

COMUNE DI VALENZA
Organo di revisione economico finanziario
Il Collegio dei Revisori

VERBALE DI CASSA 1° trimestre 2020

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 13.30 in modalità telematica tramite videoconferenza si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori nelle persone di:

dott. BRUNO Maria Cristina (Presidente): presente

dott. DALLERA Anna Luisa (Componente): presente

dott. MARCUZZI Paolo (Componente): presente

per procedere alla verifica di cassa, controllo reversali e mandati, verifica versamenti ritenute fiscali e previdenziali per il 1° trimestre 2020.

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, dott.ssa Pier Paola Arzani ha fornito tutta la documentazione e i chiarimenti richiesti.

- VISTO lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
- VISTO l'Art. 223 del Testo Unico Enti Locali del 18 agosto 2000, n.267 e smi

Si verifica quanto segue

A) TESORERIA COMUNALE

La convenzione del servizio di tesoreria è stata affidata e sottoscritta con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (ora Gruppo BPM SpA) ex sportello di Valenza, per il periodo dal 01.06.2015 al 31.12.2019 - contratto Rep. N. 14783/09.03.2016.

Con determina Dirigente Settore Finanze, Tributi, Personale e Demografici n. 682/16.12.2019 è stata disposta la prosecuzione del Servizio di Tesoreria alle stesse condizioni per il periodo 01.01.2020/31.12.2020.

L'IBAN della tesoreria è il seguente : IT 32 H 05034 48682 00000000 31987

Si attesta che:

1. che il saldo del conto di fatto della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2020 risultante dal giornale di cassa è di € 2.949.341,68 ;
2. il raccordo tra il saldo contabile dell'Ente pari ad € 402.213,34 e quello risultante al Tesoriere è sviluppato nel prospetto allegato.

B) SERVIZIO ECONOMATO

In relazione al servizio economato si è verificata la coincidenza del saldo di cassa del servizio di economato con il saldo disponibile secondo le previsioni del sistema contabile dell'ente. In base alle scelte di gestione dell'ente viene mantenuta a disposizione dell'economo a inizio anno la somma di euro 6.000,00. Tale somma viene trimestralmente rendicontata e l'Uff.Ragioneria provvede al rimborso delle somme anticipate dall'economo.

L'economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare.

Dalla verifica effettuata in data odierna non si sono pertanto riscontrati gravi irregolarità o difetti nella procedura di gestione di cassa.

L'ufficio dell'ente opera conformemente alle disposizione di legge e di statuto.

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risulta nominato agente contabile economo comunale a far data dal 12.12.2016 il dr. Gian Felice Fortuna.

1. il saldo di cassa del servizio di economato alla data del 01.01.2020 è pari a € 6.000,00 come risulta dalla verifica del numerario di cassa ed è stata inoltre verificata la ricostruzione della dotazione iniziale annuale pari a € 6.000,00;
2. nel giornale di cassa sono riportati cronologicamente tutti i singoli pagamenti effettuati;

3. l'economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare;
4. le spese pagate dall'economo sono state imputate ai singoli capitoli di Bilancio;
5. sono stati verificati a campione alcuni buoni di pagamento emessi nel periodo relativo alla verifica (01/01/2020 – 31/03/2020):

Buono n.	Oggetto	Importo €	Missione (ex Intervento)
3	Spedizione documentaz. ISTAT Uff. Anagrafe	€ 16,90	1
7	Duplicazione chiavi dipend. Ippoliti	€ 7,50	1
10	Riparazione frullatore asilo	€ 10,00	1

Con determinazione dirigente III settore n. 180 /14.04.2020 si è provveduto ad approvare il rendiconto delle spese minute sostenute dall'economo com.le durante il 1° trimestre 2020, quantificate in complessivi € 349,91 e a disporre il contestuale rimborso, così da ricostituire l'importo disponibile per le nuove spese che si renderanno necessarie nel prosieguo dell'esercizio.

C) CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risultano nominati agenti contabili:

- a far data 12.12.2016 per la gestione di “deposito introiti da infrazione al Cds” il sig. Gian Paolo Zaglio
- a far data 12.12.2016 per la gestione di “riscossione servizio fotocopie e accesso internet biblioteca” il sig. Riccardo Massola
- a far data 12.12.2018 per la gestione di “riscossione introiti da vendite prodotti farmaceutici” la dott.ssa Teresa Vaccotti

La gestione di cassa degli agenti contabili esterni titolari dei seguenti servizi:

- Società Sorit SpA concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate tributarie ed extratributarie comunali
- Società Nivicredit srl concessionaria delle riscossioni delle contravvenzioni notificate dal Comando Polizia Locale a cittadini stranieri
- Agenzia delle Entrate- Riscossione concessionaria del servizio di riscossione coattiva di parte delle entrate comunali tributarie ed extratributarie – subentrante a decorrere dal 1.7.2017 alla Società Equitalia SpA

La gestione di cassa degli agenti contabili avviene periodicamente e quindi in sede di rendiconto annuale.

L'Ufficio Ragioneria regolarizzando puntualmente con reversali i provvisori di Tesoreria ed i versamenti sui conti correnti postali è in grado di controllare in tempo reale quali sono gli introiti dei diversi servizi e quindi la corrispondenza con i versamenti effettuati in Tesoreria dagli agenti contabili esterni.

Dall'esame di quanto sopra risulta che tutte le somme sono state regolarmente versate alla Tesoreria Comunale.

D) NUOVE DISPOSIZIONI LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174

Ai fini di una completa verifica di attendibilità della gestione contabile si è provveduto anche alla verifica a campione delle reversali e mandati verificandone la regolarità dell'iter procedurale.

A tale scopo visiona:

reversali n.	data	importo	causale	Ritievo si/no
330	27.01.2020	€ 456,00	Proventi utilizzo palazzetto dello sport – dic. 2019	No
572	12.02.2020	€ 27.320,37	Introito TA.RI 2020	No
815	02.03.2020	€ 135.231,65	1° acconto canone concessione rete gas 2020	No

-Reversale n. 330 del 27.01.2020 per € 456,00 relativa all' introito proventi Palazzetto dello sport dicembre 2020 dalla soc. Sportiva Pallavolo Valenza A.S.D

-Reversale n. 572 del 12.02.2020 per € 27.320,37 relativa all'incasso TA.RI Tariffa Rifiuti 2020 da contribuenti diversi

-Reversale n. 815 del 02.03.2020 per € 135.231,65 relativa al versamento del 1°acconto canone di concessione Rete gas 2020 da Valenza Rete Gas SpA

mandato n.	data	importo	causale	Verifica Dure si/no	Verifica equitalia si/no	Rilievo si/no
176	21.01.2020	€ 30.724,01	Ritenute ex CPDEL su stipendi gennaio 2020	No	No	No
569-573	13.02.2020	€ 67.096,73	Liquidaz. ad IREN Mercato SpA bollette per forn.En.Elettr.	Si	Si	No
1167	26.03.2020	€ 5.299,68	Ditta Leukos Telematica per liq. Fatt.9/PA/28.02.2020 per Forn. Imp. Telefon.Comando P.L.	Si	No	No

-Mandato n. 176 del 21.01.2020 per € 30.724,01 relativo al pagamento delle ritenute ex CPDEL su stipendi gennaio 2020

-Mandati da n. 569 a n. 573 del 13.02.2020 per complessivi € 67.096,73 per liquidazione bollette energia elettrica ad IREN Mercato SpA.

-Mandato n. 1167 del 26.03.2020 per € 5.299,68 relativo al pagamento alla ditta Leukos Telematica della fornitura nuovo centralino telef. Presso sede Comando P.L.

Non si sono riscontrate irregolarità nei documenti verificati.

E) VARIE

E' stato pubblicato sul sito Internet istituzionale l'indicatore trimestrale di tempestività relativo al 1° trimestre 2020 (pari a : - 6,52 giorni).

