

CL500000007400602040
1RNGIOR U748603069

20251231

GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

D. VALUTA

7

31.12.2025

31.12.2025

21 10 2025

31.12.2025

31 12 2025

31.12.2023

31.12.2025

31.12.2025

0-1000000

31.12.2025

20251231	HUTBGNC				PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	2528
INTESA SANPAOLO S.P.A.					GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2025		
TESORERIA 00117	ALPIGNANO						
ENTE 1983	COMUNE DI PIANEZZA			CONTO	100 CONTO PRINCIPALE	ESERCIZIO 2025	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA	
			C A U S A L E	ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE		
			B O L L I	S P E S E	IMPORTO RITENUTE		
			D E L E G A T O				
			C R E D I T O R E				
10518	9179	PRE	51 FR ENTE EROGATORE SERVIZI POS		115,00	31.12.2025	
			18 ACCREDITO POS LORDO ESENTE COM	3069/ 117			
			UNE DI PIANEZZA98 COMM 015222888 TC 21 MC GEST				
			SETEFI5				
10519	9180	PRE	51 FR SATISPAY EUROPE SA 53, BOULEVARD ROY		167,34	31.12.2025	
			500 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117			
			6-01-02SATYLUL1-7136977334900005 09BBB89157464C2388B7BEF2360				
			3B8FE TRXID: 0125123156015590				
			53, BOULEVARD ROYAL, ZENIT BUILDING SPACES, LUXEMBOURG, L-2449				
10520	9181	PRE	51 FR SATISPAY EUROPE S.A.		235,00	31.12.2025	
			500 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117			
			5-12-31SATYLUL1-014027264CJI 57674C09DA5A4E22A7A14A0FEB251A7				
			2 TRXID: 0125123156019854				
10521	9182	PRE	51 FR INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA PIAZZA		300,00	31.12.2025	
			500 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	3069/ 117			
			RI/2025-12-30ABI03069-U748600000046045 NOTPROVIDED TRXID: 01				
			25123156075735				
			PIAZZA SAN CARLO 156				
			10121	TORINO			
10522	9183	PRE	51 FR MOONEY S.P.A.		100,00	31.12.2025	
			500 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	3069/ 117			
			RI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICL5UA-0000 TRXID: 0125123156287				
			896				
10523	9184	PRE	51 FR MOONEY S.P.A.		364,04	31.12.2025	
			500 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	3069/ 117			
			RI/2025-12-31MOONITMMXXX-I1ICLAYV-0000 TRXID: 0125123157051				
			659				

ENTE	1983 COMUNE DI PIANEZZA				CONTO	100 CONTO PRINCIPALE	ESERCIZIO 2025
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	D.VALUTA
					C A U S A L E	ABI / FIL	
					B O L L I	COORDINATE	
					S P E S E	IMPORTO	
					D E L E G A T O	RITENUTE	
					C R E D I T O R E		
10524	9185	PRE	51	FR UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		3.749,13	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117		
				5-12-30ABI02008-U748600000046045	E6D70E2C6FA441A4BAA9D8E8BF1		
				4CF8C TRXID: 0125123157225040			
10525	9186	PRE	51	FR UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		350,00	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117		
				5-12-31UNCRITMM-QXTCDN96E1BP FBD6A4541E3E463B87E34FFECBCD681			
				7 TRXID: 0125123157225031			
10526	9187	PRE	51	FR BANCA DEL PIEMONTE S.P.A. VIA CERNAI		326,91	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117		
				5-12-30ABI03048-U748600000046045 NOT PROVIDED TRXID: 0125123			
				157346470			
				VIA CERNAIA 7 TORINO EE			
10527	9188	PRE	51	FR POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190		166,62	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117		
				5-12-31PPAYITR1XXX-S3005017639 09509-251230-65D-100000046045			
				TRXID: 0125123157539488			
				VIALE EUROPA NR.190 ROMA			
10528	9189	PRE	51	FR POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190		202,00	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	3069/ 117		
				5-12-31PPAYITR1XXX-S3005650754 99509-251230-65D-100000046045			
				TRXID: 0125123157541318			
				VIALE EUROPA NR.190 ROMA			
10529	9190	PRE	51	FR WORDPAY BV PAGO PA MOR DE ENTREE		200,00	31.12.2025
			500	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/U	3069/ 117		
				RI/2025-12-31WOLLNLB1-1I0MJTODPNLU0000 PZ0CDV3UC891B01 TRXID			
				: 0125123157547917			
				DE ENTREE 248AMSTERDAM,1101 EE			

ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU INTESTATARIO DELL ORDINATIVO C A U S A L E B O L L I D E L E G A T O C R E D I T O R E	S P E S E	ABI / FIL	ENTRATE COORDINATE BANCARIE IMPORTO RITENUTE	USCITE	D.VALUTA
10532	9191	PRE	51	FR ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI			168.000,00		31.12.2025
			18	LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 00	3069/	117			
10533	9192	PRE	51	FR ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI			157.512,11		31.12.2025
			18	LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 00	3069/	117			
366	9999999/9999	SGE	51	IB COMUNE DI PIANEZZA			104.718,22-		31.12.2025
				CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBAN	3069/	117			
3492	200	PRU	51	A PNRR STORNO GIRO IMPORTI ENTRATA				6.702,03	31.12.2025
			18	FR SOGGETTI DIVERSI					
				PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01	3069/	117			
				25121811067055 NOMECDP S P A MANDATO					
3493	201	PRU	51	076020000008761000000199 PFM CAU RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTI				,80	31.12.2025
			18	FR SOGGETTI DIVERSI					
				COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B	3069/	117			
				COD DISP 0125121811067055 NOMECDP S P A MANDATO					
3494	202	PRU	51	076020000008761000000015				,80	31.12.2025
			18	FR SOGGETTI DIVERSI					
				COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B	3069/	117			
				COD DISP 0125121811060683 NOMECDP S P A MANDATO					
3495	203	PRU	51	076020000008761000000015				290.311,44	31.12.2025
			18	FR SOGGETTI DIVERSI					
				PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 01	3069/	117			
				25121811060683 NOMECDP S P A MANDATO					
3496	3865/	1 MAN	97	076020000008761000000199 PFM CAU RUOLO 06010 RATE AMMORTAMENTO PRESTI				157.512,11	31.12.2025
			397	FR ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VIA					
				CUPF89D24000600004 MUTUO DI EU	3069/	117			
				RO 157.512,11 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L'I					
				MMOBILE PIEVE DI SAN PIETRO - FORMALIZZAZIONE DEL			157.512,11		

20251231 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA				PAGINA	2531
INTESA SANPAOLO S.P.A.	GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2025					
TESORERIA 00117 ALPIGNANO						
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA	CONTO	100	CONTO PRINCIPALE	ESERCIZIO 2025		
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB T.MOV. T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE	USCITE	D.VALUTA
	C A U S A L E		ABI / FIL	COORDINATE BANCARIE		
	B O L L I		S P E S E	IMPORTO RITENUTE		
	D E L E G A T O					
	C R E D I T O R E					
3497	3866/	1	MAN	97	FR ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VIA	168.000,00 31.12.2025
				397	CUPF86J20003860004 MUTUO DI EU 3069/ 117	
					RO 168.000,00 CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L'I	
					MMOBILE CAPPELLA DI SAN SEBASTIANO- FORMALIZZAZION	
						168.000,00

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	1.039.004,98		1.039.004,98
TOTALE DEL 31.12.2025	2.945.764,79-	622.527,18	3.568.291,97-
TOTALE PRECEDENTE AL 30.12.2025	21.407.624,57	17.839.332,60	3.568.291,97
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	18.461.859,78	18.461.859,78	0,00

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE			0,00
TOTALE DEL 31.12.2025	31.459,11-		31.459,11-
TOTALE PRECEDENTE AL 30.12.2025	31.459,11		31.459,11
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025			0,00

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		1.433.204,77		1.433.204,77
TOTALE	DEL 31.12.2025	28.301,18-		28.301,18-
TOTALE PRECEDENTE	AL 28.11.2025	2.011.155,96	1.982.854,78	28.301,18
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2025	1.982.854,78	1.982.854,78	0,00

