



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 18.09.2019

In data 17.09.2019 il Revisore Unico del Comune di Crocetta del Montello (TV) nella persona del Dott. Giorgio Matta, nominato con delibera di C.C. nr. 43 del 28.12.2018, assistito dalla Responsabile del Servizio Finanziario rag. Roberta Scapinello, presso la sede comunale ha effettuato le seguenti verifiche contabili:

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA al 13.09.2019

Fondo di cassa al 01.01.2019	+ Euro	1.334.817,76
Reversali emesse fino nr. 1578	+Euro	2.562.955,32
<i>Totale entrate ente</i>	<i>+ Euro</i>	<i>3.897.773,08</i>
mandati emessi fino nr. 1493	- Euro	3.095.573,16
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	Euro	802.199,92
Reversali da riscuotere	- Euro	18,08
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>		
bollette non coperte da reversale	+ Euro	6.079,57
bollette stornate dal tesoriere	- Euro	
mandati trasmessi e non spesi dal tesoriere	+ Euro	
mandati emessi e non caricati dal tesoriere	Euro	
<i>mandati emessi e non trasmessi al tesoriere</i>		
pagamenti effettuati dal tesoriere da regolarizzare	-Euro	93,80
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)	Euro	808.167,61

La riconciliazione della cassa non coincide perfettamente tra quella della Tesoreria e dell'Ente in quanto per quanto riguarda le entrate, la Tesoreria – non ha ancora – per motivazioni informatiche recepito un annullo della reversale nr.

299 per € 5,04 e per quanto riguarda le uscite, non è stato recepito, l'annullo del mandato nr. 310 per € 22,80 e i mandati nr. 175 e 176 per un totale di € 62,44 che risultano difettosi. Si sollecita l'ufficio a risolvere al piu' presto le problematiche individuate al fine di adeguare i flussi con il tesoriere.

Svolge controlli a campione sui mandati di pagamento e sulle reversali :

Verifica mandati:

Sono stati verificati i seguenti mandati:

mandati nr. 1491 e 1492 del 13.09.2019 intestato a "Anac" di euro 30,00 l'uno, entrambi con oggetto : " pagamento MAV 0103634709001370" .

Verifica Reversali:

È stata verificata la reversale nr. 1574 e 1575 del 13.09.2019 di € 230,33 e € 30,03 relative a copertura entrate Imu 2018 e tasi 2018

Vengono accertati i numeri cronologici annullati nei mandati e nelle reversali alla data del 18/09/2019. L'elenco viene allegato al presente verbale.

Situazione cassa economale

Il Revisore Unico procede al controllo della cassa economale.

L'economista comunale nominato con delibera di G.C.3 del 15.01.2019, risulta la rag.

Roberta Scapinello

SITUAZIONE CASSA ECONOMATO AL 17.09.2019

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 3.321,04	
Bollette emesse		€ 2.123,80
Anticipazione per spese ufficio tecnico		€
DISPONIBILITA' DI CASSA		€ 1.197,24

Viene verificata la consistenza di denaro in contante presente in cassa.

VERIFICA IVA SECONDO TRIMESTRE 2019

Il Revisore Unico, effettua una verifica circa la liquidazione IVA relativa al secondo trimestre 2019, e riporta le seguenti risultanze:

LIQUIDAZIONE IVA 2' TRIMESTRE 2019

IVA FATT.EMESSE € 11.512,19

IVA CORRISPETTIVI € 198,41

TOTALE IVA A DEBITO € 11.710,60

IVA INDETRAIBILE ART. 19 Museo e Biblioteca € 804,69

IVA A CREDITO FATT.ACQUISTO € 15.400,63 di cui

Pagamenti € 9.682,31 - Museo e Biblio 804,69 = € 8.877,62 x 78% percen.IVA
detr. = € 6.924,54

€ 6.924,54 - € 11.710,60 = DEBITO € 4.786,06

IMPOSTA DOVUTA € 4.786,06

L'imposta viene pagata in ritardo nell'F24ep relativo al mese di agosto con sanzioni ed interessi a causa di problematiche nell'ufficio dovute ad assenze giustificate.

Come richiesto nella precedente verifica trimestrale del 08.05.2019 l'ufficio fornisce la deliberazione nr. 48 del 07.05.2019 relativa al nuovo metodo di valutazione della performance individuale adottato, nonché delibera di PEG nr. 71 del 19.08.2019 relativa alla riapprovazione del PEG a seguito della nuova metodologia adottata.

