGINA 1

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 09.06.2026

20260609 T2TBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01328 VALENZA

ESERCIZIO 2026

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA
CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1926	1	8052012 20.05.2026	9,27	0,00	9,27
1927	1	8052012 20.05.2026	1.200,82	0,00	1.200,82
1930	1	8052012 20.05.2026	2.340,31	0,00	2.340,31
1931	1	8052012 20.05.2026	97,85	0,00	97,85
1932	1	8052012 20.05.2026	112,70	0,00	112,70
1933	1	8052012 20.05.2026	81,07	0,00	81,07
1937	1	8052012 20.05.2026	5.795,16	0,00	5.795,16
1938	1	8052012 20.05.2026	244,54	0,00	244,54
1939	1	8052012 20.05.2026	1.236,16	0,00	1.236,16
1940	1	8052012 20.05.2026	2.689,85	0,00	2.689,85
1943	1	8052012 20.05.2026	3.672,49	0,00	3.672,49
1944	1	8052012 20.05.2026	194,02	0,00	194,02
1950	1	8052012 20.05.2026	2.931,46	0,00	2.931,46
1951	1	8052012 20.05.2026	159,14	0,00	159,14
1952	1	8052012 20.05.2026	162,51	0,00	162,51
1953	1	8052012 20.05.2026	4.558,17	0,00	4.558,17
1954	1	8052012 20.05.2026	433,79	0,00	433,79
1955	1	8052012 20.05.2026	128,51	0,00	128,51
1956	1	8052012 20.05.2026	4.033,32	0,00	4.033,32
1960	1	8052012 20.05.2026	4.827,99	0,00	4.827,99
1961	1	8052012 20.05.2026	586,46	0,00	586,46
1962	1	8052012 20.05.2026	1.194,16	0,00	1.194,16
1966	1	8052012 20.05.2026	3.401,14	0,00	3.401,14
1967	1	8052012 20.05.2026	293,23	0,00	293,23

03385

PAGINA 3

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 09.06.2026

20260609 TZTBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01328 VALENZA

EESERCIZIO 2026

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA
1 CONTO DI TESORERIA

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2014	1	8052014 20.05.2026	226,99	0,00	226,99
2015	1	8052014 20.05.2026	95,04	0,00	95,04
2016	1	8052014 20.05.2026	1.516,46	0,00	1.516,46
2017	1	8052014 20.05.2026	103,15	0,00	103,15
2018	1	8052014 20.05.2026	56,97	0,00	56,97
2019	1	8052014 20.05.2026	792,56	0,00	792,56
2023	1	8052014 20.05.2026	23.244,26	0,00	23.244,26
2024	1	8052014 20.05.2026	456,04	0,00	456,04
2025	1	8052014 20.05.2026	45,60	0,00	45,60
2026	1	8052014 20.05.2026	1.528,01	0,00	1.528,01
2027	1	8052014 20.05.2026	852,92	0,00	852,92
2028	1	8052014 20.05.2026	8.006,01	0,00	8.006,01
2029	1	8052014 20.05.2026	1.134,38	0,00	1.134,38
2032	1	8052014 20.05.2026	627,09	0,00	627,09
2033	1	8052014 20.05.2026	89,95	0,00	89,95
2036	1	8052014 20.05.2026	3.176,24	0,00	3.176,24
2037	1	8052014 20.05.2026	254,89	0,00	254,89
2042	1	8052014 20.05.2026	2.953,49	0,00	2.953,49
2043	1	8052014 20.05.2026	218,07	0,00	218,07
2044	1	8052014 20.05.2026	118,92	0,00	118,92
2048	1	8052014 20.05.2026	9.943,61	0,00	9.943,61
2049	1	8052014 20.05.2026	697,72	0,00	697,72
2050	1	8052014 20.05.2026	357,28	0,00	357,28
2051	1	8052014 20.05.2026	3.551,30	0,00	3.551,30

20260609 T2TRMD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 5 03385

ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 09.06.2026

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01328 VALENZA

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA ESERCIZIO 2026
CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2092	1	8052013	20.05.2026	3.324,87	0,00	3.324,87
2094	1	8052013	20.05.2026	1.054,37	0,00	1.054,37
2095	1	8052013	20.05.2026	1.670,52	0,00	1.670,52
2096	1	8052013	20.05.2026	103.604,06	0,00	103.604,06
2097	1	8052013	20.05.2026	3.084,40	0,00	3.084,40
2098	1	8052013	20.05.2026	10.345,72	0,00	10.345,72
2126	1	8052013	20.05.2026	205,87	0,00	205,87
2129	1	8052013	20.05.2026	412,60	0,00	412,60
2130	1	8052013	20.05.2026	5.110,90	0,00	5.110,90
2131	1	8052013	20.05.2026	117,94	0,00	117,94
2189	1	8052808	28.05.2026	601,91	0,00	601,91
2190	1	8052808	28.05.2026	351,17	0,00	351,17
2191	1	8052808	28.05.2026	7,80	0,00	7,80
2192	1	8052808	28.05.2026	3,85	0,00	3,85
2193	1	8052808	28.05.2026	1,45	0,00	1,45