ENTE	1983 COMUNE DI PIANEZZA				CONTO	210 CONTO VINCOLATO		ESERCIZIO 2025	
N.RICEVUTA	DOCUM./SUB	T.MOV.	T.OPR	TU	INTESTATARIO DELL ORDINATIVO	ENTRATE		USCITE	D.VALUTA
				C A U S A L E		ABI / FIL	COORDINATE	BANCARIE	
				B O L L I	S P E S E		IMPORTO	RITENUTE	
				D E L E G A T O					
				C R E D I T O R E					
366	9999999/9999	GCE	51	VB	COMUNE DI PIANEZZA		104.718,22		31.12.2025
					CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBAN	3069/ 117			
					A PNRR GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA				

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE				0,00
TOTALE	DEL 31.12.2025	199.673,12-		199.673,12-
TOTALE PRECEDENTE	AL 18.12.2025	201.303,88	1.630,76	199.673,12
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2025	1.630,76	1.630,76	0,00

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
GIORNALE DI CASSA DEL 31.12.2025

* * * ELENCO DEI CONTI NON MOVIMENTATI ESERCIZIO 2025

CONTO	101 EMERGENZA CORONAVIRUS	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	TOTALE INIZIALE			0,00
	TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025			0,00

20251231 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2025		
TESORERIA 00117 ALPIGNANO			
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA	ESERCIZIO 2025		
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	2.472.209,75	2.472.209,75	
REVERSALI RISCOSSE	20.782.017,74	20.782.017,74	
DA RISCOUTERE 19.528,11			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	1.153.717,82	1.153.717,82	
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE	24.407.945,31	24.407.945,31	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI PAGATI	20.149.330,25	20.149.330,25	
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	297.015,07	297.015,07	
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE	20.446.345,32	20.446.345,32	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	3.961.599,99		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		3.961.599,99	
DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)	SOMME VINCOLATE (*)	332.692,52	
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE (*)	297.013,44	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)	UTILIZZO ANTICIPI (*)		
UTILIZZATE A C/C	MANDATI DA PAGARE		
	-----	-----	
2.TOTALE	3.TOTALE	629.705,96	
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)			
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)	SVINCOLI A C/C (*)		
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	2.472.209,75		2.472.209,75
TOTALE DEL 31.12.2025	3.205.198,20-	622.527,18	3.827.725,38-
TOTALE PRECEDENTE AL 28.11.2025	23.651.543,52	19.823.818,14	3.827.725,38
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	20.446.345,32	20.446.345,32	0,00
			INTESA SANPAOLO S.P.A. 08779 IL TESORIERE/IL CASSIERE

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 69765	1.570.469,33	2.391.130,66	»	3.961.599,99
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	3.961.599,99
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	
SVINCOLABILI		0,00	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	»	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	297.013,44
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	3.664.586,55
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	3.664.586,55

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		69765	
	ENTRATE	USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	51.697.908,32	50.162.654,07	1.535.254,25
INFRUTTIFERE	27.532.806,41	25.141.675,75	2.391.130,66
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	657.742,26	
	INFRUTTIFERE		
	USCITE	622.527,18	
	BIT		35.215,08

		SALDO IN BANCA D'ITALIA	3.961.599,99
SOMME VINCOLATE	3.344.704,27	3.012.011,75	332.692,52

		SALDO LIBERO	3.628.907,47
		ASSEGNAZIONI IN B.I.	
		SOMME RISERVATE	297.013,44
		MANDATI DA PAGARE	

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA	3.331.894,03
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE			
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO	31	756.401,79	
DI CUI: FRUTTIFERE	19	657.742,26	
INFRUTTIFERE			
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA	7	40.783,66	
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA	5	57.875,87	
VINCOLATE BANCA D'ITALIA	1	104.718,22	
FRUTTIFERE VINCOLATE			
INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO	6	622.527,18	
DI CUI: GIORNALIERE	6	622.527,18	
VINCOLATE			
GIROFONDI			

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA
T.MOV - TIPO MOVIMENTO
REV REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
OPR - TIPO OPERAZIONE
COD DESCRIZIONE ABBREV.
001 FRUTTIFERE FR.
003 VINCOLATE INFRUTTIFERE VI
005 INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA IB
007 FRUTTIFERE VINCOLATE VF
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B GB
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B BV
013 VINCOLATE DELEGAZIONI VD
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL IV
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER GA
031 FRUTTIFERE CONTO CORRENTE FR

