

Esercizio: 2023

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2023

L'anno 2024 addì 4 del mese di GENNAIO, alle ore ... il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere presso ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	1.360.124,78
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Titoli di proprietà (al valore nominale)	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi cauzionali in libretti di deposito	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in fidejussioni	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00
- Interessi su C/C economato	Euro	0,00
- Depositi per conto dedicato(raccolta fondi/beneficienza)	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	1.360.124,78
Reversali emesse	Euro	0,00
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	0,00
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	5.160.413,95
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	6.520.538,73

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	5.136.744,76
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	5.136.744,76
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	0,00
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	5.136.744,76

UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00

DISPONIBILITÀ DI CASSA	Euro	1.383.793,97
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore ...

II REVISORE dei CONTI	Confermato, letto e sottoscritto	II RAGIONIERE	Il responsabile incassi e pagamenti
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO			

Esercizio: 2023

Pagina 2 di 18

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2023

Pagina 3 di 18

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
1	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	2.191,30	0,00	2.191,30	02/01/2023
2	CREAZIONI FUTURA S.R.L.	SALDO NOTA DI ACCREDITO NR. 55-PA DEL 06-07-21 INFO:	107,95	0,00	107,95	17/01/2023
3	BEBER CESARE	pagamento fattura n.3273/2022 del 31.12.2022. INFO:	1.540,00	0,00	1.540,00	20/01/2023
4	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. TMTMTN87T58L378F INFO:	4.451,28	0,00	4.451,28	20/01/2023
5	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 001183 MATURAZIONE DISTINTA 2023 001186	140.137,40	0,00	140.137,40	23/01/2023
6	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	MENEGHINI ELENA SEDE 14200 RIF 519260940RI2022-11-04 IND DI	2.348,50	0,00	2.348,50	24/01/2023
7	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Rimborso quote iscrizione Sanifonds Trentino 2022 . Sanifonds TrentinoAPSP	12.531,20	0,00	12.531,20	25/01/2023
8	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO B.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-25ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	2.431,00	0,00	2.431,00	26/01/2023
9	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-27ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.799,00	0,00	1.799,00	30/01/2023
10	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-01ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.231,58	0,00	3.231,58	02/02/2023
11	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-08ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	210.023,80	0,00	210.023,80	09/02/2023
12	COMUNE DI CASTEL IVANO -SM-	Docum.Pagati: FA/2023/14/E INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><ldTran	100,00	0,00	100,00	10/02/2023
13	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-10ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	764,35	0,00	764,35	13/02/2023
14	PREGIS SPA	RIMBORSO INFO: <end_to_end_id>2023-02-14 14-03-18.214	550,00	0,00	550,00	16/02/2023
15	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	MENEGHINI ELENA SEDE 14200 RIF 519260940RI2022-11-04 IND DI	610,00	0,00	610,00	16/02/2023

Esercizio: 2023

Pagina 4 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
16	PAT - AGENZIA DEL LAVORO	INT 3 3 E V RATA BERTINATO - MAND. 0000540-0000944-0000001 INFO:	1.779,76	0,00	1.779,76	17/02/2023
17	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 004909 MATURAZIONE DISTINTA 2023 004910	141.140,73	0,00	141.140,73	21/02/2023
18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Risorse contratt aggiuntive DGP 1772 2022 artt 7 8 . Arretrati contrattuali APSP artt 7 8	229.042,44	0,00	229.042,44	28/02/2023
19	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 02-27ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.862,12	0,00	1.862,12	01/03/2023
20	PATERNI EZIO	Doc 3330/2022 del 31/12/2022 e 173 del 31/01/2023 INFO:	1.920,00	0,00	1.920,00	02/03/2023
21	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 22/E 23 INFO: <end_to_end_id>144</end_to_end_id><ldT	2.706,00	0,00	2.706,00	06/03/2023
22	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-03ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	120,87	0,00	120,87	06/03/2023
23	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-07ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.246,46	0,00	3.246,46	08/03/2023
24	ZANGHELLINI CARLO	affitto 2022 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><ldTran	200,00	0,00	200,00	13/03/2023
25	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	MENEGHINI ELENA SEDE 14200 RIF 519260940RI2022-11-04 IND DI	762,50	0,00	762,50	13/03/2023
26	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-10ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	211.837,42	0,00	211.837,42	13/03/2023
27	CASSA RURALE ALTOGARDA - ROVERETO B.C.C. - SOCIETA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-15ABI08016-CCE8500000132020 INFO:	2.508,00	0,00	2.508,00	16/03/2023
28	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 008291 MATURAZIONE DISTINTA 2023 008330	132.073,60	0,00	132.073,60	21/03/2023
29	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-21ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	4.114,82	0,00	4.114,82	22/03/2023
30	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-24ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	192.967,88	0,00	192.967,88	27/03/2023
31	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 03-28ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.885,79	0,00	1.885,79	30/03/2023