F) USPIDALI' - CASA DI RIPOSO

In questa sede il Collegio procede ad effettuare la verifica di cassa al 31/03/2020 (seguito verifica del 14/01/2020)

Rilievi: nessuno

G) ALLEGATI

I prospetti di Tesoreria parte integrante del presente verbale

La verifica termina alle ore 15.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

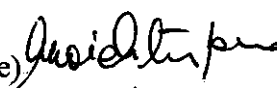
Letto, confermato e sottoscritto.

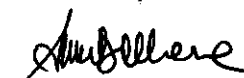
Il Collegio dei Revisori dei Conti

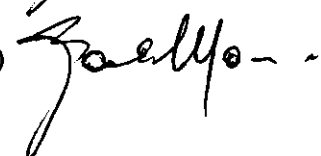
Dott. Maria Cristina Bruno

Dott. Anna Luisa Dallera

Dott. Paolo Marcuzzi

(Presidente) 

(Componente) 

(Componente) 

Il Responsabile dell' Ufficio Ragioneria : Dott. Pier Paola Arzani

COMUNE di VALENZA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
AL 31/03/2020

A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€ 2.569.252,40	
Reversali riscosse	€ 5.761.941,17	
Riscossioni da regolarizzare	€ 301.214,24	
TOTALE ENTRATE		€ 8.632.407,81
USCITE		
Mandati pagati	€ 5.682.556,78	
Pagamenti da regolarizzare	€ 509,35	
TOTALE USCITE		€ 5.683.066,13
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 2.949.341,68

B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' DEL COMUNE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€ 2.569.252,40	
Reversali emesse(al 31.03.2020)	€ 5.816.841,17	
TOTALE ENTRATE		€ 8.386.093,57
USCITE		
Mandati emessi (al 31.03.2020)	€ 5.838.965,23	
TOTALE USCITE		€ 5.838.965,23
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 2.547.128,34

C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI

Saldo risultante presso il Tesoriere	€ 2.949.341,68
Saldo risultante presso l'Ente	€ 2.547.128,34
Differenza da raccordare	€ 402.213,34
Fondo di cassa presso l'Ente	€ 2.547.128,34

PIU'

Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla tesoreria)	0	
Incassi da regolarizzare con reversale	€ 301.214,24	
Mandati da pagare	€ 156.408,45	€ 457.622,69

TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE

MENO

Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla tesoreria)	0	
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€ 509,35	
Reversali da incassare	€ 54.900,00	-

TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE

Totale raccordato con l'Ente	€ 402.213,34
Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 31/03/2020	€ 2.949.341,68

TE 617700 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

NDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

VERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 1181
RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

5.816.841,17
54.900,00
809.447,94

SCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

IALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

ICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

IDATI EMESSE DA N. 1 A N. 1209
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

5.838.965,23
155.504,31

AMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

IALE DELLE USCITE

DO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

DO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

IO CONCESSO

CONTO DI DIRITTO
2.569.252,40
4.952.493,23
1.110.662,18

8.632.407,81

CONTO DI FATTO
2.569.252,40
4.952.493,23
1.110.662,18

8.632.407,81

CONTO DI DIRITTO
5.682.556,78
904,14
509,35

5.683.970,27

CONTO DI FATTO
5.682.556,78
509,35

5.683.066,13

DO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
2.948.437,54

DO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
2.949.341,68

COMUNE
VALENZA

5

Saldo Contabile

Lista

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
01/04/2020	0,00	2.949.341,68
31/03/2020	0,00	2.949.341,68
30/03/2020	0,00	2.751.198,52
27/03/2020	0,00	1.928.993,22
26/03/2020	0,00	1.965.343,34
25/03/2020	0,00	2.336.154,90
24/03/2020	0,00	2.311.626,76
23/03/2020	0,00	2.296.499,24
20/03/2020	0,00	2.249.529,49
19/03/2020	0,00	2.226.899,71
18/03/2020	0,00	2.203.097,02
17/03/2020	0,00	2.133.017,81
16/03/2020	0,00	2.111.483,50
13/03/2020	0,00	2.255.767,55
12/03/2020	0,00	2.489.758,94
11/03/2020	0,00	2.466.037,16
10/03/2020	0,00	2.516.865,52
09/03/2020	0,00	2.505.667,28
06/03/2020	0,00	2.492.771,39
05/03/2020	0,00	2.542.070,43