STR STORNO REVERSALE
SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM STORNO MANDATO
SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD DESCRIZIONE ABBREV.
002 INFRUTTIFERE IN
004 FRUTTIFERE BANCA D ITALIA FB
006 VINCOLATE BANCA D ITALIA VB
008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT. GA
010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F AV
012 DELEGAZIONI DG
014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT FV
016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA VB
020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR AV
037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C FV

LEGENDA CAUSALI TESORERIA		
1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROVV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROVV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROVV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROVV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROVV. A/C BNL	214 PROVV. A/C NAPOLI 14	230 PROVV. A/C CASERTA
231 PROVV. A/C CASERTA 1	236 PROVV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROVV. A/C SALERNO
266 PROVV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROVV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROVV. A/C AVELLINO
276 PROVV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROVV. A/C O.V.A.
290 PROVV. A/C BENEVENTO	297 PROVV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROVV. INCREMENTI BANKIT
299 PROVV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	494 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	495 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL
496 F24EP	500 PROVV. BONIFICI	501 BONIFICI INSTANT
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60

20251231 HUTBGN
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA
LEGENDA CAUSALI TESORERIA
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI
522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95
602 SHA BONIFICO ESTERO EURO
610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA
613 INTERESSI DI MORA
700 ORDINATIVO NON COMMUTABILE EX
777 MUTUI ACCENTRATI
780 RENDITE MENSILI
800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86
803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE
806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC
809 SALDO D.R.G.
812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI
902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO
905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO
908 PARCHEGGI
911 CONCESSIONI
914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI
917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS
920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI
923 SUPPL.TERRENI
926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI
929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI
932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI
935 RATE MUTUO
938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94
941 PROVENTI MANIFESTAZIONI
996 RIENTRO VINCOLI

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2025

520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO
523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T
526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF
531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU
536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT
568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI
589 RECUPERO PER S.S.N.
600 OUR BONIFICO ESTERO EURO
606 PARTITA DI GIRO CASSA
611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.
614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI
701 ASSEGNO PER COMMUTAZIONE EX AR
778 MUTUI PERIFERICI
781 RIMBORSO SPESE
801 CONTR.AREA MAT.MINORILE
804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT
807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC
810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98
813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.
903 APERTURE DI CREDITO
906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI
909 LOCAZIONE USI DIVERSI
912 INCASSO RUOLI PREGRESSI
915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA
918 RUOLI PREGRESSI TERRENI
921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI
924 SUPPL. USI DIVERSIILE
927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI
930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI
933 SCUOLABUS
936 SPESE CONTRATTUALI
939 PARCHEGGI
990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA
998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE

521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C
524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
570 AZIONI DI RIVALSA
593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
601 BEN BONIFICO ESTERO EURO
608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.
612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI
618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI
702 OIL ASSEGNO PER COMMUTAZIONE E
779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA
782 20 BUONI PASTO
802 CONTRIBUTO P.M.T.
805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI
808 ACCONTO D.R.G.
811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL
901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI
904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI
907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE
910 TERRENI
913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD
916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI
919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI
922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO
925 SUPPL.CONCESSIONI
928 ASILI NIDO
931 SERVIZI CIMITERIALI
934 REFEZIONE SCOLASTICA
937 RUOLI POST RIFORMA
940 ENTI PUBBLICI VARI
995 UTILIZZO VINCOLI

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	3.597.448,36		3.597.448,36
TOTALE DEL 31.12.2025	3.597.448,36		3.597.448,36
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2025			0,00
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	3.597.448,36		3.597.448,36

TOTALI DEL CONTO		ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE		31.459,11		31.459,11
TOTALE	DEL 31.12.2025	31.459,11		31.459,11
TOTALE PRECEDENTE	AL 31.12.2025			0,00
TOTALE ATTUALE	AL 31.12.2025	31.459,11		31.459,11

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	28.301,18		28.301,18
TOTALE DEL 31.12.2025	28.301,18		28.301,18
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2025			0,00
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	28.301,18		28.301,18

TOTALI DEL CONTO	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	304.391,34		304.391,34
TOTALE DEL 31.12.2025	304.391,34		304.391,34
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2025			0,00
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	304.391,34		304.391,34

