

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT55B0100004306TU0000002342
Descrizione Conto	COMUNE DI PIANEZZA
Alias Conto	TU-114-0069765
Territorialità Conto	TO

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	331.691,00 €	2.845.987,04 €

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-28> <202511280011330010002132>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	404,84 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-28> <202511280011330010011847>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.740,14 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-28> <202511280011330010001032>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	145,35 €	F
01/12/2025	01/12/2025	<120> <03069> <2025-11-28> <202511281715360775>	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	IT51M0100004306TU0000002268			CITTA DI CHIERI	-55,90 €	
01/12/2025	01/12/2025	<110.002> <03069> <2025-11-28> <202511281715383052>	DISPOSIZIONE DI USCITA		7aa22c73-bd69-4806-8788-a38684440134		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-473.887,29 €	
01/12/2025	01/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-28> <202511280011330010006685>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	523,02 €	F

01/12/2025	01/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-28> <202511280011330010016953>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	156,23 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<020.001> <FD-050-13-114-01-00> <2025-11-28> <OS-2025-050-0720-1360-0000319- 0000752>	PROC. TRIB. TORINO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COMUNE DI PIANEZZA SU TITOLI ESTINTI ALLA DATA DEL 27.11.25	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI TORINO	130,58 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-11-26> <OP-2025-080-0740-1346-0007723>	ATTRIBUZIONI AI COMUNI DERIVANTI DA SANZ. CATAST.	IT70U0100003246BU0000001FYS			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	3.547,50 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-11-29> <202511290011330010001430>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	121,59 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<010.001> <196743119335406002> <2025-11-27> <OP-2025-080-0740-1285-0014188>	SOMME DOVUTE AI COMUNI EMETTITORI 2023	IT87O0100003246BU0000000DGW			Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Area IV Centro Naz.le pe	382,20 €	I
02/12/2025	02/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-01> <202512012058053147>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				26.179,07 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-19> <OP-2025-070-0820-1183-0001117>	MENSA-2025	IT14U0100003246BU0000000FRH			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	39.979,15 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-02> <202512020011330010007186>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.639,08 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-02> <202512022125571700>	DISPOSIZIONE DI USCITA		9cd08f3d-6484- 4c39-bada- ae25fc48568		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-18.282,43 €	
03/12/2025	03/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-02> <202512020011330010016578>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	72,82 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-11-19> <OP-2025-070-0820-1196-0007214>	TARSU-2025	IT54F0100003246BU00000016AZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	20.019,40 €	I
03/12/2025	03/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-02> <202512020011330010027367>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	450,06 €	F
		<043>							

03/12/2025	03/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-02> <202512020011330010021957>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	3.034,41 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-02> <202512020011330010002462>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	96,55 €	F
03/12/2025	03/12/2025	<120> <02008> <2025-12-02> <24498901066205001849600000061202512022000343000001>	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTO N. CRON. 555 NOTIFICATO IL 20/10/2025 NOMINATIVO CANE S	IT91Y0100004306TU0000015683				9,79 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-03> <202512030011330010008352>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	2.971,39 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-03> <202512032026331260>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				9.987,29 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<120> <02008> <2025-12-03> <24509539054030000600570000061202512032001051700001>	pagamento saldo ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E anticipazione ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - FINA	IT14I0100004306TU0000002264				16.775,42 €	I
04/12/2025	04/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-03> <202512030011330010003089>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	392,26 €	F
04/12/2025	04/12/2025	<120> <03069> <2025-12-03> <202512032026307637>	COMUNE DI PIANEZZA CODICE G559 CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 160 CIE - INCASSI POS DAL 03/11 AL 30/11 /25 - CONTANTI DAL 23/10 AL 19/11/2	IT21T0100003245BE00000002CD	1023301654947281		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI- DIREZIONE CENTRALE	-2.686,40 €	
05/12/2025	05/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-04> <202512040011330010014449>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	237,15 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-04> <202512040011330010003562>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	471,03 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<120> <03069> <2025-12-04> <202512042022380527>	DIRITTI DI NOTIFICA ALTRI ENTI ANNO 2025 CRON.628-629-630-631-LIQ. 1083/2025	IT22Q0100004306TU0000002296				23,52 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-04> <202512040011330010008822>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.930,30 €	F
		<110.001>							

