

Ragioneria

Da: UBBIALI CATERINA <caterina.ubbiali@intesanpaolo.com> per conto di Tesoreria Enti DCO <tesoreriaenti@intesanpaolo.com>
Inviato: giovedì 14 aprile 2022 13:12
A: ragioneria@comune.sanfrancescoalcampo.to.it
Oggetto: #PR20220000517318 - Ordinativi

Priorità: Alta

Buongiorno,
in attesa dell'invio delle stampe tramite pec, come richiestami da vostra telefonata, Vi invio i totali dell'esercizio 202:

Ente 0005248 COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO Esercizio 2021

E N T R A T E	Conto di Fatto
Fondo di Cassa dell'Esercizio 2020	2.699.056,65
Reversali Emesse	4.498.787,84
Di cui Riscosse	4.498.787,84
da Riscuotere	

Riscossioni da Regularizzare con Reversali

Totale delle Entrate	7.197.844,49
----------------------	--------------

U S C I T E	Conto di Fatto
Deficienza di Cassa dell'Esercizio 2020	
Mandati Emessi	4.745.287,30
Di cui Pagati	4.745.287,30
da Pagare	

Pagamenti da Regularizzare con Mandati

Totale delle Uscite	4.745.287,30
Saldo Risultante dal Conto di Fatto	2.452.557,19

Cordiali saluti

----- Per una corretta gestione del Servizio di Tesoreria, si prega
di inviare le comunicazioni alla casella di struttura:
tesoreriaenti@intesanpaolo.com

CATERINA UBBIALI
INTESA SANPAOLO
Direzione Centrale Operations
Servizio Transazionale
Ufficio Tesoreria Enti
Group Chief IT, Digital and Innovation Officer Area

01025#0005248 - COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
#PR20220000517318

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing

Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo.

E' strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso.

Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.

Per lo svolgimento delle attività di investimento nel Regno Unito, la società è autorizzata da Banca d'Italia ed è soggetta alla vigilanza limitata della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) . Maggiori informazioni in merito ai poteri di vigilanza della Financial Conduct Authority (FCA) e della Prudential Regulation Authority (PRA) sono a disposizione previa richiesta.

Nel Regno Unito Intesa Sanpaolo S.p.A. opera attraverso la filiale di Londra, sita in 90 Queen Street, London EC4N 1SA, registrata in Inghilterra & Galles sotto No.FC016201, Branch No.BR000036

In osservanza dei requisiti imposti da Internal Revenue Service (Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti), qualunque discussione relativa a temi di natura fiscale contenuta in questo messaggio o nei suoi allegati non è intesa né è stata scritta per essere utilizzata, né può essere utilizzata, per (i) evitare l'imposizione di gravami fiscali secondo il codice tributario vigente negli Stati Uniti o (ii) per promuovere, sollecitare o raccomandare una operazione finanziaria o altra transazione indirizzata a un altro destinatario.

Nella Repubblica d'Irlanda, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ed è parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. Registrata in Irlanda come società numero 125216 – IVA Reg. IE4817418C IE, sita in 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublino 1, D01 K8F1, Irlanda.

This email (including any attachment) is a corporate message and may contain confidential and/or privileged and/or proprietary information. If you have received this email in error, please notify the sender immediately, do not use or share it and destroy this email. Any unauthorised use, copying or disclosure of the material in this email or of parts hereof (including reliance thereon) is strictly forbidden.

We have taken precautions to minimize the risk of transmitting software viruses but nevertheless advise you to carry out your own virus checks on any attachment of this message. We accept no liability for loss or damage caused by software viruses.

For the conduct of investment business in the UK, the Company is authorised by Banca d'Italia and subject to limited regulation in the UK by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA). Details about the extent of our regulation by the Financial Conduct Authority (FCA) and the Prudential Regulation Authority (PRA) are available from us on request.

In the UK Intesa Sanpaolo S.p.A. operates through its London Branch, located at 90 Queen Street, London EC4N 1SA. Registered in England & Wales under No.FC016201, Branch No.BR000036

To comply with requirements imposed by the IRS, we inform you that any discussion of U.S. federal tax issues contained herein (including any attachments) was not intended or written to be used, and cannot be used by you, for the purpose of (i) avoiding penalties under the Internal Revenue Code or (ii) promoting, marketing or recommending any transaction or matter addressed herein to another party.

In the Republic of Ireland, Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc is regulated by the Central Bank of Ireland and is a member of the Intesa Sanpaolo Group. It is registered in Ireland as company no.125216 – VAT Reg. No. IE 4817418C and located at 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, D01 K8F1, Ireland.