



VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA DEL REVISORE UNICO 08.05.2019

In data 08.05.2019 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:

Preliminarmente prende atto che è stata regolarmente trasmessa, entro il termine di legge del 30.04.2019 la Relazione al Conto Annuale per l'anno 2018.

Entro il termine del 30.04.2019 è stato comunicato, tramite la piattaforma dei Crediti Commerciali, l'Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'art. 1, comma 867 della L. 145/2018 per un importo complessivo di € 21.307,89. Le eventuali discordanze del debito scaduto e non pagato elaborato dalla piattaforma, verranno sanate entro la fine dell'esercizio come da indicazioni IFEL.

Procede alla verifica di cassa con il Tesoriere.

Verifica Trimestrale di Cassa - Tesoriere BANCA INTESA al 07.05.2019

Fondo di cassa al 01.01.2019	+ Euro	1.334.817,76
Reversali emesse fino nr. 736	+Euro	1.405.256,59
<i>Totale entrate ente</i>	<i>+ Euro</i>	<i>2.740.074,35</i>
mandati emessi fino nr. 712	- Euro	1.077.197,72
SALDO DI CASSA DELL'ENTE	Euro	1.662.876,63

Reversali da riscuotere	- Euro	19,31
<i>reversali emesse e non trasmesse al tesoriere</i>		
bollette non coperte da reversale	+ Euro	121.096,96
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	3,80
SALDO DI CASSA DEL TESORIERE (conto di fatto)	Euro	1.783.950,48

La riconciliazione della cassa non coincide perfettamente tra quella della Tesoreria e dell'Ente perché sono stati annullati due mandati per 94,95 e due reversali i cui annulli il Tesoriere non ha ancora recepito.

Si evidenzia che il saldo di cassa alla data dell'8 maggio è di Euro 1.662.876,63 non sottoposti ad alcun vincolo formale, ma provenienti per Euro 910.000,00 da contributo statale finalizzato alla costruzione di un asilo nido.

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

Verifica mandati:

E' stato verificato il mandato nr. 700 del 19.04.2019 intestato a "ENEL energia spa" di euro 23,12 con oggetto : "enel marzo" .

Verifica Reversali:

È stata verificata la reversale nr. 700 del 18.04.2019 di € 143,87 relativa allo split iva del mandato nr. 678.

Vengono accertati i numeri cronologici annullati nei mandati e nelle reversali alla data del 08/05/2019. 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 08.05.2019

	Entrate	Uscite
Anticipazioni	€ 3.321,04	
Bollette emesse		€ 1.273,97
Anticipazione per spese ufficio tecnico		€ 40,00

DISPONIBILITA' DI CASSA

€ **2.007,07**

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

VERIFICA IVA PRIMO TRIMESTRE 2019

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

Liquidazione IVA 1' TRIMESTRE 2019

IVA FATT. EMESSE	€	17.201.56	
IVA CORRISPETTIVI	€	527.14	
TOT IVA A DEBITO			€ 17.728.70

IVA INDETRAIBILE ART. 19 Museo e biblioteca	€	439.25
---	---	--------

IVA FATT. ACQUISTO A CREDITO

€ 12.040.19 + 439.25 = 12.479.44 di cui

- esigibile nel 1' trimestre € **13.495.83** + 439.25 = € 13.935.08
- esigibile nel 1' trimestre € 13.935.08 - 439.25 = 13.495.83 x 78% = 10.526.75 - 17.728.70 = a debito 7.201.95 - credito iva anno preced. 6.726.00 = 475.95

percent.IVA detraib iva a debito

IMPOSTA DOVUTA

TOTALE € **475.95**

INTERESSI 1%

€ 4.76

DEBITO D'IMPOSTA

€ 480.71

Il Revisore Unico prende visione altresì della delibera n. 90/2019/PRSE adottata dalla Sezione Regionale di controllo per il Veneto in data 13.06.2018 riguardante osservazioni e raccomandazioni sulle risultanze sul Rendiconto 2015 e Bilancio di Previsione 2016/2018.

Il Revisore Unico chiede informative su procedure di valutazione delle performance del personale del comune e del tipo di organizzazione esistente.