Nella riunione del 17 luglio us il Revisore aveva chiesto informazioni e documentazione relativamente al settore sociale:

- Il protocollo di Intesa sottoscritto con la Casa di Riposo Villa Belvedere per la gestione integrata dei servizi domiciliari
- I criteri utilizzati per le graduatorie contributi erogati
- Albo beneficiari 2018

Viene quindi consegnata al Revisore la documentazione richiesta.

Il Revisore Unico procede al controllo dell'effettuazione e del versamento delle ritenute irpef, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo, di lavoro subordinato come da quietanze modello F24EP fornite dall'ufficio ragioneria, che si allegano al presente verbale.

Allega al presente verbale:

verifica di cassa del tesoriere

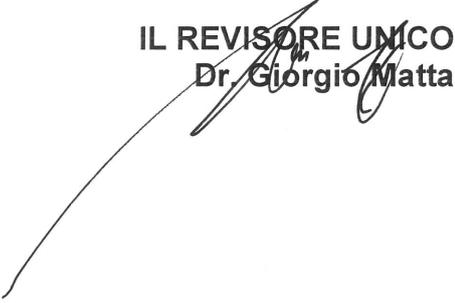
mandato/reversale controllo a campione

ricevuta comunicazione F24

elenco operazioni annullate mandati/reversali

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
Dr. Giorgio Matta





COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello
Codice fiscale e Partita iva 00449960269
www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 1574

del 13-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	40	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.06.001)	Gest.	RESIDUI/2018
I.M.U.							
ACCERTAMENTO				Provvedimento		nr.	del.
numero	14/2018	del		02-02-2018			
IMPOSTA MUNICIPALE ANNO 2018							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		0,00	851.331,06
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		63.120,21	298.881,42
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		230,33	230,33
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO		63.350,54	
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA		-63.350,54	552.219,31
4o Livello	06	Imposta municipale propria					
5o Livello	001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione					
SIOPE	1010106001						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuoterà dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 230,33 diconsi DUECENTOTRENTA/33							
Per : IMPOSTA MUNICIPALE ANNO 2018 (A COPERTURA)							

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. C670 - ICI-IMU000000000000000000000000000000 (P. 1352 -R. 2220)	230,33		1199
			230,33	
MODALITA' DI INCASSO	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA
SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo
dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA
BOLZONELLO



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Codice fiscale e Partita iva 00449960269

www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1491

del 13-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	6232	Art.	1	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Gest.	COMPETENZA
MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA VIA BOSCHIERI							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazioni		nr. 119	del. 12-04-2019
numero	172/2019	del	16-04-2019	Immed. Eseguiibile/Esecutiva			
Lavori di predisposizione sotto servizi e messa in sicurezza con riasfaltatura di Via Boschieri SP 77 "Nord Montello"- tratto da ponte dei Romani a localita ZoppalonCUP: H67H19000220005CIG: 7840839109Aggiudicazione definitiva ditta Edilstrade Mas							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	54.500,00	54.500,00	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	52.209,02	52.209,02	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	52.239,02		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	2.260,98	2.260,98	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	012	Infrastrutture stradali					
SIOPE	2020109012						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P. H67H19000220005	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 diconsi TRENTA/00							
Per : codice MAV 01030634709001370							

CREDITORE (Codice: 3642)				
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		VIA MARCO MINGHETTI 10 00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:7840839109 codice MAV 01030634709001370	30,00	30,00	2102
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO MAV C/C 12915534 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 12915534 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA
SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo
dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA
BOLZONELLO



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Codice fiscale e Partita iva 00449960269

www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

MANDATO DI PAGAMENTO 1492

del 13-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	787	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 1 (01.05-1.02.01.99.999)	Gest.	COMPETENZA
IMPOSTE TASSE PATRIMONIO							
IMPEGNO				Provvedimento Determinazioni		nr. 90	del. 21-03-2019
numero	352/2019	del	13-09-2019	Immed. Eseguita/Esecutiva			
Lavori di predisposizione sotto servizi e messa in sicurezza con riasfaltatura di Via Boschieri SP 77 "Nord Montello"- tratto da ponte dei Romani a localita Zoppalon. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed indizione gara d'appalto.CUP							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI		SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA		
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	2.000,00	2.113,63	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	268,52	268,52	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	30,00	30,00	
2o Livello	02	Imposte e tasse a carico dell'ente		TOTALE PAGATO	298,52		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.701,48	1.815,11	
4o Livello	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
5o Livello	999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.					
SIOPE	1020199999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera				Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE paghera` ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,00 diconsi TRENTA/00							
Per : codice MAV 01030634709001370							