TOTALE CONTO N.MANDATI 111 364.759,68

TOTALE ENTE N.MANDATI 111 364.759,68

20260609 T2TBPD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 2 03385
 BANCO BPM S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 09.06.2026
 TESORERIA 01328 VALENZA

FNTE 617700 COMUNE DI VALENZA ESERCIZIO 2026
 CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
3264	09.06.2026	3264	BANCO BPM SOCI NUMIA-INTER DEL 08/06/26 PDV 3232816/00017 COMUNE DI VALENZA AL	1	51		0,00	133,26	
3265	09.06.2026	3265	BANCO BPM SOCI NUMIA-INTER DEL 08/06/26 PDV 3232816/00018 COMUNE DI VALENZA AL	1	51		0,00	1.289,41	
3266	09.06.2026	3266	BULGARI GIOIELLI S P A X	1	51		0,00	8.500,00	
3267	09.06.2026	3267	PANTA REI S.R.L. DIRITTI ENTRATA/USCITA SALME E RESTI MORTALI 05/2026- CIG 49 190543C6,	1	51		0,00	7.605,00	
3268	09.06.2026	3268	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U RI/2026-06-09BCITITMM-00000001 QP	1	51		0,00	150,00	
3269	09.06.2026	3269	ANDREOLA ANGELINA PREN 29 PAG SPESE CONCESSIONI TERIAACONCESS PIERFRANCESCO AND REOLA	1	51		0,00	416,00	
3270	09.06.2026	3270	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. L570 - ICI-IMU	4	51		0,00	8.297,62	
3271	09.06.2026	3271	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. L570 - ADD.COM.IRPEF	4	51		0,00	340,04	
3272	09.06.2026	3272	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. L570 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51		0,00	1.044,39	
3273	09.06.2026	3273	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. L570 - ADD.COM.IRPEF	4	51		0,00	121,12	
3274	09.06.2026	3274	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTI F24---COD.CAT. L570 - ICI-IMU	4	51		0,00	4.525,70	

Handwritten signature and initials in blue ink.

20260609 T2TEPD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAGINA 4 03385
 BANCO BPM S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 09.06.2026
 TESORERIA 01328 VALENZA

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA ESERCIZIO 2026
 CONTO 1 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
769	02.03.2026	71	AUTOSTRADA S.P. ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 71	1	51			0,00	40,49
	6747090		SALDO DOCUM.004						
	114415		DEL 28.02.2026						
770	02.03.2026	51	BANCO BPM SOCI COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 71674	1	51			0,00	1,55
	7090								
809	05.03.2026	51	SDD CORE: B0F7V41067627048 E DISTRIBUZIONE S P A SDD CORE: B0F7V 41067627048	1	51			0,00	100,00
2137	01.06.2026	51	AUTOSTRADA S.P. ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 71	1	51			0,00	21,57
	6747090		SALDO DOCUM.014						
	716102		DEL 30.05.2026						
2138	01.06.2026	51	BANCO BPM SOCI COMMISSIONI PER ADDEBITO VIACARD UTENZA N. 71674	1	51			0,00	1,55
	7090								
2140	01.06.2026	51	BANCO BPM SOCI COMMISSIONI 05/26 NUMIA BANC OMAT PDV : 3232816/00017	1	51			0,00	50,72
2142	01.06.2026	51	BANCO BPM SOCI COMMISSIONI 05/26 NUMIA INTE RRAZIONALE PDV: 3232816/00018	1	51			0,00	184,80
2143	01.06.2026	51	BANCO BPM SOCI COMMISSIONI 05/26 NUMIA BANC OMAT PDV : 3232816/00018	1	51			0,00	265,68
2170	09.06.2026	51	AGENZIA DELLE ENTRATE DELEGA F24-CBI - DATA INCAS SO 09/06/2026 2026-06-08-16.4 0.21.921803000001	1	51			0,00	18,00
TOTALE USCITE :									9 PROVVISORI 684,36