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 bollette economali
sottoscrizione relazione al conto annuale 2018
schermata piattaforma crediti commerciali
elenco operazioni annullate mandati/reversali

Del che il presente verbale sottoscritto

IL REVISORE UNICO
F.TO **Dr. Giorgio Matta**

Elenco delle operazioni annullate dal 01-01-2019 al 08-05-2019
Ordinamento per data inserimento

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

Mandato		Atto		Numero Distinta		Data eliminazione		Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Inserim.	Annull.	Sistema	Lavoro	
310	15-02-2019	RE	0	0	31	51	27-03-2019	27-03-2019	22,80
Causale		Capitolo		Art.		Denominazione		P.Vinc.	
VOIP NOVEM - DICEMBRE 2018		730		0		SPESE TELEFONICHE UFFICI		0	
Stamp.		Si		0		Titolo di riscossione			
Cod.Beneficiario		Ragione sociale		ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA		SALDO Fatt.n: 09039629 del 31/11/2018 VOIP RETE MOBILE NOV-DICEMBRE 2018		Importo riga	
3050								22,80	

Mandato		Atto		Numero Distinta		Data eliminazione		Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Inserim.	Annull.	Sistema	Lavoro	
684	18-04-2019	CO	7	1Q	0	0	18-04-2019	18-04-2019	0,00
Causale		Capitolo		Art.		Denominazione		P.Vinc.	
Rette di ricovero indigenti. Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa Sociale Ontlus "La Rete" per integrazione retta anno 2019 sig. PIOVESAN R. Cig Z8727200BF		2231		0		RETTE RICOVERO ADULTI/ANZIANI IN ISTIT.		0	
Stamp.		No		0		Titolo di riscossione			
Cod.Beneficiario		Ragione sociale		ASCO TLC SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA		SALDO Fatt.n: 09039629 del 31/11/2018 VOIP RETE MOBILE NOV-DICEMBRE 2018		Importo riga	
2876								0,00	

TOTALE GENERALE

2.022,80

Elenco delle operazioni annullate dal 01-01-2019 al 08-05-2019
Ordinamento per data inserimento

Num.	Data	Reversale		Atto		Art.	Capitolo	P.Vinc.	Stamp.	Numero Distinta		Data eliminazione		Importo
		T.	Causale	Num.	T.					Anno	Inserim.	Annull.	Sistema	
99	18-01-2019	RE	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2018 (A COPERTURA)			786		Si		9	21	04-02-2019	04-02-2019	1.813,32
Titolo di riscossione														
1			DIVERSI FORNITORI				SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE CARTE ID. ELETTR. 01/11 AL 15/11 (P. 52-R. 116)					52-R.		369,38
2			DIVERSI FORNITORI				SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE DAL 15/11 AL 30/11 (P. 52-R. 116)					116)		403,96
3			DIVERSI FORNITORI				SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE CARTA ID. ELETTRONICA 16/10 AL 31/10 (P. R. 116)					52		453,33
4			DIVERSI FORNITORI				SCAPINELLO ROBERTA - ECONOMO-VERSAMENTO ECONOMALE DAL 03/12 AL 14/12 (P. 52-R. 116)					52-R.		587,65

Num.	Data	Reversale		Atto		Art.	Capitolo	P.Vinc.	Stamp.	Numero Distinta		Data eliminazione		Importo
		T.	Causale	Num.	T.					Anno	Inserim.	Annull.	Sistema	
299	15-02-2019	CO	RITENUTA SU VOIP NOVEM - DICEMBRE 2018			4401		No		31	51	27-03-2019	27-03-2019	5,02
Titolo di riscossione														
1			ASCO I.L.C. SPA GRUPPO ASCO HOLDING SPA				SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE							5,02
Splice via istituzionale (Trib.12)-Cfr. Mandato 00310 del 15-02-2019.														

TOTALE GENERALE 1.818,34



LIQUIDAZIONE I.V.A. RIEPILOGATIVO

Pag. 1 / 2019

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

Periodo I TRIMESTRE

CORRISPETTIVI				
Codici I.V.A.	Incassi	Scorporo	Imponibile	Imposta
10 IMPONIBILE AL 10%	5.084,39	/ 1,10	4.622,17	462,22
22 IMPONIBILE AL 22%	360,00	/ 1,22	295,08	64,92
TOTALI	5.444,39		4.917,25	527,14

Codici I.V.A.	FATTURE VENDITA		RISCOSSIONI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
218 ESENTE ART.10/8	17.825,14					
22 IMPONIBILE AL 22%	14.847,66	3.266,48				
310 NON ESIGIBILE 10%	83.200,20	8.320,05	83.200,20	8.320,05	218,18	21,82
322 NON ESIGIBILE 22%	16.129,06	3.548,40	16.129,06	3.548,40	7.297,98	1.605,56
410 N.E. NON DETR.10%	77,95	7,80	77,95	7,80		
422 N.E. NON DETR.22%	2.741,80	603,19	1.508,19	331,80	452,94	99,65
TOTALI	134.821,81	15.745,92	100.915,40	12.208,05	7.969,10	1.727,03