Esercizio: 2023

Pagina 5 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
32	Associazione Vita da Cani	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900011878974480180005588ITMOTIV	200,00	0,00	200,00	30/03/2023
33	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. GMPMGR70A54H754O INFO:	1.173,12	0,00	1.173,12	31/03/2023
34	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	4.101,95	0,00	4.101,95	04/04/2023
35	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 68/E 23 INFO: <end_to_end_id>274</end_to_end_id><IdT	7.837,50	0,00	7.837,50	05/04/2023
36	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 69/E 23 INFO: <end_to_end_id>275</end_to_end_id><IdT	14.465,00	0,00	14.465,00	05/04/2023
37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Agevolazione caro energia art 3 LP 11 2022 . Impegno concess agevo lazart 3 lp 11	76.745,85	0,00	76.745,85	12/04/2023
38	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-13ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.635,68	0,00	1.635,68	17/04/2023
39	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 011673 MATURAZIONE DISTINTA 2023 011674	141.308,25	0,00	141.308,25	21/04/2023
40	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 79/E 23 INFO: <end_to_end_id>289</end_to_end_id><IdT	1.347,50	0,00	1.347,50	24/04/2023
41	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 78/E 23 INFO: <end_to_end_id>290</end_to_end_id><IdT	1.402,50	0,00	1.402,50	24/04/2023
42	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 80/E 23 INFO: <end_to_end_id>291</end_to_end_id><IdT	1.611,50	0,00	1.611,50	24/04/2023
43	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 75/E 23 INFO: <end_to_end_id>292</end_to_end_id><IdT	2.827,00	0,00	2.827,00	24/04/2023
44	COSENTINO DOMENICO	STORNO STIPENDIO MESE DI APRILE 2023 INFO:	1.853,12	0,00	1.853,12	28/04/2023
45	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-27ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.246,46	0,00	3.246,46	28/04/2023
46	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 04-27ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	2.075,16	0,00	2.075,16	02/05/2023
47	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023- 05-03ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	210.349,18	0,00	210.349,18	04/05/2023

Esercizio: 2023

Pagina 6 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
48	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-10ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.923,68	0,00	1.923,68	11/05/2023
49	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 015430MATURAZIONE DISTINTA 2023	133.669,92	0,00	133.669,92	22/05/2023
50	DE CARO TERESA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900012128420270180005588ITMOTIV	1.102,45	0,00	1.102,45	29/05/2023
51	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-25ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	1.941,03	0,00	1.941,03	29/05/2023
52	AZ.PROV. SERVIZI SANITARI TN	PAG FATT 112 E - MAND. 0000770- 0021524-0000001 INFO:	3.141,80	0,00	3.141,80	29/05/2023
53	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 115/E 23 INFO: <end_to_end_id>367</end_to_end_id><IdT	1.298,00	0,00	1.298,00	30/05/2023
54	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 114/E 23 INFO: <end_to_end_id>368</end_to_end_id><IdT	2.524,50	0,00	2.524,50	30/05/2023
55	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-29ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	205.431,92	0,00	205.431,92	30/05/2023
56	CALOVI ROMEA	SDO DOC. 1911/2023 DD 17/05/2023 INFO:	2.175,66	0,00	2.175,66	31/05/2023
57	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-01ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	113,92	0,00	113,92	05/06/2023
58	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 018815MATURAZIONE DISTINTA 2023	138.740,45	0,00	138.740,45	21/06/2023
59	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	COBBE MASCIA SEDE 14200 RIF 519267299BA2023-06-14 IND DI	105,06	0,00	105,06	23/06/2023
60	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 019327DEB: MARZATICO GRAZIANO	1.056,00	0,00	1.056,00	23/06/2023
61	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-22ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	2.201,41	0,00	2.201,41	26/06/2023
62	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-23ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.246,46	0,00	3.246,46	26/06/2023
63	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 019795DEB: BORTONDELLO PIERA	1.440,00	0,00	1.440,00	28/06/2023