he
1/16

COMUNE DI VALENZA

Data 10.06.2026

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 39

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo	
2178/	1	27.05.2026	10105314/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752630435	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	905,26
2179/	1	27.05.2026	10401307/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752625618	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	398,84
2180/	1	27.05.2026	10402308/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752635151	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	3.526,16
2181/	1	27.05.2026	10601307/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752633327	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	1.816,71
2182/	1	27.05.2026	11209301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752624704	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	395,24
2183/	1	27.05.2026	11211308/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752623679	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	316,10
2184/	1	27.05.2026	10105307/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752604443	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	39,15
2185/	1	27.05.2026	10105307/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57525947803	22974 Edison Energia S.p.A.	CP	10,69
2186/	1	28.05.2026	10301305/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURE N.1026109924-1	16267 POSTE ITALIANE SPA	CP	387,45
2187/	1	28.05.2026	10108301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/E DEL 30.	18937 RIG.ECO SRL	CP	702,72
2188/	1	28.05.2026	11207401/ 1	Cantieri di Lavoro over 58 anno 202	15161 DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI E CO	RS	4.131,27
2189/	1	28.05.2026	11207402/ 1	Pagamenti oneri INPS Cantieri di la	7568 I.N.P.S. ALESSANDRIA - ABI 0100	CP	601,91
2190/	1	28.05.2026	11207402/ 1	Pagamenti oneri Irap RC Cantieri di	15167 Agenzia delle Entrate IRAP ABI 0	CP	351,17
2191/	1	28.05.2026	79901105/ 1	addizionale regionale cantieri magg	15167 Agenzia delle Entrate IRAP ABI 0	CP	7,80
2192/	1	28.05.2026	79901105/ 1	addizionale comunale cantieri maggi	15256 AG. DELLE ENTRATE-ADD.LE COM.LE	CP	3,85
2193/	1	28.05.2026	79901105/ 1	addizionale comunale acconto cantie	15256 AG. DELLE ENTRATE-ADD.LE COM.LE	CP	1,45
2194/	1	28.05.2026	11404301/ 1	TRATTENUTE SU COMPETENZE RICETTE ME	16291 ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACI	CP	965,04
2195/	1	28.05.2026	10601304/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.73E DEL19.05	23374 TOP TRIBE SRL	CP	2.257,00
2196/	1	28.05.2026	11402302/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626015172	12996 SIAE	CP	269,00
2197/	1	28.05.2026	10104301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.132 DEL 20.0	20890 NEXTAGE S.R.L.	CP	3.068,30
2198/	1	28.05.2026	10105303/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2A26001885 D	13613 TIM SPA	CP	18,30
2199/	1	29.05.2026	10301305/ 1	RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE PAGAT	17467 LEVA ALESSANDRO	CP	606,20
2200/	1	29.05.2026	10502314/ 2	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA RASS	21920 A.M.I. ASSOCIAZIONE MOZART ITALI	CP	800,00
2201/	1	29.05.2026	10103300/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/3855 DEL 1	10695 SORIT S.p.A.	RS	95,04
2202/	1	01.06.2026	10108301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231 DEL 11.	20371 SOFTAGILE SRL	CP	2.830,40
2203/	1	01.06.2026	11209302/ 1	LIQ. FATT. NN. 1000047399 E 1000047	13191 GI GROUP SPA	RS	2.370,07
2204/	1	01.06.2026	10105309/ 1	LIQ. FATT. NN. 1000047398 E 1000047	13191 GI GROUP SPA	CP	226,02
2205/	1	01.06.2026	11209303/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000047397	13191 GI GROUP SPA	CP	171,38
2206/	1	01.06.2026	11211301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A0000001324	7443 CHIMIGAS SRL	CP	90,13
2207/	1	01.06.2026	45002301/ 1	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013	17245 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SP	CP	93.711,29
2208/	1	01.06.2026	15001725/ 1	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 35/2013	17245 CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SP	CP	24.018,92
2209/	1	03.06.2026	10101307/ 1	DEANGELIS ALESSANDRO EMILIO - RIMBO	16310 POSTE ITALIANE FILIALE DI MILANO	CP	2.881,59
2210/	1	03.06.2026	10301303/ 1	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.1990	22179 ENILIVE SPA	CP	20.000,00
2211/	1	03.06.2026	11005303/ 1	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.199001	22179 ENILIVE SPA	CP	9.434,75
2212/	1	03.06.2026	10105308/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DEL 30/	9552 EDILVALENTIA SRL	RS	197,88
2213/	1	03.06.2026	10105310/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_26	8440 NACLERIO IMPIANTI di Naclerio G.	CP	3.655,91
2214/	1	03.06.2026	11402302/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930 DEL 20.	14835 SHOW AND CO SAS DI ZUCCO KATIA	CP	1.000,00
2215/	1	04.06.2026	11404301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4058307 DEL	17663 ALFASIGMA S.p.A.	CP	5.099,26
2216/	1	04.06.2026	11404301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA/618 DEL	10747 A.G. WONDER ITALIA S.R.L.	CP	771,65
2217/	1	04.06.2026	11404301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 26/	8220 FITOBUCANEVE SRL	CP	415,15
2218/	1	04.06.2026	10107303/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001544	13102 DEDA NEXT SRL	CP	536,80
2219/	1	04.06.2026	10301304/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002124907 D	11479 MAGGIOLI SPA	RS	168,24
2220/	1	04.06.2026	11402302/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 25.05	22957 PARISI ALESSANDRO GEOMETRA	CP	422,00
2221/	1	05.06.2026	10108302/ 13	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/372	19462 MICROVISION S.R.L.	CP	7.741,80
2222/	1	05.06.2026	10107303/ 1	COMMISSIONI POS IN DOTAZIONE UFF.DE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP	63,45
2223/	1	05.06.2026	10107303/ 1	COMMISSIONI POS IN DOTAZIONE UFF.DE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP	60,08
2224/	1	08.06.2026	79901001/ 1	VERS. RIT. IVA SPLIT PAYMENT MESE D	15882 AGENZIA DELLE ENTRATE - ABI 0100	CP	68.343,32
2225/	1	08.06.2026	79901001/ 1	VERS. RIT. IVA SPLIT PAYMENT - FATT	15882 AGENZIA DELLE ENTRATE - ABI 0100	CP	7.741,80
2226/	1	08.06.2026	79901001/ 1	VERS. RIT. IVA SPLIT PAYMENT - FATT	15882 AGENZIA DELLE ENTRATE - ABI 0100	CP	2.169,20
2227/	1	08.06.2026	79901001/ 1	VERS. RIT. IVA SPLIT PAYMENT - FATT	15882 AGENZIA DELLE ENTRATE - ABI 0100	CP	922,43
2228/	1	08.06.2026	79901001/ 1	VERS. RIT. IVA SPLIT PAYMENT - FATT	15882 AGENZIA DELLE ENTRATE - ABI 0100	CP	822,80
Totale mandati competenza							8.275.084,67
Totale mandati residui							3.799.104,48
Totale generale							12.074.189,15