05/12/2025	05/12/2025	<03069> <2025-12-04> <202512042022418660>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTMMXXX				7.778,69 €	F
08/12/2025	08/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-05> <202512050011330010009487>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	6.455,97 €	F
08/12/2025	08/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-05> <202512050011330010003911>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	280,18 €	F
08/12/2025	08/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-05> <202512050011330010000905>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	53,61 €	F
08/12/2025	08/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-05> <202512050011330010015342>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	469,29 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<020.001> <FD-050-10-114-01-00> <2025-12-05> <OS-2025-050-0720-1360-0000384- 0001933>	versamento ritenute addizionale comunale	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE APPELLO - TORINO	0,52 €	I
09/12/2025	09/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-05> <202512052058337562>	DISPOSIZIONE DI USCITA		c28220f1-b22f- 4049-ab1b- 8c842839f7e7		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-50.453,27 €	
10/12/2025	10/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-06> <202512060011330010008351>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	12.888,84 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-09> <202512092117336445>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTMMXXX				13.063,25 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-06> <202512060011330010014109>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	150,01 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-06> <202512060011330010002833>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	214,21 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-10> <202512102109018754>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITTMMXXX				8.411,37 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<043> <139743113049329602>		IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE		15.309,54 €	F

		<2025-12-10> <202512100011330010009814>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU				Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione		
11/12/2025	11/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-10> <202512100011330010003585>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	361,68 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<120> <03069> <2025-12-10> <202512102108589965>	Rimborso cedole librerie A.S. 2025/2026.	IT39M0100004306TU0000002193				76,16 €	I
11/12/2025	11/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-10> <202512100011330010015810>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	185,02 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-11> <202512112104224348>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				8.744,60 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-11> <202512110011330010002983>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	216,23 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-12> <202512120011330010007951>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	144,83 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<120> <05696> <2025-12-12> <202512121916217977>	N. CRONOLOGICO 139 DEL 4 3 2025- RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI- DET.LIQ.1293 DEL 01 12 2025	IT41L0100004306TU0000009895				9,79 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<010.001> <153743119345693902> <2025-12-01> <OP-2025-140-0870-7823-0002331>	Contributo alle biblioteche per acquisto di libri DM 272-2025	IT95T0100003246BU0000001FE6			DG BIBLIOTECHE E DIRITTO DAUTORE - Servizio I	12.286,99 €	I
15/12/2025	15/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-12> <202512122111042601>	DISPOSIZIONE DI USCITA		db8c1acd-bf0f-4556-b56d-b31fa364ba81		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-126.979,38 €	
15/12/2025	15/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-12> <202512120011330010003005>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	87,30 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<120> <03069> <2025-12-12> <202512122110599591>	ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CAPO CONVENZIONE CITTA DI COLLEGNO. ANNUALITA 2025	IT59K0100004306TU0000002274			CITTA DI COLLEGNO	-610,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<120> <02008> <2025-12-12>	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. EX LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007	IT73S0100004306TU0000002004				22,05 €	F

		<246655462930350006114700000612025 12122000547600001>							
15/12/2025	15/12/2025	<120> <03069> <2025-12-12> <202512122110599624>	ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA. -. ANNUALITA 2024	IT59K0100004306TU0000002274			CITTA DI COLLEGNO	-610,00 €	
16/12/2025	16/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-13> <202512130011330010003797>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	478,36 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000007912>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1010851722319951	25120915293723681-000001	Agenzia delle Entrate	-4.014,82 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000009311>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121722130147	25121014583839727-000001	Agenzia delle Entrate	-82.264,04 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-15> <202512152123282913>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				13.970,42 €	F
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123264752>	TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2024 GENNAIO /SETTEMBRE QUOTA PARTE	IT82F0100004306TU0000002429				16.500,00 €	I
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000011015>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1013911722321266	25121117070243440-000001	Agenzia delle Entrate	-1.552,36 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000010274>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1026871742075007	25121112172740914-000001	Agenzia delle Entrate	-112.134,41 €	
16/12/2025	16/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-16> <20251216001A000000011071>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1024821742069725	25121117344544816-000001	Agenzia delle Entrate	-387,47 €	
16/12/2025	16/12/2025	<120> <03069> <2025-12-15> <202512152123264750>	TRASFERIMENTO QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2024 GENNAIO /SETTEMBRE SALDO	IT82F0100004306TU0000002429				193,05 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<120> <02008> <2025-12-16> <247013542820300006111100000612025 12162000635600001>	Rimborso diritti di notifica Vs.prot.del 23/10 /25-contr.Appiano Cristina	IT51M0100004306TU0000002268				11,76 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-16>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	617,79 €	F