Esercizio: 2023

Pagina 7 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
64	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 146/E 23 INFO: <end_to_end_id>461</end_to_end_id><IdT	1.837,00	0,00	1.837,00	29/06/2023
65	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 145/E 23 INFO: <end_to_end_id>462</end_to_end_id><IdT	2.794,00	0,00	2.794,00	29/06/2023
66	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-28ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	202.266,23	0,00	202.266,23	29/06/2023
67	Sirio Stampanoni Erben	HEIM KOSTEN INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	2.895,00	0,00	2.895,00	03/07/2023
68	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	5.966,49	0,00	5.966,49	03/07/2023
69	TOLLER ELVIRA	saldo fattura n. 1920/2023 dd 23.05.2023 INFO:	240,00	0,00	240,00	06/07/2023
70	TOLLER ELVIRA	saldo fattura n. 1875/2023 dd 30.04.2023 INFO:	1.386,00	0,00	1.386,00	06/07/2023
71	Sirio Stampanoni Erben	HEIM KOSTEN INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	23,00	0,00	23,00	06/07/2023
72	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-07ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.923,68	0,00	1.923,68	10/07/2023
73	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	COBBE MASCIA SEDE 14200 RIF 519267299BA2023-06-14 IND DI	910,52	0,00	910,52	18/07/2023
74	SANDRI MARTINA	VERSAMENTO RIMBORSO SINISTRO ASSIC. MENEGHINI ELENA	7.115,05	0,00	7.115,05	18/07/2023
75	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-17ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	7.174,08	0,00	7.174,08	18/07/2023
77	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 022394MATURAZIONE DISTINTA 2023	139.570,06	0,00	139.570,06	21/07/2023
78	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-26ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	2.146,17	0,00	2.146,17	28/07/2023
79	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 175/E 23 INFO: <end_to_end_id>568</end_to_end_id><IdT	1.743,50	0,00	1.743,50	01/08/2023
80	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 177/E 23 INFO: <end_to_end_id>569</end_to_end_id><IdT	2.689,50	0,00	2.689,50	01/08/2023