Da data:	A data:	Cerca	2083 righe	

6

Dettaglio**Data 31/03/2020**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		2.949.341,68
	di cui vincolati	65.425,95
Totale 1:		2.949.341,68
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2:		0,00
Fondi speciali		0,00
Somme pignorate		0,00
Somme vincolate		65.425,95
	di cui vincoli	65.425,95
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		34,14
Utilizzo anticipazione		0,00
Totale 3:		65.460,09
Disponibilità:		2.883.881,59

4

Verifica Di Cassa**Data 01/04/2020****Entrate****Numero ultima reversale 1181**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

2.569.252,40

Reversali riscosse

5.761.941,17

Reversali da riscuotere $\Sigma = 5.816.841,17$

54.900,00

di cui a copertura

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

301.214,24

Totale delle entrate

8.632.407,81

Uscite**Numero ultimo mandato 1209**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati $\Sigma = 5.838.965,23$

5.682.556,78

Mandati da pagare

156.408,45

di cui a copertura

155.504,31

Pagamenti da regolarizzare con mandati

509,35

Totale delle uscite

5.683.066,13

Saldo di diritto**2.948.437,54****Saldo di fatto****2.949.341,68**

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

8

COMUNE DI VALENZA

Data 01.04.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 22

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
1200/	1 27.03.2020	79901106/ 1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI	7661 U.I.L. Sett. Enti Locali-Sanità	CP 424,71
1201/	1 27.03.2020	79901106/ 1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI	11696 A.N.V.U. ASS. PROFESS. POLI. MUN	CP 7,97
1202/	1 27.03.2020	79901106/ 1	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI MESE DI	16444 CSA SINDACATO	CP 58,58
1203/	1 27.03.2020	79901106/ 1	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE MESE D	7399 RIGHINI LUCA	CP 55,00
1204/	1 31.03.2020	20105201/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/20/4 DEL	11689 CALLEGHER S.R.L.	RS 18.145,06
1205/	1 31.03.2020	10105309/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 2	18822 SMC SRL	RS 3.904,00
1206/	1 31.03.2020	11005305/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542020 DEL	11416 PORTALUPI CARLO IMPRESA SPA	RS 1.491,25
1207/	1 31.03.2020	11404300/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_20	11031 VALENZA RETI S.P.A.	CP 50.000,00
1208/	1 31.03.2020	11207402/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6696FTE DEL	14963 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL	CP 5.688,78
1209/	1 31.03.2020	10103325/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.139 DEL 29.0	14182 ARDESIA SRL	CP 30,50
Totale mandati competenza					2.784.951,57
Totale mandati residui					3.054.013,66
Totale generale					5.838.965,23

9

COMUNE DI VALENZA

Data 01.04.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 27

rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
1177/	1 31.03.2020	1199/ 4	TASI 2019	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI CP	391.00
1178/	1 31.03.2020	1151/ 1	TA.RI. 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI CP	2.152.00
1179/	1 31.03.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUIDA	14963 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL CP	28.42
1180/	1 31.03.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	14182 ARDESIA SRL CP	5.50
1181/	1 31.03.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS DE	7419 FARMACIA COMUNALE CP	889.78
				Totale reversali competenza	4.493.532.10
				Totale reversali residue	1.323.309.07
				Totale generale	5.816.841.17

10

TE 617706 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2020

E N T R A T E

INDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

VERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 81
RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

SCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

ITALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

FICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019

INDATI EMESSI DA N. 1 A N. 71
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

IGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

ITALE DELLE USCITE

ILDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

ILDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

DO CONCESSO

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
27.986,26	27.986,26
578.088,81	578.088,81
6.444,00	6.444,00
-----	-----
612.519,07	612.519,07

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
601.776,98	601.776,98
-----	-----
601.776,98	601.776,98

10.742,09	10.742,09
-----------	-----------

ISTITUZIONE
L'USPITALI'

4

Verifica Di Cassa**Data 01/04/2020****Entrate****Numero ultima reversale 81**

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

27.986,26

Reversali riscosse

578.088,81

Reversali da riscuotere

0,00

di cui a copertura

0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali

6.444,00

Totale delle entrate

612.519,07

Uscite**Numero ultimo mandato 71**

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

0,00

Mandati pagati

601.776,98

Mandati da pagare

0,00

di cui a copertura

0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati

0,00

Totale delle uscite

601.776,98

Saldo di diritto**10.742,09****Saldo di fatto****10.742,09**

Fido

0,00

Anticipazione accordata

0,00

Anticipazione utilizzata

0,00

12

Dettaglio**Data 01/04/2020**

Saldo conti correnti		0,00
	di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia		10.742,09
	di cui vincolati	0,00
Totale 1:		10.742,09
Assegnazioni Banca d'Italia		0,00
	utilizzabili	0,00
	utilizzate	0,00
Fido accordato		0,00
Anticipazione accordata		0,00
Totale 2:		0,00
Fondi speciali		0,00
Somme pignorate		0,00
Somme vincolate		0,00
	di cui vincoli	0,00
	di cui riserva vincoli	0,00
	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
	di cui svincolati conti correnti	0,00
	di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate		0,00
Mandati da pagare		0,00
Utilizzo anticipazione		0,00
Totale 3:		0,00
Disponibilità:		10.742,09

13

Saldo Contabile**Lista**

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
<u>01/04/2020</u>	0,00	10.742,09
<u>31/03/2020</u>	0,00	10.742,09
<u>30/03/2020</u>	0,00	6.494,09
<u>27/03/2020</u>	0,00	4.298,09
<u>26/03/2020</u>	0,00	81.311,30
<u>25/03/2020</u>	0,00	67.603,58
<u>24/03/2020</u>	0,00	65.803,58
<u>23/03/2020</u>	0,00	64.408,58
<u>20/03/2020</u>	0,00	58.649,58
<u>19/03/2020</u>	0,00	55.016,58
<u>16/03/2020</u>	0,00	53.216,58
<u>13/03/2020</u>	0,00	51.416,58
<u>12/03/2020</u>	0,00	47.313,18
<u>11/03/2020</u>	0,00	100.876,08
<u>10/03/2020</u>	0,00	96.797,08
<u>09/03/2020</u>	0,00	87.386,70
<u>06/03/2020</u>	0,00	67.798,92
<u>05/03/2020</u>	0,00	50.939,92
<u>04/03/2020</u>	0,00	49.729,66
<u>03/03/2020</u>	0,00	43.410,66

Da data:

A data:

Cerca

1984 righe



ISTITUZIONE L'USPIDALI'