		<202512160011330010004142>							
17/12/2025	17/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-16> <202512162351020283>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fe8bc359-5e46-47f5-a964-53c71485be1f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-39.597,74 €	
17/12/2025	17/12/2025	<120> <06230> <2025-12-16> <202512162217237003>	TO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAN. 239/2025	IT76P0100004306TU0000015270				5,88 €	I
17/12/2025	17/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-16> <202512160011330010009652>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	431,65 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<046.001.001> <511342930543741302> <2025-12-15> <0291baa13bd5257ce48cf7cd167011846d1466ccce9033bc731f319706bc3a8e>	999999999-RIMB. SPESE DI NOTIF N. CRON.430 E 431 BARRESE GIUSEPPE-RIMB.COM PIANEZZA NOTI.430 431-12.12.25	IT19Z0100004306TU0000033006			INPS	19,58 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<120> <03069> <2025-12-17> <202512172106491735>	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON. 398 del 11/06/2025	IT62G0100004306TU0000001938				5,88 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<046.001.001> <511342930543741302> <2025-12-15> <899a7b9392aae52e493172f6a8a135de0e0f393ecafb718140329ea711694b4f>	999999999-RIMB ATTI NOTIF COMUNE DI PIANEZZA CRON 604/25-COMUNE DI PIANEZZA CRON.604/25-12.12.25	IT19Z0100004306TU0000033006			INPS	5,88 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<046.001.001> <511342930543741302> <2025-12-15> <c0d776e102f616a3ed1e9c8bd4921207e051f1675b247314c21de9ca04934279>	999999999-RIMB. SPESE DI NOTIF N. CRON.591/25 CHIANELLO/FABRIZIO-C. PIANEZZA CRON 591/25-12.12.25	IT19Z0100004306TU0000033006			INPS	5,88 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-17> <202512170011330010012736>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	34.287,79 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-17> <202512170011330010005662>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	3.711,18 €	F
18/12/2025	18/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-17> <202512172106509349>	DISPOSIZIONE DI USCITA		fa2a155c-5fc2-4d54-91f3-fcd99c853567		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-134.094,66 €	
18/12/2025	18/12/2025	<046.001.001> <511342930543741302> <2025-12-15> <5b3c91b0055e3792160d0ccaf03bbdb59fe1adf2348ab9e5b2be96a6e89612d>	999999999-RIMB ATTI NOTIF COMUNE DI PIANEZZA CRON 633/25-COM DI PIANEZZA ATTI DI NOTIFI-12.12.25	IT19Z0100004306TU0000033006			INPS	5,88 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<043> <139743113049329602>		IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE		63.213,75 €	F

		<2025-12-18> <202512180011330010004444>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF				Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione		
19/12/2025	19/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-18> <202512180011330010010992>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.011,64 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-18> <202512180011330010017323>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	3.327,13 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<120> <07601> <2025-12-18> <202512182028148288>	RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A VAIE E FREQUENTANTI ALTRI PLESSI SCOLASTICI A.S. 2025/2026.	IT68C0100004306TU0000001354				24,66 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-19> <INTROITO_7c3e61e9-1add-4a91-ad70- e380f9ea36e5_20251219140912077>	RIMBORSO SPESE NOTIFICA MESSO	IT98D0845046481000000152179		NOTPROVIDED	AREA S.R.L.	33,31 €	I
19/12/2025	19/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-18> <202512182100223331>	DISPOSIZIONE DI USCITA		457d00f0-47a9- 47fd-a6ed- 3bc021181113		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-94.039,92 €	
22/12/2025	22/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-19> <202512190011330010016342>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.585,45 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-19> <202512190011330010003406>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	693,24 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-19> <202512190011330010030215>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	65,25 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000001195>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1028111806119904	25121714291258081-000001	Agenzia delle Entrate	-6.987,84 €	
22/12/2025	22/12/2025	<020.001> <FD-050-13-114-01-00> <2025-12-18> <OS-2025-050-0720-1360-0000319- 0000963>	PROC. TRIB. TORINO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COMUNE DI PIANEZZA SU TITOLI ESTINTI ALLA DATA DEL 18.12.25	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI TORINO	14,24 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-19> <202512190011330010009317>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	183,03 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-19>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	383,29 €	F