20251231 HUTBGNC	PROCEDURA DI TESORERIA		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2025		
TESORERIA 00117 ALPIGNANO			
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA			ESERCIZIO 2026
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025	3.961.599,99	3.961.599,99	
REVERSALI RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE	3.961.599,99	3.961.599,99	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2025			
MANDATI PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	3.961.599,99		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)		3.961.599,99	
DI CUI FONDI SPECIALI:	C/C		
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)		SOMME VINCOLATE (*)	332.692,52
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE (*)	297.013,44
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)		UTILIZZO ANTICIPI (*)	
UTILIZZATE A C/C		MANDATI DA PAGARE	
	-----	-----	
2.TOTALE		3.TOTALE	629.705,96
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)	3.331.894,03		
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)		SVINCOLI A C/C (*)	
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE			
TOTALI DELL'ENTE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
TOTALE INIZIALE	3.961.599,99		3.961.599,99
TOTALE DEL 31.12.2025	3.961.599,99		3.961.599,99
TOTALE PRECEDENTE AL 31.12.2025			0,00
TOTALE ATTUALE AL 31.12.2025	3.961.599,99		3.961.599,99
			INTESA SANPAOLO S.P.A.
			08779
			IL TESORIERE/IL CASSIERE

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2026

	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE		
B.I. CORRENTE: 69765	1.570.469,33	2.391.130,66	»	3.961.599,99
SOMME PRESSO IL TESORIERE			»	0,00
SALDO CONTABILE			»	3.961.599,99
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			»	
SVINCOLABILI		332.692,52	»	
NON SVINCOLABILI		0,00	»	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		332.692,52	»	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	»	
SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		332.692,52	»	332.692,52
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			»	0,00
SOMME RISERVATE			»	297.013,44
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			»	3.331.894,03
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	»	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	»	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	»	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	»	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			»	3.331.894,03

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2026

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I.		69765	
ENTRATE		USCITE	S A L D O
FRUTTIFERE	51.697.908,32	50.162.654,07	1.535.254,25
INFRUTTIFERE	27.532.806,41	25.141.675,75	2.391.130,66
GIORNALIERE	FRUTTIFERE	657.742,26	
	INFRUTTIFERE		
		USCITE	622.527,18
		BIT	35.215,08

		SALDO IN BANCA D'ITALIA	3.961.599,99
SOMME VINCOLATE	3.344.704,27	3.012.011,75	332.692,52

		SALDO LIBERO	3.628.907,47
		ASSEGNAZIONI IN B.I.	
		SOMME RISERVATE	297.013,44
		MANDATI DA PAGARE	

		DISPONIBILITA' EFFETTIVA	3.331.894,03
ANTICIPAZIONI	ACCORDATE	UTILIZZATE	S A L D O
ORDINARIE			
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO	
ENTRATE DEL GIORNO			
DI CUI: FRUTTIFERE			
INFRUTTIFERE			
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA			
VINCOLATE BANCA D'ITALIA			
FRUTTIFERE VINCOLATE			
INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO			
DI CUI: GIORNALIERE			
VINCOLATE			
GIROFONDI			

20251231 HUTBGNC
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2025

ESERCIZIO 2026

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

REV	REVERSALE
PRE	PROVVISORIO ENTRATA
MAN	MANDATO
PRU	PROVVISORIO USCITA
DSU	DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE	REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
ARE	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI
RPE	REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU	REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE	GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU	GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR	GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE	GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA
GCM	GIRO CONTO MANDATI USCITA
SUG	STORNO GIRO PROVVISORI USCITA
OPR - TIPO OPERAZIONE	
COD	DESCRIZIONE
001	FRUTTIFERE
003	VINCOLATE INFRUTTIFERE
005	INFRUTTIFERE BANCA D ITALIA
007	FRUTTIFERE VINCOLATE
009	GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B
011	GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B
013	VINCOLATE DELEGAZIONI
015	FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL
018	GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER
031	FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

STR	STORNO REVERSALE
SPE	STORNO PROVVISORIO ENTRATA
STM	STORNO MANDATO
SPU	STORNO PROVVISORIO USCITA
SDU	STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RMA	REGOLARIZZAZIONI MANDATI
AMA	ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
APE	ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
APU	ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
SGE	STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
SGU	STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
SGR	STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
SEG	STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GPU	GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