Codici I.V.A.	FATTURE ACQUISTO		PAGAMENTI			
	Imponibili	Imposte	Documenti anno corrente		Documenti anni precedenti	
			Imponibile	Imposta	Imponibile	Imposta
310 NON ESIGIBILE 10%	83.200,20	8.320,05	83.200,20	8.320,05	218,18	21,82
322 NON ESIGIBILE 22%	16.129,06	3.548,40	16.129,06	3.548,40	7.297,98	1.605,56
410 N.E. NON DETR.10%	77,95	7,80	77,95	7,80		
422 N.E. NON DETR.22%	2.741,80	603,19	1.508,19	331,80	452,94	99,65
TOTALI	102.149,01	12.479,44	100.915,40	12.208,05	7.969,10	1.727,03

LIQUIDAZIONE I.V.A. RIEPILOGATIVO

VIA S. ANDREA, 1

31035 CROCETTA DEL TV

C.F. 00449960269

P.I. 00449960269

Pag. 2 / 2019

Periodo I TRIMESTRE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	IMPONIBILE	IMPOSTA
Corrispettivi con ventilazione		
Corrispettivi	4.917,25	527,14
Vendite ad Esigib.Immediata	32.672,80	3.266,48
Vendite ad Esigib.Differita Riscosse	108.884,50	13.935,08
Vendite in Split Payment		
TOTALE VENDITE	146.474,55	17.728,70
Acquisti ad Esigib.Immediata		
Acquisti ad Esigib.Differita Pagati	108.884,50	13.935,08
TOTALE ACQUISTI	108.884,50	13.935,08

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA

DESCRIZIONE	DEBITI	CREDITI
IVA NON ESIGIBILE PERIODO	12.479,44	12.479,44
IVA ESIGIBILE PERIODO	13.935,08	13.935,08
IVA SULLE VENDITE	17.728,70	
IVA A CARICO CESSIONARIO		
IVA A DEBITO	17.728,70	
IVA SUGLI ACQUISTI		13.935,08
IVA ACQUISTI DAI PAESI CEE		
IVA INDETRAIBILE Art.19		439,25
PERCENTUALE IVA DETRAIBILE 78 %		10.526,75
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		10.526,75
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	7.201,95	
CREDITO PERIODO PRECEDENTE		
CREDITO IMPOSTA UTILIZZATO		
CREDITO IMPOSTA RIMBORSATO		
CREDITO IVA ANNUALE		6.726,00
VERSAMENTO NON EFFETTUATO		
ACCONTO DICEMBRE		
TOTALE DEI VERSAMENTI		
IMPOSTA DOVUTA O A CREDITO	475,95	
INTERESSI 1,00 %	4,76	
DEBITO D'IMPOSTA	480,71	

**CONTRIBUENTE**

Codice Fiscale: **00449960269**
Ragione Sociale: **Comune di Crocetta del Montello**

DETTAGLIO VERSAMENTO

Sezione	Tributo	Ente	Riferimento		Anno	Importo
			Rateaz./Reg./Prov./Mese rif.			
ERARIO (REDDITI LAVORO AUTONOMO)	104E		Aprile		2019	2.760,40
ERARIO (VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE 1^ TRIMESTRE)	614E				2019	480,71
ERARIO (IVA DOVUTA DALLE PP.AA. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART.17-TER DEL DPR N. 633/1972)	620E		Aprile		2019	6.001,15
TOTALE						9.242,26

ESTREMI DEL VERSAMENTO

Data versamento	Codice IBAN
16/05/2019	

Benvenuto, ROBERTA SCAPINELLO

Responsabile (regime Siope+) per Comune di Crocetta del Montello

Logout

Fatture v

Siope+ v

Istanze v

Ricognizione debiti v

Utilizzi del Credito v

Gestione Amministrazioni/Enti v

Registrazione Creditori v

Utilità v

[home](#)
[Comunicazione debito](#)

Comunicazione del debito scaduto e non pagato

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

21307,89

Note

Gestione commissariale

il sistema scarta tutte le comunicazioni relative ai pagamenti di enel dal 2015.

N v

Riepilogo del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC

Dati aggiornati al: 06/05/2019

 Regole per il calcolo dell'importo scaduto

	Fatture ed altri documenti	Note di Credito
Importo scaduto e non pagato	€ 684.115,86	-€ 63.697,09
Importo scaduto e non pagato Totale	€ 620.418,77	

Consulta le comunicazioni scadenza del mese di Gennaio dell'anno in corso.