		<202512190011330010024785>							
22/12/2025	22/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-19> <202512192237453996>	DISPOSIZIONE DI USCITA		964b1ddd-ce89-403d-911b-b4b45b8a9a1a		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-499.480,07 €	
22/12/2025	22/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-12-16> <OP-2025-080-0740-7270-0007448>	CONTRIBUTO COMMA 29 ANNO 2023	IT85A0100003246BU0000000DJ2			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	90.000,00 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<120> <03069> <2025-12-19> <202512192237428164>	RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI ANNO SCOLASTICO 2025/2026	IT70N0100004306TU0000000396				134,77 €	I
22/12/2025	22/12/2025	<120> <03069> <2025-12-19> <202512192237410556>	QUOTA DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI PIANEZZA PER CONVENZIONAMENTO C.I.S.S.A. - ANNO 2025.	IT12P0100004306TU0000001969			CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	-241.167,70 €	
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-12-19> <OP-2025-080-0740-1365-0041927>	saldo fondo di solidarieta comunale 2025	IT15Y0100003246BU0000000DM3			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	524.620,16 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-20> <202512200011330010023684>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	338,13 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-12-19> <OP-2025-080-0740-1365-0041984>	CONTRIBUTO RIDUZIONE AGES	IT15Y0100003246BU0000000DM3			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	3.594,38 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003330>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1015421808224951	25121913105020669-000001	Agenzia delle Entrate	-140.590,02 €	
23/12/2025	23/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-20> <202512200011330010012155>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	304.519,69 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<800.001.002> <01000> <2025-12-22> <INTROITO_1b83fc93-308b-44d0-8ad0-7976c4009f00_2025122213719443>	Pagamento Fatt n Atto 1741 2025 385 33 del 09 12 2025 Rimborsa spese di notificazione atto N 580 del 07 10 2025 - MAND. 3140330-0003012-0000	IT84X0200830460000003228084		NOTPROVIDED	COMUNE DI DRUENTO	5,88 €	I
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-22> <202512222111347179>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				17.397,57 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-20> <202512200011330010004911>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	56.680,67 €	F

23/12/2025	23/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-20> <202512200011330010018194>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	327,05 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-20> <202512200011330010024897>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	330,81 €	F
23/12/2025	23/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-23> <20251223001A000000003642>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014961808226006	25121913575727195-000001	Agenzia delle Entrate	-3.104,72 €	
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010005500>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	27.604,07 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010024948>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	22,66 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010018832>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	1.137,17 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010026448>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	751,57 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<010.001> <888475395385857801> <2025-12-20> <OP-2025-080-0740-7271-0001297>	CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA PNRR	IT22J0100003246BU0000000FB4			Ufficio V Contributi agli investimenti e contributi straordinari agli	152.416,62 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-23> <202512232153182094>	DISPOSIZIONE DI USCITA		6e228d5c-62ac- 4bde-b083- c8a0e50d78d2		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-12.133,95 €	
24/12/2025	24/12/2025	<020.001> <FD-120-67-114-02-00> <2025-12-23> <OS-2025-120-0700-4153-0000793- 0000016>	II RATA IMU 2025 1 REPARTO INFRASTRUTTURE	IT38U0100003246BU0000001CG4			CAPO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL I REPARTO INFRASTRUTTURE - TORINO	750,00 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010028968>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT50T0100004306CS0000006977		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	412,77 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-23> <202512230011330010012789>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	527.147,46 €	F
		<010.001>							

24/12/2025	24/12/2025	<574944302845860302> <2025-12-16> <OP-2025-070-0820-1270-0003216>	Fondo-0-6-DM7-25	IT55Y0100003246BU0000000E73			D.G. ORDINAMENTI SCOLASTICI VALUTAZIONE SISTEMA NAZ.LE DI ISTRUZIONE U	52.343,10 €	I
24/12/2025	24/12/2025	<020.001> <FD-080-02-114-01-00> <2025-12-22> <OS-2025-080-0740-2947-0001148- 0000062>	44 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	IT52W0100003246BU000000011PT			PREFETTO DI TORINO	5,88 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<020.001> <FD-050-12-114-01-00> <2025-12-24> <OS-2025-050-0720-1360-0000737- 0000027>	versamento ritenute ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI PIANEZZA SU OS DICEMBRE 2025	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE TRIBUNALE DI TORINO	2,84 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010023615>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	106,40 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-24> <202512242051449717>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				530.639,57 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010005439>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	759,91 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010000301>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	186,27 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<020.001> <FD-050-12-114-01-00> <2025-12-24> <OS-2025-050-0720-1380-0000066- 0000037>	versamento ritenute ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF COMUNE DI PIANEZZA SU OS NOVEMBRE - DICEMBRE 2025	IT45R0100003246BU000000012LM			DIRIGENTE TRIBUNALE DI TORINO	1,05 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<020.001> <FD-050-10-114-01-00> <2025-12-23> <OS-2025-050-0720-1360-0000725- 0000074>	versamento ritenute ADDIZIONALE COMUNALE	IT47P0100003246BU00000008BH			DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE APPELLO - TORINO	2,65 €	I
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010018200>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	814,99 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010012150>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	42.769,53 €	F
29/12/2025	29/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-24> <202512240011330010020938>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TASI	IT54U0100004306CS00000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	8,00 €	F