CREDITORE (Codice: 3642)				
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		VIA MARCO MINGHETTI 10 00187 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:7840839109 codice MAV 01030634709001370	30,00	30,00	1711
MODALITA' DI PAGAMENTO	PAGAMENTO MAV C/C 12915534 - CIN: - ABI: 00000 - CAB: 00000 - C/C: 12915534 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA BOLZONELLO



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Via S. Andrea, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Codice fiscale e Partita iva 00449960269

www.comune.crocetta.tv.it

Pagina 1 di 1 (1)

ORDINATIVO DI INCASSO 1575

del 13-09-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	42	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 1 Tipologia 0101 (1.01.01.76.001)	Gest.	RESIDUI/2018	
T.A.S.I.								
ACCERTAMENTO				Provvedimento				
numero	15/2018	del	02-02-2018	nr. del.				
TASI ANNO 2018								
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO		CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		0,00	215.848,12	
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		20.671,86	103.069,87	
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		PRESENTE IMPORTO		30,03	30,03	
2o Livello	01	Tributi		TOTALE INCASSATO		20.701,89		
3o Livello	01	Imposte, tasse e proventi assimilati		DISPONIBILITA' RESIDUA		-20.701,89	112.748,22	
4o Livello	76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)						
5o Livello	001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gesti						
SIOPE	1010176001							
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.	
IL TESORIERE COMUNALE riscuotera' dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 30,03 diconsi TRENTA/03								
Per : TASI ANNO 2018 (A COPERTURA)								

DEBITORE (Codice: 3008)				
DIVERSI FORNITORI				
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	TESORERIA DELLO STATO-VERSAMENTI F24***COD.CAT. C670 - TASI00000000000000000000000000000000 (P. 1369 -R. 2237)	30,03		1104
MODALITA' DI INCASSO		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche		

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

IL RESP. PROCEDIMENTO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. FRANCA BOLZONELLO

LIQUIDAZIONE I.V.A. RIEPILOGATIVO

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

Pag. 3 / 2019

Periodo II TRIMESTRE

CORRISPETTIVI

Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE AL 10%	1.885,00	/ 1,10	1.713,64	171,36
22 IMPONIBILE AL 22%	150,00	/ 1,22	122,95	27,05
TOTALI	2.035,00		1.836,59	198,41

FATTURE VENDITA

RISCOSSIONI

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
	Imponibili	Imposte	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
200 FUORI CAMPO IVA	0,01					
22 IMPONIBILE AL 22%	8.317,61	1.829,88				
279 NON SOGGETTO 74,6c	21,93		21,93			
310 NON ESIGIBILE 10%	115.274,85	11.527,52	58.091,63	5.809,20		
322 NON ESIGIBILE 22%	13.947,29	3.068,42	13.947,29	3.068,42		
410 N.E. NON DETR.10%	837,57	83,77	837,57	83,77		
422 N.E. NON DETR.22%	3.276,89	720,92	3.276,89	720,92		
TOTALI	141.676,15	17.230,51	76.175,31	9.682,31		

FATTURE ACQUISTO

PAGAMENTI

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
	Imponibili	Imposte	Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
279 NON SOGGETTO 74,6c	21,93		21,93			
310 NON ESIGIBILE 10%	115.274,85	11.527,52	58.091,63	5.809,20		
322 NON ESIGIBILE 22%	13.947,29	3.068,42	13.947,29	3.068,42		
410 N.E. NON DETR.10%	837,57	83,77	837,57	83,77		
422 N.E. NON DETR.22%	3.276,89	720,92	3.276,89	720,92		
TOTALI	133.358,53	15.400,63	76.175,31	9.682,31		

LIQUIDAZIONE I.V.A. RIEPILOGATIVO

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

Pag. 4 / 2019

Periodo II TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	1.836,59	198,41
Vendite ad Esigib.Immediata	8.317,62	1.829,88
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	76.175,31	9.682,31
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	86.329,52	11.710,60
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	76.175,31	9.682,31
TOTALE ACQUISTI	76.175,31	9.682,31