COD	DESCRIZIONE
002	INFRUTTIFERE
004	FRUTTIFERE BANCA D ITALIA
006	VINCOLATE BANCA D ITALIA
008	GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
010	GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F
012	DELEGAZIONI
014	FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
016	FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA
020	GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
037	FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

LEGENDA CAUSALI TESORERIA

1 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	2 SPESE VARIE	3 INTERESSI
4 CONTRIBUTI VARI	5 RATA MUTUO	6 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
7 VALORI DIVERSI	8 GIRO CONTO	9 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
10 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	11 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA	12 OP. SPORTELLO DESCRIZ.LIBERA
13 ONERI DI URBANIZZAZ.VINCOLATI	15 PARTITE DI GIRO	16 RITENUTE
18 CAUSALE NON CONTABILE	20 ONERI DI URBANIZZAZIONE	21 CESSIONE LOCULO
22 DIRITTI DI SEGRETERIA	23 DIRITTI DI STATO CIVILE	24 INDENNITA' DI MISSIONE
25 COMPENSO FONDO ISTITUTO	26 13+ MENSILITA'	27 STIPENDIO/PENSIONE
28 INDENNITA' DI PRESENZA	29 INDENNITA' DI CARICA	30 TRASPORTO ALUNNI
31 SERVIZIO MENSA	32 PROVENTI PASTO ANZIANI	33 IMPIANTI SPORTIVI
34 SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERI	35 T.O.S.A.P.	36 I.C.I.A.P.
37 I.C.I.	38 CONCESSIONI COMUNALI	40 C.P.D.E.L.
41 INADEL-INPDAP	42 C.P. SANITARI	43 C.P. INSEGNANTI
44 I.N.P.S.	45 INDENNITA' DI SUPPLENZA	48 BONIFICI
49 ENTRATE BANKIT	50 BONIFICI PER PROVV.ENTRATA	58 RITENUTE SU INTERESSI
59 CESSIONE V[STIPENDIO	60 RITENUTE FISCALI	61 PAGAMENTO UTENZE
62 PAGAMENTO UTENZE TELECOM	63 PAGAM.BOLLETTE ACQUA POTABILE	64 RIMBORSO SPESE ECONOMALI
65 IMPOSTE E TASSE	66 POLIZZA ASSICURATIVA	67 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI
68 STORNO MOVIMENTO	80 TASSA ISCRIZIONI SCOLASTICHE	88 PAG. RATE MUTUO NON IMPEGNATE
91 INAIL - PROVVISORIO DI STORNO	92 INAIL - PROVVISORIO DI CASH P	93 INAIL - MANDATO NON PAGABILE
99 PAG. RATE MUTUO IMPEGNATE	100 RETTA DI RICOVERO	101 RETTA ASILO
102 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI	103 BONIFICO PERIODICO	104 AFFITTO
105 OBLAZIONI	110 BONIFICO COME DA DOCUMENTAZION	111 ACCREDITO COME DA DOCUMENTAZIO
112 GIROFONDI IN BANCA D'ITALIA CO	113 PAGAMENTO FATT.DIVERSE AL NETT	114 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER DIA
115 RIMBORSO DIALISI PERITONEALE D	116 RIMBORSO SPESE CURE AD ALTISSI	117 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZ. SA
118 INCASSO TASSE UNIVERSITARIE	120 BONIFICI PROV.ESENTI DA COMM.	121 TICKET SANITARI DEL
122 ALTRI INCASSI SAN. DEL	123 LIBERA PROFESS.SANIT.DEL	124 PRODOTTI DEL TRAFFICO
125 COSTI COSTRUZIONE/ONERI URB.NE	126 PROVENTI DELLE MENSE AZIENDALI	127 INTROITO CONTRAVVENZIONI
128 CONTRIBUTI FDO CRED PREV -1011	129 INTROITI G.E.S.A.L.	130 CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA
131 CONTRIBUTI DA COMUNI/PROVINCIE	132 DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	133 PREST.AMB.TICKETS E VARIE DEL
134 INTROITI VARI	135 COMPENSI LIBERA PROFESSIONE	136 COMP.TIROCINIO FORMAT.LAVORO
137 RIMBORSO TICKET	138 PAG.TO FATT. N.	139 PAG.STIPENDI E STRAORDINARI
140 SPORTELLI INTERNI CCIAA	141 SPORTELLI PERIFERICI	142 INCASSI POS
143 INCASSI DI MARCHE CAMERALI	144 C/C POSTALI	145 RUOLO ESATTORIALE
146 ACCREDITI DIVERSI	147 UTENZE	148 STIPENDI,ASSEGNI PENSIONISTICI
149 PAGAMENTI DIVERSI	150 INCASSO BUONI PASTO	200 PROVV. BONIFICI
201 MANDATO CAT. 40	202 PROVV. CONTR. FISC. E PREV.	203 PROVV. RIPIAN.DEBITI AZ.TRASP.
205 PROVV. A/C BNL	214 PROVV. A/C NAPOLI 14	230 PROVV. A/C CASERTA
231 PROVV. A/C CASERTA 1	236 PROVV. A/C S.M. CAPUA V.	240 PROVV. A/C SALERNO
266 PROVV. ANTICIPAZIONE 2003	267 PROVV. RIENTRO ANTICIPAZIONE	270 PROVV. A/C AVELLINO
276 PROVV. A/C S.ANGELO LOMB.	277 RITENUTE PER ASSEGNAZ. PIGNOR.	288 PROVV. A/C O.V.A.
290 PROVV. A/C BENEVENTO	297 PROVV. UTILIZZO ANTICIPAZIONE	298 PROVV. INCREMENTI BANKIT
299 PROVV. PIGNORAMENTI	300 RIDUZIONE ASSEGNAZIONI IN B.I.	303 A/C REGIONE CAMPANIA
333 LIQUIDAZIONE COMPETENZE	350 BONIFICO ESTERO	360 PRELIEVO DA C/C POSTALE
370 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE	380 ADDEBITO PREAUTORIZZATO	390 REGOLARIZZAZIONE
391 ASSEGNO BANCARIO POSTALE	392 ASSEGNO CIRCOLARE	393 DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO
394 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	395 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	396 F24EP
397 COMPENSAZIONE	398 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BAN	399 ACCREDITO BANCA D'ITALIA
400 MANDATI DOMICILIATI	401 AVVISO PAGO PA	402 SOSTITUZIONE
404 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	405 REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TES	406 VAGLIA POSTALE
407 VAGLIA TESORO	494 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL	495 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIAL
496 F24EP	500 PROVV. BONIFICI	501 BONIFICI INSTANT
512 RECUPERO SOMME INAIL CERTIF.	513 SERVIZI RESI AD IMPRESE E ALTR	515 DIFFERENZA RETTE PAGANTI IN PR
516 ONORARI SANITARI P.P. T-80	517 ONORARI SANITARI P.P. T-10 EQU	518 PRESTAZIONI AMBULATORIALI T-60