DETTAGLIO DATA 10/06/2026		
Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		5.811.475,64
	di cui vincolati	1.646.981,15
1 Totale		5.811.475,64
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		5.879.114,37
2 Totale		5.879.114,37
Fondi speciali		0,00
Somme Pignorate		0,00
Somme vincolate		1.646.981,15
	di cui vincoli	1.646.981,15
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		984.163,80
Partite viaggianti		928,76
Utilizzo anticipazione		0,00
3 Totale		2.632.073,71
Disponibilità		9.058.516,30




PROSPETTO DI CONCORDANZA	09-giu-26
ISTITUZIONE Casa di riposo "L'Uspedali"	
Fondo di cassa al 01.01.2026	627.378,13
Reversali d' incasso risultanti dal giornale dell'Ente	1.084.475,57
Reversali d'incasso giacenti presso gli uffici finanziari dell'Ente in attesa di essere trasmessi al Tesoriere	0,00
Mandati di pagamento risultanti dal giornale dell'Ente	1.160.378,99
Mandati di pagamento giacenti presso gli uffici finanziari dell'Ente, in attesa di essere trasmessi al Tesoriere	0,00
FONDO CASSA RICOSTRUITO SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PRESSO L' ENTE	551.474,71
Riscossioni effettuate dal Tesoriere in attesa di emissione delle reversali di incasso	18.951,12
Reversali d'incasso giacenti presso il tesoriere e dalla stesso non riscosse	0,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere in attesa di emissione dei mandati di pagamento	0,00
Mandati di pagamento giacenti presso il Tesoriere in attesa di pagamento	0,00
FONDO CASSA RICONCILIATO E CORRISPONDENTE CON IL TESORIERE	570.425,83