Data 06.05.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 2

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
58/ 1	28.02.2020	11203306/ 1	SECONDA RATA SPESE CONDOMINIALI APP	104 CONDOMINIO SCUOLA E IMPIEGO	CP	180,00
59/ 1	05.03.2020	11203308/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.201900492489	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP	9.194,09
60/ 1	05.03.2020	11203322/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3_20 DEL 27/	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	RS	101,99
61/ 1	10.03.2020	11203315/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VB20000958 D	85 VIVENDA S.P.A.	CP	19.819,14
62/ 1	10.03.2020	11203315/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VB20000959 D	85 VIVENDA S.P.A.	CP	1.379,08
63/ 1	12.03.2020	11203316/ 1	PRIMO ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	59.158,13
64/ 1	12.03.2020	11203307/ 1	SECONDO ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTUR	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	12.495,59
65/ 1	12.03.2020	11203319/ 1	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.1540/	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	3.709,63
66/ 1	26.03.2020	11203306/ 1	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI DA	105 CONDOMINIO CRE.SO.DE.	CP	123,28
67/ 1	26.03.2020	11203306/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/F DEL 15/	28 A.V.I.S. PRIMO SOCCORSO ONLUS	CP	40,00
68/ 1	26.03.2020	11203318/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/PA DEL 29	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP	6.710,00
69/ 1	27.03.2020	11203316/ 1	PRIMO ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTURA	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	61.103,20
70/ 1	27.03.2020	11203307/ 1	SECONDO ACCONTO LIQUIDAZIONE FATTUR	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	12.960,11
71/ 1	27.03.2020	11203319/ 1	SALDO LIQUIDAZIONE FAGTTURA N.63/EL	73 MARTA S.C.S ONLUS	RS	6.848,86
				Totale mandati competenza		201.210,55
				Totale mandati residui		400.566,43
				Totale generale		601.776,98

15

ISTITUZIONE L'USPIDALI'

Data 06.05.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 2

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
55/	1 25.02.2020	2101/ 1	INTEGRAZIONE RETTE CASA RIPOSO DICEMBR	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	RS 5.416,41
56/	1 25.02.2020	2101/ 3	PROVENTI ALA RAF CASA RIPOSO DICEMBRE	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	RS 14.743,29
57/	1 26.02.2020	3102/ 2	INTROITI DA EREDITA' VINCIGUERRA	125 LA BANCHETTA SRL	RS 17.095,33
58/	1 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	CP 69,14
59/	1 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQ FATT	11 TIM SPA	CP 21,88
59/	2 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQ FATT	11 TIM SPA	CP 21,88
59/	3 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQ FATT	11 TIM SPA	CP 23,16
59/	4 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQ FATT	11 TIM SPA	CP 26,47
59/	5 26.02.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQ FATT	11 TIM SPA	CP 16,56
60/	1 28.02.2020	3102/ 2	INTROITI DA OFFERTE ALLA CASA DI RIPOS	63 ISTITUZIONE L'USPIDALI'	RS 3.000,00
61/	1 02.03.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO ANNO 2019	1 DIVERSI	RS 2.711,00
62/	1 02.03.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 24 AL 28 FEBBRAI	1 DIVERSI	CP 14.449,00
63/	1 05.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP 1.657,95
64/	1 05.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	CP 18,39
65/	1 10.03.2020	3102/ 1	RETTE OSPITI CASA RIPOSO DAL 02 AL 06	1 DIVERSI	CP 45.830,72
66/	1 10.03.2020	3102/ 2	INTROITI DA EREDITA' VINCIGUERRA SALDO	125 LA BANCHETTA SRL	RS 7.576,78
67/	1 10.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 762,27
68/	1 10.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP 53,04
69/	1 11.03.2020	2101/ 3	PROVENTI ALA RAF GENNAIO 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP 15.619,29
70/	1 12.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale ACCONTO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 2.863,05
71/	1 12.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 595,03
72/	1 12.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SALDO L	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 176,65
73/	1 18.03.2020	3102/ 1	RETTE OSPITI DAL 09.03.2020 AL 16.03.2	1 DIVERSI	CP 50.733,12
74/	1 18.03.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO 2019	1 DIVERSI	RS 3.600,00
75/	1 26.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP 1.210,00
76/	1 27.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 2.955,67
77/	1 27.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 617,15
78/	1 27.03.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SALDO LI	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP 326,14
79/	1 30.03.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO ANNO 2019	1 DIVERSI	RS 8.032,00
80/	1 30.03.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 19 AL 27 MARZO 2	1 DIVERSI	CP 16.259,00
81/	1 30.03.2020	3102/ 2	RIMBORSO CONSUMI ACQUA 2019 FATTURA N.	41 AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S	RS 9.467,00
				Totale reversali competenza	393.642,23
				Totale reversali residue	184.446,58
				Totale generale	578.088,81

16