Esercizio: 2023

Pagina 8 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
81	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-31ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.141,80	0,00	3.141,80	01/08/2023
82	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-04ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	205.431,92	0,00	205.431,92	07/08/2023
83	BORTONDELLO ANTONIO E PIERA	RETTA GIUGNO BORTONDELLO PIERA INFO:	1.440,00	0,00	1.440,00	10/08/2023
84	AZ.PROV. SERVIZI SANITARI TN	PAG FATT CONTRIBUTI - MAND. 0000770-0040678-0000001 INFO:	103.828,25	0,00	103.828,25	10/08/2023
85	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	COBBE MASCIA SEDE 14200 RIF 519267299BA2023-06-14 IND DI	980,56	0,00	980,56	17/08/2023
86	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 025940DEB: ABOLIS LUCIANO	141.714,32	0,00	141.714,32	21/08/2023
87	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-21ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.246,46	0,00	3.246,46	22/08/2023
88	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 026096DEB: BERT MARIA	379,02	0,00	379,02	22/08/2023
89	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. BFFSNT91T51B006D INFO:	1.293,15	0,00	1.293,15	25/08/2023
90	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. BLSMCL97L65B006P INFO:	1.568,12	0,00	1.568,12	25/08/2023
91	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. STORMI95H55L378I INFO:	1.568,12	0,00	1.568,12	25/08/2023
92	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. NRVGNN67C63B006N INFO:	1.647,01	0,00	1.647,01	25/08/2023
93	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. TSONNL62T56E897F INFO:	2.392,06	0,00	2.392,06	25/08/2023
94	ECCEL MARIA	retta mese di luglio 2023 Pecoraro Giovanni INFO:	1.488,00	0,00	1.488,00	25/08/2023
95	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 205/E 23 INFO: <end_to_end_id>637</end_to_end_id><IdT	1.562,00	0,00	1.562,00	30/08/2023
96	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 206/E 23 INFO: <end_to_end_id>638</end_to_end_id><IdT	2.502,50	0,00	2.502,50	30/08/2023

Esercizio: 2023

Pagina 9 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
97	INPS-IT-ROMA-via Ciro il Grande 21	PAGAMENTO TFS - C.F. NLLRNG56C44I676E INFO:	1.207,78	0,00	1.207,78	31/08/2023
98	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-08-31ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.428,90	0,00	1.428,90	01/09/2023
99	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-01ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	2.209,30	0,00	2.209,30	04/09/2023
100	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-	25,00	0,00	25,00	08/09/2023
101	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	COBBE MASCIA SEDE 14200 RIF 519267299BA2023-06-14 IND DI	735,42	0,00	735,42	08/09/2023
102	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-08PPAYITR1XXX-S5005242378 INFO:	25,00	0,00	25,00	11/09/2023
103	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 028787DEB: BORTONDELLO PIERA	1.488,00	0,00	1.488,00	14/09/2023
104	ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI	COBBE MASCIA SEDE 14200 RIF 519267299BA2023-06-14 IND DI	577,80	0,00	577,80	21/09/2023
105	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 028276MATURAZIONE DISTINTA 2023	144.606,53	0,00	144.606,53	21/09/2023
106	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22BNLIITRR-00000002TT INFO:	25,00	0,00	25,00	22/09/2023
107	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-22ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	4.316,02	0,00	4.316,02	25/09/2023
108	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-24BIC32698-0000000001786568 INFO:	25,00	0,00	25,00	26/09/2023
109	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 247/E 23 INFO: <end_to_end_id>698</end_to_end_id><IdT	1.292,50	0,00	1.292,50	29/09/2023
110	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 243/E 23 INFO: <end_to_end_id>699</end_to_end_id><IdT	1.441,00	0,00	1.441,00	29/09/2023
111	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-09-	25,00	0,00	25,00	02/10/2023
112	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-28ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	120,87	0,00	120,87	02/10/2023

Esercizio: 2023

Pagina 10 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
113	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	DA C/C 30050001 DA C/C 30050001	6.619,56	0,00	6.619,56	02/10/2023
114	PayTipper	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-	25,00	0,00	25,00	09/10/2023
115	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10BCITITMM-00000001Q5 INFO:	25,00	0,00	25,00	10/10/2023
116	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	428.107,66	0,00	428.107,66	11/10/2023
117	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11BNLIITRR-00000001LJ INFO:	25,00	0,00	25,00	11/10/2023
118	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-11PPAYITR1XXX-S3011149040 INFO:	25,00	0,00	25,00	12/10/2023
119	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-17ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	3.141,80	0,00	3.141,80	18/10/2023
120	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19BNLIITRR-0000000013 INFO:	25,00	0,00	25,00	19/10/2023
121	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	20/10/2023
122	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-20SIGPITM1XXX-S5015512241 INFO:	25,00	0,00	25,00	20/10/2023
123	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-21BNLIITRR-0000000036A INFO:	25,00	0,00	25,00	23/10/2023
124	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 032827MATURAZIONE DISTINTA 2023	139.613,32	0,00	139.613,32	23/10/2023
125	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-23ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	24/10/2023
126	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-	25,00	0,00	25,00	25/10/2023
127	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-10-	50,00	0,00	50,00	30/10/2023
128	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-27ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	4.418,60	0,00	4.418,60	30/10/2023