20251231 HUTBGN
INTESA SANPAOLO S.P.A.
TESORERIA 00117 ALPIGNANO
ENTE 1983 COMUNE DI PIANEZZA
LEGENDA CAUSALI TESORERIA
519 VISITE PRIVATE LIBERO PROFESSI
522 P.P. SERVIZIO ANESTESIA
525 P.P. ESAMI RADIOLOGICI FISICA
530 CONSULENZE TRATTAMENTO DIALITI
534 ALTRE ENTRATE E FITTI ATT.
567 FINANZ. ATTREZZATURE E STRUMEN
575 PROV. SERV. AMMINISTR. STATALI
595 QUOTA FISSA L.6000 FIN.95
602 SHA BONIFICO ESTERO EURO
610 INTERESSI SU SCOPERTURA CASSA
613 INTERESSI DI MORA
700 ORDINATIVO NON COMMUTABILE EX
777 MUTUI ACCENTRATI
780 RENDITE MENSILI
800 CONTR.PER AFFIDO MINORI L 1/86
803 BORSE LAVORO NELL'AMBITO PROGE
806 RIMBORSO VISITE MEDICHE IN LOC
809 SALDO D.R.G.
812 RIMBORSO DIRITTI SANITARI
902 ASSEGNAZ. PER PIGNORAMENTO
905 INTERESSI MORA RUOLI ESERC. CO
908 PARCHEGGI
911 CONCESSIONI
914 RUOLI PREGR. ALLOGGI COMUNALI
917 RUOLI PREGR. LOCAZ. USI DIVERS
920 INTERESSI MORA RUOLI PREGRESSI
923 SUPPL.TERRENI
926 SUPPLETTIVO PARCHEGGI
929 COLONIE CLIMAT E CENTRI ESTIVI
932 BOLLI CONCESSIONI CIMITERIALI
935 RATE MUTUO
938 PROVENTI CONDONO D.L. 468/94
941 PROVENTI MANIFESTAZIONI
996 RIENTRO VINCOLI