[Scarica dettaglio](#)
[Salva](#)
[Copyright](#)
[Siti di interesse](#)
[Termini e condizioni](#)

Stampa Intero Modello in data : 1/5/2019

Tipo Rilevazione : RELAZIONE ALLEGATA

Anno : 2018

Tipo Istituzione : COMUNI

Istituzione : 2322 - CROCETTA DEL MONTELLO

Contratto : REGIONI E AUT.LOC. (CCNL NAZ.)

Il Modello inviato risulta certificato in data : 30/04/2019

Firma del Responsabile del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90

Prof. Tuella Robert

Firma del Presidente del collegio dei revisori

[Signature]

20190507 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 45574 PADOVA SEDE
ENTE 1010078 COMUNE DI CROCIETTA DEL MONTELLLO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 07.05.2019
* * * SALDO DEI CONTI * * *

CONTO DESCRIZIONE CONTO
99 CONTO PRINCIPALE
40000 PIGNORAMENTI

PAGINA 2
ESERCIZIO 2019
SALDO
1.810.780,05
26.829,57-

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ESERCIZIO 2019

*** CONCORDANZA CON BANKIT ***

1010078 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLIO
 181735 COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLIO
 CONCORDANZA CON BANKIT
 SALDO TESORERIA AL 03.05.2019
 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE
 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE
 VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE
 PRELEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE
 SALDO TESORERIA RICALCOATO AL 03.05.2019
 SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 03.05.2019

1.749.850,55
 465,00
 3,80
 2.658,31
 0,00
 1.752.047,66
 1.752.047,66

 0,00

DIFFERENZA

F = A-B+C+D-E

Comune di Crocetta del Montello

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2019

GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2019
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2019 al 31-12-2019)

Num. particolare	Num. particolare	Data	Cap./Art.	Cessione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo	Importo
1	1/ 1	21-02-2019	2271 / 0	CO	BOLLI PANDA/DOBLO' EL /DOBLO' EG	FRANCESCA CINEL UFF. SOCIALE	Imp. 55	Esente	562,20
2	1/ 2	21-02-2019	2215 / 0	CO	RIMBORSO SPESA CONVIVIALE	FRANCESCA CINEL UFFICI SOCIALE	Imp. 61	Esente	100,00
3	1/ 3	21-02-2019	2215 / 0	CO	FIORI ! MANIFESTAZIONE UN BIMBO NATO UN BIMBO SALVATO	FRANCESCA CINEL UFFICI SOCIALE	Imp. 62	Esente	40,00
4	1/ 4	21-02-2019	720 / 0	CO	PICCOLE SPESE DI MINUTERIA	SIMIONI PAOLO UFFICIO TECNICO	Imp. 48	Esente	8,80
5	1/ 5	21-02-2019	787 / 0	CO	BOLLO ED 896 CX	PAOLO SIMIONI UFFICIO TECNICO	Imp. 28	Esente	37,02
6	1/ 6	21-02-2019	945 / 0	CO	SPESE PER RACCOMANDATA AD ISTAT	MESSO COMUNALE		Esente	12,50
7	1/ 7	15-03-2019	945 / 0	CO	spedizione pacco a regione veneto	mangano messo		Esente	16,90
8	1/ 8	15-03-2019	930 / 0	CO	acquisto timbri	segreteria	Imp. 59	Esente	99,80
9	1/ 9	11-04-2019	720 / 0	CO	NR. 2 COPIE CHIAVI UFFICIO ASSISTENZA	GREE/ASSISTENTE SOCIALE	Imp. 48	Esente	3,50
10	1/ 10	18-04-2019	2271 / 0	CO	BOLLO PANDA UFFICI SOCIALI	REGIONE VENETO/ASSISTENTE	Imp. 177	Esente	122,65
11	1/ 11	18-04-2019	787 / 0	CO	ONERI ISTRUTTORIA AL FINI SICUREZZA ANTICENDIO SCUOLA ELEMENTARE	COMANDO PROV. VIGILI FUOCO/UT	Imp. 193	Esente	201,50
12	1/ 12	19-04-2019	5 / 0	CO	SACCHETTI PER FACELLA	MONTEUFFICIO/SEGRETERIA	Imp. 190	Esente	43,00
13	1/ 13	19-04-2019	930 / 0	CO	RISME CARTA E PUNTI	MONTEUFFICIO/SEGRETERIA		Esente	26,10