Esercizio: 2023

Pagina 11 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
129	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-29ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	30/10/2023
130	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30SIGPITM1XXX-S6013733310 INFO:	25,00	0,00	25,00	30/10/2023
131	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S7005550864 INFO:	25,00	0,00	25,00	30/10/2023
132	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30PPAYITR1XXX-S1004313768 INFO:	25,00	0,00	25,00	30/10/2023
133	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	50,00	0,00	50,00	31/10/2023
134	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 266/E 23 INFO: <end_to_end_id>772</end_to_end_id><ldT	1.375,00	0,00	1.375,00	31/10/2023
135	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 267/E 23 INFO: <end_to_end_id>773</end_to_end_id><ldT	1.606,00	0,00	1.606,00	31/10/2023
136	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31SIGPITM1XXX-S2012450634 INFO:	25,00	0,00	25,00	31/10/2023
137	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-30ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	211,01	0,00	211,01	31/10/2023
138	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31PPAYITR1XXX-S2011223758 INFO:	25,00	0,00	25,00	02/11/2023
139	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	03/11/2023
140	BFF bank Servizio AGID	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02BIC36019-A07080018563373 INFO:	25,00	0,00	25,00	03/11/2023
141	BANCA POPOLARE DELL ALTO ADIGE SPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-02ABI05856-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	06/11/2023
142	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-03ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	06/11/2023
143	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-06ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	07/11/2023
144	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07UNCRITMM-vf9p7ys58som INFO:	25,00	0,00	25,00	07/11/2023

Esercizio: 2023

Pagina 12 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
145	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07BNLIITRR-0000000582 INFO:	25,00	0,00	25,00	07/11/2023
146	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-07ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.739,80	0,00	1.739,80	08/11/2023
147	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-08ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	09/11/2023
148	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C. SOCIETA COOPERATIVA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-08ABI08178-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	09/11/2023
149	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09BCITITMM-00000001U9 INFO:	25,00	0,00	25,00	09/11/2023
150	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-09ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	10/11/2023
151	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-08ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	10/11/2023
152	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-10BNLIITRR-00000003ST INFO:	50,00	0,00	50,00	10/11/2023
153	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-10PPAYITR1XXX-S5004842794 INFO:	25,00	0,00	25,00	13/11/2023
154	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-10ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	13/11/2023
155	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-	25,00	0,00	25,00	13/11/2023
156	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14PPAYITR1XXX-S2010333840 INFO:	25,00	0,00	25,00	15/11/2023
157	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-	25,00	0,00	25,00	15/11/2023
158	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	15/11/2023
159	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-14ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	205.589,66	0,00	205.589,66	15/11/2023
160	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	16/11/2023

Esercizio: 2023

Pagina 13 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
161	NEXI Payments Spa	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-11-	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
162	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-16PPAYITR1XXX-S4010405729 INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
163	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-16PPAYITR1XXX-S4005846393 INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
164	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-15ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
165	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17BCITITMM-00000001VL INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
166	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17BNLIITRR-00000001FX INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
167	LIS PAY S.P.A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17BIC32698-0000000002157566 INFO:	25,00	0,00	25,00	17/11/2023
168	Mooney S.p.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17SIGPITM1XXX-S5013029826 INFO:	75,00	0,00	75,00	17/11/2023
169	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17PPAYITR1XXX-S5011951405 INFO:	25,00	0,00	25,00	20/11/2023
170	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	50,00	0,00	50,00	20/11/2023
171	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-20BNLIITRR-00000001F1 INFO:	50,00	0,00	50,00	20/11/2023
172	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO B.C.C.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-20ABI08102-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	21/11/2023
173	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C. SOCIETA COOPERATIVA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-20ABI08178-CCE8500000132020 INFO:	25,00	0,00	25,00	21/11/2023
174	UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21UNCRITMM-1jensdxiqcnxt INFO:	25,00	0,00	25,00	21/11/2023
175	UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21UNCRITMM-u7zny0k90bqa INFO:	25,00	0,00	25,00	21/11/2023
176	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21BNLIITRR-00000000Q0 INFO:	25,00	0,00	25,00	21/11/2023