20260610 T2TBDP		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA		1		03385	
BANCO BPM S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 09.06.2026							
TESORERIA 01328 VALENZA									
ENTE 617706 COMUNE DI VALENZA									
CONTO 1 CONTO DI TESORERIA								ESERCIZIO 2026	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
567	08.06.2026		PATRUCCO CARLO GIUSEPPE PATRU RETTA GIUGNO 2026 PATRUCCO CAR LO	1	51			0,00	2.100,00
568	08.06.2026		BALARDI LILLIANA GIUSEPPINA BE RETTA GIUGNO 2026 BAIARDI LILI ANA	1	51			0,00	1.616,80
569	08.06.2026		PIANTA FULVIO BRAMBILLA BIANC RETTA MENSILE BRAMBILLA BIANCA	1	51			0,00	1.900,00
570	08.06.2026		SALVALAIO MARIA GIUSEPPINA BA RATA GIUGNO 2026 SALVALAIO MAR IA GIUSEPPINA	1	51			0,00	1.900,00
571	08.06.2026		BELLAROSA GIUSEPPE RETTA MENSILE GIUGNO 2026 BELL AROSA GIOVANNI	1	51			0,00	1.388,10
572	08.06.2026		POZZOBON PIETRO RUGGERO RETTA GIUGNO 2026	1	51			0,00	1.630,00
573	08.06.2026		LODI GIOVANNA PAGAMENTO RETTA MESE DI GIUGNO 2026 LODI GIOVANNA	1	51			0,00	1.166,22
574	08.06.2026		LANZONI SONIA, LANZONI SANTE RATA DI GIUGNO 2026 IN FAVORE DI LANZONI SANTE	1	51			0,00	1.350,00
575	08.06.2026		CAPUZZO FRANCO A CAPUZZO ADU RETTA MENSILE	1	51			0,00	2.100,00
576	09.06.2026		OTTONE MARIELLA RENZA OTTONE RETTA GIUGNO PROVERA UGOLINA	1	51			0,00	1.900,00
577	09.06.2026		RAITERI MARIA PIA RETTA MESE DI GIUGNO MARIA PIA RAITERI	1	51			0,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE :								11 PROVVISORI	18.951,12

he

8/5

~~ISTITUZIONE L'USPITALI'~~

Data 10.06.2026

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo	
60/	1	16.04.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FTEA26019012	108 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL	CP	4.277,82
61/	1	23.04.2026	11203306/ 1	3° RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIAL	104 CONDOMINIO SCUOLA E IMPIEGO	CP	184,55
62/	1	27.04.2026	11203320/ 1	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVOR	94 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIO	CP	35,00
63/	1	29.04.2026	11203306/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.366FV DEL 22	205 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO	RS	60,00
64/	1	29.04.2026	11203310/ 1	LIQ FATTURE N.8A00202903-205582-205	11 TIM SPA	CP	304,22
65/	1	30.04.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/RSA DEL 23	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	118.610,85
66/	1	30.04.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/RSA DEL 2	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	9.517,18
67/	1	30.04.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.260/PA DEL 2	195 COOPERANDA SCS ONLUS	CP	13.564,35
68/	1	07.05.2026	11203309/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.82601096744	213 MAGIS ENERGIA SPA	CP	3.128,40
69/	1	08.05.2026	11203308/ 1	ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA N.8260	213 MAGIS ENERGIA SPA	CP	21.549,69
70/	1	08.05.2026	11203308/ 1	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.826011	213 MAGIS ENERGIA SPA	RS	668,28
71/	1	13.05.2026	11203306/ 1	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI EREDITA'	105 CONDOMINIO CRE.SO.DE.	CP	143,69
72/	1	13.05.2026	11203306/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2140002246 D	212 GETEC Italia S.p.A.	CP	106,77
73/	1	13.05.2026	11203309/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5752549909 D	215 EDISON ENERGIA SPA	CP	3.879,24
74/	1	14.05.2026	11203315/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2000624356 D	61 CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CP	24.353,34
75/	1	21.05.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FTE3A2602738	108 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL	CP	50,14
76/	1	21.05.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.48 DEL 18/05	108 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL	CP	4.763,19
77/	1	21.05.2026	11203306/ 1	SPESE CONDOM ALLOGGI ERED ANDREOLA-	187 CONDOMINIO PEROSO	CP	61,00
78/	1	26.05.2026	11203309/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5752634644 D	215 EDISON ENERGIA SPA	CP	2.740,09
79/	1	03.06.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/RSA DEL 2	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	114.898,76
80/	1	03.06.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/RSA DEL 2	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	9.209,91
81/	1	03.06.2026	11203320/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.318/PA DEL 2	195 COOPERANDA SCS ONLUS	CP	13.564,35
Totale mandati competenza							709.256,65
Totale mandati residui							451.122,34
Totale generale							1.160.378,99

DETTAGLIO DATA 10/06/2026	
Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	570.425,83
di cui vincolati	0,00
1 Totale	570.425,83
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserva vincoli	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilità	570.425,83

FR