PROCEDURA DI TESORERIA
SITUAZIONE DISPONIBILITA' DELL' ENTE DEL 31.12.2025

520 PROVENTI VISITE PRIVATE LIBERO
523 P.P. VISITE PATOLOGIA NATALE T
526 P.P. ESAMI CARDIOL.EGC MIOGRAF
531 CONSULENZE EMODIALISI EXTRA-MU
536 CONC. DEL PERSONALE SPESE VITT
568 CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI
589 RECUPERO PER S.S.N.
600 OUR BONIFICO ESTERO EURO
606 PARTITA DI GIRO CASSA
611 IMPOSTA DI BOLLO AUTORIZZ.
614 VITTO ALLOGGIO PARENTI DEGENTI
701 ASSEGNO PER COMMUTAZIONE EX AR
778 MUTUI PERIFERICI
781 RIMBORSO SPESE
801 CONTR.AREA MAT.MINORILE
804 CONTRIBUTO PER UTILIZZO OBIETT
807 LIQUIDAZIONE INDENNITA' TBC
810 CONTRIBUTO MINORI EX CIRC.4/98
813 CONTR.REG.PER SERV.SOC.ASS.
903 APERTURE DI CREDITO
906 LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI
909 LOCAZIONE USI DIVERSI
912 INCASSO RUOLI PREGRESSI
915 RUOLI PREGR. POSTI AUTO BOX-GA
918 RUOLI PREGRESSI TERRENI
921 SUPPLETIVO ALLOGGI COMUNALI
924 SUPPL. USI DIVERSIILE
927 PISCINA E IMPIANTI SPORTIVI
930 TRASPORTI SERVIZI FUNEBRI
933 SCUOLABUS
936 SPESE CONTRATTUALI
939 PARCHEGGI
990 AZZERAMENTO SALDO ENTE CCIA
998 UTILIZZO/RIENTRO ANTICIPAZIONE

521 CONSULENZE PRESSO ALTRI ENTI C
524 P.P. VISITA CON PICCOLI INTERV
528 P.P. ANALISI LABORATORIO E
533 CARTELLE CLINICHE E CERTIF.DIV
537 TICKETS SU VISITE MEDICHE
570 AZIONI DI RIVALSA
593 INTROITI DA SPERIMENT. FARMACI
601 BEN BONIFICO ESTERO EURO
608 DGR 62499/94 ATTREZZ. LAB.
612 ACCONTI SU DEGENZE PRIVATI
618 PROVENTI PER CESSIONE PROTESI
702 OIL ASSEGNO PER COMMUTAZIONE E
779 INDENNITA' INFORTUNI/MALATTIA
782 20 BUONI PASTO
802 CONTRIBUTO P.M.T.
805 RIMBORSO VISITE OCCASIONALI
808 ACCONTO D.R.G.
811 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO ANIMAL
901 PROV. PER DOCUMENTI PREGRESSI
904 RIDUZIONE PER ACCANTONAMENTI
907 POSTI AUTO/BOX/GARAGE
910 TERRENI
913 RUOLO INT.LEGALI MANUT.STRAORD
916 RUOLI PREGRESSI PARCHEGGI
919 RUOLI PREGRESSI CONCESSIONI
922 SUPPL. BOX/GARAGE/POSTI AUTO
925 SUPPL.CONCESSIONI
928 ASILI NIDO
931 SERVIZI CIMITERIALI
934 REFEZIONE SCOLASTICA
937 RUOLI POST RIFORMA
940 ENTI PUBBLICI VARI
995 UTILIZZO VINCOLI

ESERCIZIO 2026