30/12/2025	30/12/2025	<110.002> <03069> <2025-12-29> <202512292103096797>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1bdfcda7-0389-4735-95e2-fdd2e2094e4f		INTESA SANPAOLO S.P.A.	-24.791,29 €	
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010022176>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	829,14 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010034358>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	294,04 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<120> <03069> <2025-12-29> <202512292103083518>	Spese di notifica Cron.n.550-557-563-578 /25	IT89Y0100004306TU0000002042				23,52 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010015735>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	163,02 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010009909>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	28.590,36 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010003377>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	169,90 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-12-24> <OP-2025-080-0740-1322-0013771>	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	IT15J0100003246BU0000000LZ1			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	46.431,32 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <724273796770485801> <2025-12-23> <OP-2025-080-0740-1322-0007913>	CEDOLARE SECCA	IT17C0100003246BU000000168E			Dir. Centr. Fin. Locale - Ufficio II trasferimenti ordinari e speciali	11.389,70 €	I
30/12/2025	30/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-27> <202512270011330010028647>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	10.713,68 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<120> <02008> <2025-12-29> <24926816247033003006350000061202512292000177600001>	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PR	IT34M0100004306TU0000001410				54,85 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-30> <202512300011330010010296>	VERSAMENTI F24---COD.CAT. G559 - ICI-IMU	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	4.254,66 €	F
		<043>							

31/12/2025	31/12/2025	<139743113049329602> <2025-12-30> <202512300011330010016001>	VERSAMENTI F24--COD.CAT. G559 - TARES-TARI TRIBUTO	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	527,68 €	F
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <03069> <2025-12-30> <202512302055435361>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	BCITITMMXXX				24.705,16 €	F
31/12/2025	31/12/2025	<043> <139743113049329602> <2025-12-30> <202512300011330010003729>	VERSAMENTI F24--COD.CAT. G559 - ADD.COM.IRPEF	IT54U0100004306CS0000008867		NON DISPONIBILE	Agenzia delle Entrate - Ufficio Struttura di Gestione	377,73 €	F

Estratto Conto Tesoreria Unica
Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	2.736.180,48 €
Totale entrate anno corrente	16.208.189,50 €
di cui mese corrente	2.823.772,62 €
Totale uscite anno corrente	-15.012.825,00 €
di cui mese corrente	-2.069.905,68 €
Saldo contabile mese corrente	3.931.544,98 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	3.931.544,98 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	0,00 €	2.706.704,43 €
02/12/2025	26.300,66 €	2.710.764,71 €
03/12/2025	13.311,15 €	2.770.773,05 €
04/12/2025	23.975,69 €	2.787.548,47 €
05/12/2025	34.416,38 €	2.787.548,47 €
06/12/2025	34.416,38 €	2.787.548,47 €
07/12/2025	34.416,38 €	2.787.548,47 €
08/12/2025	41.675,43 €	2.787.548,47 €
09/12/2025	0,00 €	2.778.771,15 €
10/12/2025	26.316,31 €	2.778.771,15 €
11/12/2025	50.583,92 €	2.778.847,31 €
12/12/2025	59.544,75 €	2.778.847,31 €
13/12/2025	59.544,75 €	2.778.847,31 €
14/12/2025	59.544,75 €	2.778.847,31 €
15/12/2025	0,00 €	2.722.743,64 €
16/12/2025	0,00 €	2.553.532,37 €
17/12/2025	0,00 €	2.515.001,71 €
18/12/2025	0,00 €	2.418.949,12 €
19/12/2025	0,00 €	2.392.519,69 €
20/12/2025	0,00 €	2.392.519,69 €
21/12/2025	0,00 €	2.392.519,69 €
22/12/2025	0,00 €	1.737.943,35 €
23/12/2025	235.899,18 €	2.266.163,77 €
24/12/2025	780.840,93 €	2.471.679,37 €
25/12/2025	780.840,93 €	2.471.679,37 €
26/12/2025	780.840,93 €	2.471.679,37 €
27/12/2025	780.840,93 €	2.471.679,37 €
28/12/2025	780.840,93 €	2.471.679,37 €
29/12/2025	1.356.125,60 €	2.471.685,91 €
30/12/2025	1.372.117,97 €	2.529.561,78 €
31/12/2025	1.401.983,20 €	2.529.561,78 €