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA		
DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	15.400,63	15.400,63
IVA ESIGIBILE PERIODO	9.682,31	9.682,31
IVA SULLE VENDITE	11.710,60	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	11.710,60	
IVA SUGLI ACQUISTI		9.682,31
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		804,69
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 78 %		6.924,54
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		6.924,54
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	4.786,06	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	4.786,06	
INTERESSI 1,00 %	47,86	
DEBITO D'IMPOSTA	4.833,92	

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 9

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

sezione	codice tributo/ causale	codice estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati	
ENTI LOCALI	384E	C384	0008	2018	6,23		
ENTI LOCALI	384E	E021	0008	2018	8,00		
ENTI LOCALI	384E	F009	0008	2018	3,14		
ENTI LOCALI	384E	F190	0008	2018	10,88		
ENTI LOCALI	384E	F443	0008	2018	33,02		
ENTI LOCALI	384E	G408	0008	2018	11,65		
ENTI LOCALI	384E	L565	0008	2018	11,83		
ENTI LOCALI	384E	L706	0008	2018	14,08		
ENTI LOCALI	384E	L349	0008	2018	20,55		
ENTI LOCALI	384E	A703	0008	2018	13,96		
ENTI LOCALI	384E	C670	0008	2018	55,55		
ENTI LOCALI	384E	C670	0008	2019	40,03		
ENTI LOCALI	385E	B349	0008	2019	2,70		
ENTI LOCALI	385E	C384	0008	2019	3,11		
ENTI LOCALI	385E	E021	0008	2019	4,67		
ENTI LOCALI	385E	F009	0008	2019	1,62		
ENTI LOCALI	385E	F190	0008	2019	5,77		
ENTI LOCALI	385E	F443	0008	2019	26,52		
ENTI LOCALI	385E	G408	0008	2019	5,84		
ENTI LOCALI	385E	L565	0008	2019	5,07		
ENTI LOCALI	385E	L706	0008	2019	7,40		
ENTI LOCALI	385E	L349	0008	2019	10,07		
TOTALE					X	Y	
						301,69	

SALDO FINALE (X-Y)

EURO +

301,69

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno
1 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9

I | T | 8 | 4 | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5

Val. op. Zia. 14/19

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto		Identificativo operazione tributi locali			
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	138E			2019		6,04	
Erario	615E			2019		4.833,92	
Erario	801E			2019		80,73	
				TOTALE	X	4.920,69	Y
							0,00

SALDO FINALE (X-Y)

EURO | + |

4.920,69

URBAN 16/09/19

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno	mese	anno
10	10	2019

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
ERARIO	620E			0008	2019	12.409,56	
ERARIO	100E			0008	2019	9.237,71	
ERARIO	150E				2018		7.062,00
ERARIO	615E		<i>IVA 2° TRIM in DALL-OP</i>		2019	4.833,92	
ERARIO	165E			0008	2019		1.034,29
ERARIO	133E			0008	2019	580,00	
ERARIO	104E			0008	2019	290,00	
ERARIO	134E			0008	2018	111,18	
ERARIO	801E				2019	80,73	
ERARIO	138E				2019	6,04	
INPS	DM10	8400	8407152319	082019		591,00	
INPDAP	P201	TV		082019	082019	13.795,36	
INPDAP	P607	TV		082019	082019	1.182,45	
INPDAP	P608	TV		082019	082019	539,23	
INPDAP	P909	TV		082019	082019	154,09	
REGIONI	153E	21			2018		467,00
REGIONI	380E	21		0008	2019	4.187,51	
REGIONI	381E	21		0008	2018	533,31	
REGIONI	381E	21		0008	2019	140,30	
ENTI LOCALI	128E	C670		0008	2018	17,00	
ENTI LOCALI	154E	C670			2018		201,00
ENTI LOCALI	384E	B349		0008	2018	5,25	
TOTALE						X	Y
						48.694,64	8.764,29

SALDO FINALE (X-Y)
EURO + 39.930,35

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA SI AUTORIZZA ADEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno mese anno