Esercizio: 2023

Pagina 14 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
177	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 036622MATURAZIONE DISTINTA 2023	142.777,14	0,00	142.777,14	21/11/2023
178	POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-21PPAYITR1XXX-S2005458850 INFO:	25,00	0,00	25,00	22/11/2023
179	UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-22UNCRITMM-1ibc1i8qhp3xw INFO:	25,00	0,00	25,00	22/11/2023
180	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-22ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	5.170,14	0,00	5.170,14	23/11/2023
181	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-24ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	2.710,84	0,00	2.710,84	27/11/2023
182	BORGHESI ANNA MARIA	saldo retta ottobre Capra Maria Elisa INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTran	240,00	0,00	240,00	28/11/2023
183	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-28ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	4.450,16	0,00	4.450,16	30/11/2023
184	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	/ACCR.NEXI NON PA/2023-12-01ABI08102-POS11-15-20-001	0,01	0,00	0,01	01/12/2023
185	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 296/E 23 INFO: <end_to_end_id>863</end_to_end_id><IdT	1.457,50	0,00	1.457,50	04/12/2023
186	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 297/E 23 INFO: <end_to_end_id>864</end_to_end_id><IdT	1.611,50	0,00	1.611,50	04/12/2023
187	FABBRO DANIELE VESCO LUCIA	RETTA OTTOBRE 2023 FABBRO ELIO INFO:	1.056,00	0,00	1.056,00	04/12/2023
188	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-06ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	209.639,35	0,00	209.639,35	07/12/2023
189	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Rimborso quote Sanifonds Trentino anno 2023 . Sanifonds Trentino APSPanno 2023	12.531,20	0,00	12.531,20	11/12/2023
190	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-12ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	502,19	0,00	502,19	13/12/2023
191	INTESA SANPAOLO S P A	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-15ABI03069-CCE8500000132020 INFO:	4.047,75	0,00	4.047,75	18/12/2023
192	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-18ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	1.583,08	0,00	1.583,08	19/12/2023

Esercizio: 2023

Pagina 15 di 18

Numero riscos.	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo riscosso	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
193	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1 parte adeguamenti contrattuali anno 2023 . Adeguamenti contrattuali APSP - MAND.	329.040,33	0,00	329.040,33	20/12/2023
194	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-19ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	4.969,48	0,00	4.969,48	20/12/2023
195	UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-20ABI02008-CCE8500000132020 INFO:	204.077,46	0,00	204.077,46	21/12/2023
196	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C/C DI SERVIZIO	MATURAZIONE DISTINTA 2023 040091MATURAZIONE DISTINTA 2023	140.018,44	0,00	140.018,44	21/12/2023
197	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 347/E 23 INFO: <end_to_end_id>943</end_to_end_id><IdT	1.270,50	0,00	1.270,50	29/12/2023
198	VALES SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FT 348/E 23 INFO: <end_to_end_id>944</end_to_end_id><IdT	1.573,00	0,00	1.573,00	29/12/2023
197	TOTALI		5.160.413,95	0,00	5.160.413,95	

Esercizio: 2023

Pagina 16 di 18

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero mandato	Anagrafica beneficiario	Oggetto beneficiario	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data acquisizione
0	TOTALI					

Esercizio: 2023

Pagina 17 di 18

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data effett.
						null
0	TOTALI					

Esercizio: 2023

Pagina 18 di 18

PAGAMENTI DA EFFETTUARE

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale	Importo lordo	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data inserimento
0	TOTALI					