Importo Totale Bollette Estratte

1.273,97



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 700

del 18-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	4401	Art.	0	Codice bilancio	Titolo 9 Tipologia 0200 (9.02.99.99.999)	Gest.	COMPETENZA
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE							
				Provvedimento INCASSO OBBLIGATORIO		nr.	del.
/							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	00			PREVISIONE ASSESTATA		250.000,00	250.000,00
Programma	00			PRECEDENTI INCASSI		50.329,99	50.329,99
Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro		PRESENTE IMPORTO		143,87	143,87
2o Livello	02	Entrate per conto terzi		TOTALE INCASSATO		50.473,86	
3o Livello	99	Altre entrate per conto terzi		DISPONIBILITA' RESIDUA		199.526,14	199.526,14
4o Livello	99	Altre entrate per conto terzi					
5o Livello	999	Altre entrate per conto terzi					
SIOPE	9029999999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Infruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE riscuotera' dai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 143,87 dicono CENTOQUARANTATRE/87							
Per : RITENUTA SU: ENEL MESE DI MARZO							

DEBITORE (Codice: 376)				
ENEL ENERGIA SPA			VIALE REGINA MARGHERITA 125	
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 06655971007			00198 ROMA (RM)	
Riga	TITOLO DELLA RISCOSSIONE		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Split-Iva istituzionale (Trib.12) -Cfr.Mandato 00678 del 18-04-2019		143,87	143,87 6501
MODALITA' DI INCASSO	COMPENSAZIONE RITENUTE		Esente bollo art.955/82 e successive modifiche	

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

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 678

del 18-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	736	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 11 Titolo 1 (01.11-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
ENEL UFFICI							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero	77/2019	del 14-02-2019					
ENEL MESE DI							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA	
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	8.000,00	8.313,28	
Programma	11	Altri servizi generali		PRECEDENTI PAGAMENTI	3.284,31	3.597,59	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	797,81	797,81	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	4.082,12		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	3.917,88	3.917,88	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIOPE	1030205004						
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 797,81 diconsi SETTECENTONOVANTASETTE/81 Per : ENEL MESE DI MARZO							

CREDITORE (Codice: 376)				
ENEL ENERGIA SPA		VIALE REGINA MARGHERITA 125		
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 06655971007		00198 ROMA (RM)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	CIG:X61127EOCE SALDO Fatt.n. 003023978103 del 09/04/2019 ENEL MARZO	797,81		1316
	Trib. 0012 SPLIT PAYMENT 0,00 su 653,94 *Ritenuta	143,87		
	ISTITUZIONALE			
	Netto da Pagare:	653,94	653,94	
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		143,87	
		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 000000071746 - CIN: W - ABI: 05034 - CAB: 01647 - C/C: 000000071746			
	IBAN: IT81W0503401647000000071746			
	Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

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 700

del 19-04-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	1660	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.05.004)	Gest.	COMPETENZA
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
IMPEGNO				Provvedimento SPESA FISSA		nr.	del.
numero	33/2019	del	28-01-2019				
ENEL MESE							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità		PREVISIONE ASSESTATA	50.000,00	54.427,01	
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali		PRECEDENTI PAGAMENTI	25.990,07	30.417,08	
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO	23,12	23,12	
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO	26.013,19		
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA	23.986,81	23.986,81	
4o Livello	05	Utenze e canoni					
5o Livello	004	Energia elettrica					
SIPOE	1030205004						
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 23,12 diconsi VENTITRE/12							
Per : ENEL MESE MARZO							

CREDITORE (Codice: 376)							
ENEL ENERGIA SPA				VIALE REGINA MARGHERITA 125			
Cod.Fis. 06655971007 / P.Iva 06655971007				00198 ROMA (RM)			
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE	
1	CIG:XD5127E0BE SALDO Fatt.n. 003023978135 del 09/04/2019 ENEL MARZO			23,12		1316	
	Trib. 0012 SPLIT PAYMENT 0,00 su 18,95 *Ritenuta			4,17			
	ISTITUZIONALE						
	Netto da Pagare:			18,95	18,95		
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi			TITOLARE	4,17		
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO BANCARIO 000000071746 - CIN: W - ABI: 05034 - CAB: 01647 - C/C: 000000071746						
	IBAN: IT81W0503401647000000071746			Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

IL RESP.SERV.FINANZIARIO

IL RESP. PROCEDIMENTO

Bollo dell'ente

IL COMPILATORE

RAG. ROBERTA SCAPINELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO

RAG. FRANCA BOLZONELLO