1 6 0 9 | 2 0 1 9 | I T 8 4 U 0 1 0 0 0 0 3 2 4 5 2 2 3 3 0 0 1 8 1 7 3 5

Val. op. Zia. 14/19

**MODELLO DI PAGAMENTO
F24 ENTI PUBBLICI**

CONTRIBUENTE

DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

CODICE FISCALE 0 0 4 4 9 9 6 0 2 6 9

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI

VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI - indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

DETTAGLIO VERSAMENTO

codice ufficio		codice atto		Identificativo operazione tributi locali			
sezione	codice tributo/ causale	codice	estremi identificativi	riferimento A	riferimento B	importi a debito versati	importi a credito compensati
Erario	138E			2019		6,04	
Erario	615E			2019		4.833,92	
Erario	801E			2019		80,73	
				TOTALE	X	4.920,69	Y
							0,00

SALDO FINALE (X-Y)

EURO | + |

4.920,69

URBAN 16/09/19

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DATA

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

giorno	mese	anno
10	10	2019

CONFORME AL DECRETO DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE 01/12/2015

Ente: 1 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

Riepilogo voci - Totali ente 1 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

N. dip.	Voce	Descrizione	Imponibile	Importo
4	305	Assegno nucleo familiare		480,56
21	400	Stipendio tabellare		32.520,07
1	401	I.I.S.		523,63
16	402	Progressione Economica		2.699,28
21	403	Inden.di vacanza contr.		250,18
8	410	Salario indiv. anzianita`		263,88
1	411	Assegno ad Person.Riass.		60,82
1	415	Indennita` di vigil.		92,57
1	417	Assegno ad Personam (FS)		66,62
3	432	Indenn.Specifica (I-IV)		13,75
21	436	Indennita` di Comparto		84,42
21	437	Inden. Comparto (q.fondo)		803,71
5	438	Retrib.Posizione(non dir)		3.897,41
21	460	Elemento perequativo		319,55
2	636	Indennita` di Comparto		-0,67
2	637	Inden. Comparto (q.fondo)		-6,32
1	638	Retrib.Posizione(non dir)		-27,22
6	1140	Riduz.2,50% Retribuzione		-220,99
1	1214	Rimborso spese esente		8,70
3	1215	Rimborso mensa		219,57
4	1217	Indennita' di rischio		94,00
1	1385	Diritti di Rogito		652,13
20	1711	Rata Addiz.Regionale		533,31
20	1712	Rata Addiz.Comunale		194,14
20	1713	Rata Addiz.Com.Acconto		101,34
1	1770	IMP.IRPEF(Vers./Rimb.-)		111,18
4	1770	IMP.IRPEF(Vers./Rimb.-)		-6.721,00
1	1771	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF		580,00
1	1773	ADDIZIONALE REG.(Con.)		-153,00
1	1774	ADDIZIONALE REG.(Dich.)		-314,00
1	1775	ADDIZIONALE COM.(Dich.)		17,00
1	1775	ADDIZIONALE COM.(Dich.)		-138,00
1	1776	ADDIZIONALE COM.(Con.)		-63,00
1	1780	IMP.IRPEF Con.(Vers/Rimb)		-341,00
1	1969	Cessione 1/5 trevisan		150,00
1	1970	Cessione 1/5 stipendio		272,51
1	1972	Cessione 1/5 Italcredi		300,00
1	1973	Cessione 1/5 Unicredit		196,00
5	3002	Indennita' di Carica m.p.		7.018,75

INTESA SAN PAOLO	Codice fiscale	Esercizio finanziario	2019
Comune di Crocetta del Montello	Codice fiscale	00449960269	Codice dell'ENTE 1010078
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		INTESA SAN PAOLO	

NUMERO	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	DATA ORD.	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO		
1573	13-09	COMPETENZA	40		1010106001	655,14		DIVERSI FORNITORI
1574	13-09	RESIDUI	40		1010106001	230,33		DIVERSI FORNITORI
1575	13-09	RESIDUI	42		1010176001	30,03		DIVERSI FORNITORI
1576	13-09	COMPETENZA	193		1010116001	487,29		DIVERSI FORNITORI
1577	13-09	COMPETENZA	760		3010201032	90,00		DIVERSI FORNITORI
1578	13-09	COMPETENZA	4400		9029999999	1.686,71		DIVERSI FORNITORI
1491	13-09	COMPETENZA	6232	1	10052020109012		30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE A
1492	13-09	COMPETENZA	787		01051020199999		30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE A
1493	13-09	COMPETENZA	6560		10052020109012		30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE A
						3.179,50	90,00	
di cui a competenza						2.919,14	90,00	
di cui residui						260,36		
DATA 16-09-2019		TOTALE PRECEDENTE				2.559.770,80	3.095.522,80	DATA DI RICEVUTA
		TOTALE AD OGGI				2.562.950,30	3.095.612,80	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti		3.095.522,80	3.095.522,80
Pagato in distinta		90,00	90,00
TOTALE PAGAMENTI		3.095.612,80	3.095.612,80
Riscossioni precedenti		2.559.770,80	2.559.770,80
Riscosso in distinta		3.179,50	3.179,50
TOTALE RISCOSSIONI		2.562.950,30	2.562.950,30
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)		-532.662,50	-532.662,50
Fondo cassa iniziale		1.334.817,76	1.334.817,76
Situazione finale		802.155,26	802.155,26

ENTE 1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLLO

ESERCIZIO 2019

E N T R A T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018 1.334.817,76 CONTO DI DIRITTO 1.334.817,76 CONTO DI FATTO 1.334.817,76

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1578 2.562.937,24
RISCOSE DA RISCUOTERE 18,08 6.079,57
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 6.079,57

TOTALE DELLE ENTRATE 3.903.834,57 CONTO DI DIRITTO 3.903.834,57 CONTO DI FATTO 3.903.834,57

U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018
MANDATI EMESSI PAGATI N. 1493 3.095.573,16
DA PAGARE 185,23
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 93,80

TOTALE DELLE USCITE 3.095.666,96 CONTO DI DIRITTO 3.095.666,96 CONTO DI FATTO 3.095.481,73

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 808.167,61

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 808.352,84

SOMME LIBERE DI CUI A C/C 808.352,84
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 808.352,84

SOMME VINCOLATE DI CUI A C/C)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA)
(SVINCOLI BI)
(SVINCOLI SPECIALI)

FONDI SPECIALI A C/C)
FIDO CONCESSO ACCORDATE 124.812,72
ANTICIPAZIONI ACCORDATE
UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO

PIGNORAMENTI IN ESSERE DA RISERVARE
DA PAGARE

20190913 HUTBEDL
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 13.09.2019

PAGINA 2

ENTE 1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2019

CONTO DESCRIZIONE CONTO

99 CONTO PRINCIPALE
40000 PIGNORAMENTI

SALDO

835.182,41
26.829,57-

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA FINE DEL PERIODO	
TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	
TITOLI	
CONTANTI	
LIBRETTI	
FIDEUSSIONI	
TOTALE	
DEPOSITI PROVVISORI	
DEPOSITI DEFINITIVI	
TITOLI	
CONTANTI	
LIBRETTI	
FIDEUSSIONI	
TOTALE	
TOTALE COMPLESSIVO	

ENTE CONTO	1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLIO 181735 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLI	** * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2019
	C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
	SALDO TESORERIA AL 11.09.2019	(A)	844.278,83
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	110,00
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
	VERSAMENTI PRESSO IA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	1.062,94
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 11.09.2019	F = A-B+C+D-E	845.231,77
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 11.09.2019		845.231,77
	DIFFERENZA		0,00

SITUAZIONE PROGRESSIVI TESORERIA

PAGATO	su Cassa Libera: Vecchio	3.095.612,80	Nuovo	3.095.612,80	Differenza: NESSUNA!!
PAGATO	Cassa Vincolata: Vecchio	0,00	Nuovo	0,00	Differenza: NESSUNA!!
PAGATO	T O T A L E : Vecchio	3.095.612,80	Nuovo	3.095.612,80	Differenza: NESSUNA!!
INCASSATO	su Cassa Libera: Vecchio	2.562.950,30	Nuovo	2.562.950,30	Differenza: NESSUNA!!
INCASSATO	Cassa Vincolata: Vecchio	0,00	Nuovo	0,00	Differenza: NESSUNA!!
INCASSATO	T O T A L E : Vecchio	X 2.562.950,30	Nuovo	2.562.950,30	Differenza: NESSUNA!!

3.095.612,80 -
 62,44

3.095.550,36 -
 3095573,16 (tesor.)

€ 22,80 (manolato luce annullato)

[indietro](#)

Responsabile: Roberta Scapinello

[avvisi](#)[home](#)[suggerimenti](#)[help](#)

16/09/2019 12:52

Visualizzazione ordinativi: ordinativi rifiutati dalla banca (non eseguibili)

Gli ordinativi sono filtrati per data di ricevuta di carico negativa che va:

Da: (gg/mm/aaaa)

01/01/2019

A: (gg/mm/aaaa)

16/09/2019

Chiave

Esercizio

Valore

2019

[applica filtro](#)

Numero ordinativi trovati: 2

n° ordinativo	intestatario	importo	ultimo utente	inviato alla firma il
  2019-0000175	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	32,33 €	Scapinello Roberta	04/02/2019 - 13:30
  2019-0000176	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	30,11 €	Scapinello Roberta	04/02/2019 - 13:30

62,44

Home

Accesso veloce

Report

Flussi Rendicontativi

Unimoney

Tesoreria online

Documenti

Utility

TESORERIA ENTI
Unimoney

[Indietro](#)

Responsabile: **Roberta Scapinello**

[avvisi](#)

[home](#)

[suggerimenti](#)

[help](#)

Ricerca Ordinativi - trovati: 27

Nr. ordinativo: _____ Intestatario: _____ Evento: Da: (gg/mm/aaaa)

Esercizio: Importo min: _____ Importo max: _____ Chiave:

Dal numero: _____ Al Numero: _____ Stato di spedizione: Tipo Operazione:

n°ordinativo	intestatario	importo	ultimo utente	inviato alla fi
+ 2019-0000055	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	419,75 €	Scapinello Roberta	14/01/2019 08:40
+ 2019-0000055	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	419,75 €	Scapinello Roberta	14/01/2019 15:12
+ 2019-0000055	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	419,75 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 15:25
+ 2019-0000055	MINISTERO INTERNO - TESORERIA DI ROMA - SUC 348	419,75 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 08:57
+ 2019-0000077	IMPR.SERV.AMBIENTALI SRL	910,60 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 08:23
+ 2019-0000081	BURATTO BRUNA	1.063,56 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 14:12
+ 2019-0000102	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	3.897,41 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 08:23
+ 2019-0000103	DIPENDENTI E ASSIMILATI COMUNALI DI CUI	862,82 €	Scapinello Roberta	17/01/2019 08:23
+ 2019-0000388	A. MANZONI & AMP.. S.P.A.	585,60 €	Scapinello Roberta	07/03/2019 09:10
+ 2019-0000388	A. MANZONI & AMP.. S.P.A.	585,60 €	Scapinello Roberta	28/02/2019 14:58
+ 2019-0000440	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	31,99 €	Scapinello Roberta	16/04/2019 09:53
+ 2019-0000440	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	31,99 €	Scapinello Roberta	09/04/2019 13:10
+ 2019-0000607	COMUNE DI CAVAION VERONESE	-67,00 €	Scapinello Roberta	09/04/2019 12:51
+ 2019-0000607	DIVERSI FORNITORI	280,00 €	Scapinello Roberta	16/04/2019 10:09
+ 2019-0001043	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	143,00 €	Scapinello Roberta	13/06/2019 13:14
+ 2019-0001044	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	80,64 €	Scapinello Roberta	13/06/2019 13:14
+ 2019-0001046	TELECOM ITALIA SPA	24,20 €	Scapinello Roberta	13/06/2019 13:14
+ 2019-0001235	SOLIGO PIERANGELO	1.111,40 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001236	LA ESSE COOPERATIVA SOCIALE (ex Sestante)	63,39 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001237	DIVERSI	198,88 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001238	ELIOCARTOTECNICA SRL	90,62 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001239	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	649,00 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001240	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	374,00 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001241	CAVERZAN GIULIO COSTRUZ.SRL	374,00 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001242	TSR SNC DI POZZOBON T. C.	1.741,30 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001243	AUTOSERVIZI GUERRA SRL	553,08 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03
+ 2019-0001244	ASCOTRADE SPA	36,32 €	Scapinello Roberta	08/07/2019 15:03

Disponibilità:

- Tot. Mandati : 9.715,57 € = -9.715,57 €

+ Tot. Reversali: 5.719,83 € = -3.995,74 €

Roberta Scapinelli
Master
Codice Azienda: 0127
Ultimo accesso: 16.09.2019
Ora attuale: 16.09.2019, 12

ITA

Notifiche

Nessuna notifica da visualizzare

Scadenze

Lombardia - Bando "Valore

Lombardia - Bando Turismo e Attrattivit&#;

Avvisi e news

Nessun avviso da visualizzare

Elenco delle operazioni annullate dal 01-01-2019 al 16-09-2019
 Ordinamento per data inserimento

Reversale				Atto				Numero Distinta		Data eliminazione		Importo					
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo	
99	16-01-2019	RE	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 (A COPERTURA)			0000	785		DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'		SI	9	21	04-02-2019	04-02-2019	1.813,32	
Titolo di riscossione																	
1		3008	DIVERSI FORNITORI	Ragione sociale													Importo riga
2		3008	DIVERSI FORNITORI	SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE CARTE ID. ELETTR. 01/11 AL 15/11 (P. 52 -R. 116)													369,38
3		3008	DIVERSI FORNITORI	SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE DAL 15/11 AL 30/11 (P. 52 -R. 116)													402,96
4		3008	DIVERSI FORNITORI	SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE CARTA ID. ELETTRONICA 16/10 AL 31/10 (P. -R. 116)													453,33
SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE DAL 03/12 AL 14/12 (P. 52 -R. 116)																	587,65

Reversale				Atto				Numero Distinta		Data eliminazione		Importo					
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo	
299	15-02-2019	CO	RITENUTA SU: YOIP NOVEM - DICEMBRE 2018			0000	4401		SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		No	31	51	27-03-2019	27-03-2019	5,02	
Ragione sociale																	
1		3050	ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA	Split-iva istituzionale (Trib. 12) -Cfr. Mandato 00310 del 15-02-2019													Importo riga
Titolo di riscossione																	5,02

NON RIESCO AD ANNULLARE

Reversale				Atto				Numero Distinta		Data eliminazione		Importo					
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo	
704	18-04-2019	CO	RITENUTA SU: Rete di ricovero indigenti. Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Rete" per integrazione retta anno 2019 sig. PIOVESAN R. Cig Z8727200BF			0000	4401		SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		No	63	69	14-05-2019	14-05-2019	14,29	
Ragione sociale																	
1		3815	LA RETE -SOC.COOP.ONLUS	Ragione sociale													Importo riga
Split-iva istituzionale (Trib. 17) -Cfr. Mandato 00684 del 18-04-2019																	14,29

TOTALE GENERALE 1.832,63

Elenco delle operazioni annullate dal 01-01-2019 al 13-09-2019
Ordinamento per data inserimento

Mandato				Atto				Numero Distinta				Data eliminazione		Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo
151	23-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE PRIMO SEMESTRE	0		0	10930	0	ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO	0	No	14	15	24-01-2019	24-01-2019	2.000,00
Progr. riga Cod Beneficiario Ragione sociale 1 2876 SCAPINELLO ROBERTA ANTEICIPAZIONE PRIMO SEMESTRE Titolo di riscossione																
																Importo riga 2.000,00

Mandato				Atto				Numero Distinta				Data eliminazione		Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo
310	15-02-2019	RE	VOIP NOVEM - DICEMBRE 2018	0		0	730	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI	0	SI	31	51	27-03-2019	27-03-2019	22,80
Progr. riga Cod Beneficiario Ragione sociale 1 3050 ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA SALDO Fatt.n. 09039629 del 31/12/2018 VOIP RETE MOBILE NOV-DICEMBRE 2018 Titolo di riscossione																
																Importo riga 22,80

NON RISCO
PD ANNULLARE

Mandato				Atto				Numero Distinta				Data eliminazione		Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione	P.Vinc.	Stamp.	Inserim.	Annul.	Sistema	Lavoro	Importo
684	18-04-2019	CO	Rette di ricovero indigenti. Impegno di spesa a favore della Societa Cooperativa Sociale Onlus "La Rete" per integrazione retta anno 2019 sig. PIOVESAN R. Cig Z8727200BF	7	LQ	2019	2231	0	RETTE RICOVERO ADULTI/ANZIANI IN ISTITT.	0	No	0	0	18-04-2019	18-04-2019	0,00
Progr. riga Cod Beneficiario Ragione sociale Titolo di riscossione																
																Importo riga

TOTALE GENERALE 2.022,80