

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

VERBALE DI CASSA 2° trimestre 2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 14.00 si è riunito, in modalità telematica tramite videoconferenza, 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 2° 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 0000000 31987

Si attesta che:

1. il saldo del conto di fatto della Tesoreria Comunale alla data del 30.06.2020 risultante dal giornale di cassa è di € 5.246.099,59 ;
2. il raccordo tra il saldo contabile dell'Ente pari ad € 1.1157.051,70 e quello risultante al Tesoriere è sviluppato nel prospetto allegato, parte integrante di questo verbale.

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'economato 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'economato.

L'economato 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 disposizioni di legge e di Statuto.

Con deliberazione di G.C. n. 98 del 12.12.2016 risulta nominato agente contabile economato 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'economista ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare;
4. le spese pagate dall'economista sono state imputate ai singoli capitoli di Bilancio;
5. sono stati verificati a campione alcuni buoni di pagamento emessi nel periodo relativo alla verifica (01/04/2020 – 30/06/2020):

Buono n.	Oggetto	Importo €	Missione (ex Intervento)
12	Firma digitale D.Finotello – Capo uff. Personale	€ 86,62	1
18	Rinnovo firma digitale M.Ilijasic – Capo uff. Tributi	€ 25,50	1
24	Incisioni su placche divise nuovi Agenti P.L.	€ 24,00	1

Con determinazione dirigente III settore n. 292 /01.07.2020 si è provveduto ad approvare il rendiconto delle spese minime sostenute dall'economista Com.le durante il 2° trimestre 2020 – quantificate in complessivi € 2.434,26 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. GianPaolo 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	Rilievo si/no
1197	02.04.2020	€ 94.287,95	Addizionale IRPEF marzo 2020	No
1574	11.05.2020	€ 18.458,01	Oneri Urbanizzazione pratica edil n. 9/2020 da Ditta “Lenti & Villasco srl”	No
2101	26.06.2020	€ 2.121.049,96	1° Rata IMU 2020	No

- **Reversale n. 1197 del 2.4.2020 per € 94.287,95** relativa all'introito proventi addizionale IRPEF pervenuti in Tesoreria nel corso del mese di marzo 2020

- **Reversale n. 1574 dell' 11.05.2020 per € 18.458,01** relativa all'incasso Oneri Urbanizzazione di cui a pratica edilizia n. 9/2020 dalla ditta "Lenti & Villasco srl"

- **Reversale n. 2101 del 26.06.2020 per € 2.121.049,96** relativa all' incasso versamento della 1ª rata acconto IMU 2020 da utenti diversi.

mandato n.	data	importo	causale	Verifica Dure si/no	Verifica equitalia si/no	Rilievo si/no
1305	15.04.2020	€ 2.415,60	Liquidaz.a "Nuova PA srls" fatt.2/18.3.20 per manut.software gest.IMU/TASI	Si	No	No
1591	07.05.2020	€ 9.256,74	Liquidaz. a "Lazzarino Drainage srl" fatt. 50/21.4.20 per scavi e reinterri presso cimiteri	Si	Si	No
2008	22.06.2020	€ 6.99,71	IRAP dip. Polizia Locale su stipendi Giugno 2020	No	No	No

- **Mandato n. 1305 del 15.04.2020 per € 2.415,00** relativo al pagamento alla ditta "Nuova PA srls" fatt.2/18.03.2020 per serv.manutenzione software gestione IMU/TASI

- **Mandato n. 1591 del 7.5.2020 per € 9.256,74** per liquidazione fatt. 50/21.4.2020 alla ditta "Lazzarino Drainage srl" per scavi e reinterri presso i Cimiteri Com.li

- **Mandato n. 2008 del 22.06.2020 per € 6.99,71** relativo al pagamento contrib. IRAP personale Polizia Locale su stipendi giugno 2020

Non si sono riscontrate irregolarità nei documenti verificati.

E) VARIE

E' stato pubblicato sul sito Internet istituzionale l'indicatore trimestrale di tempestività relativo al 2° trimestre 2020 (pari a: - 9,85 giorni).

F) ISTITUZIONE L'USPIDALI' - CASA DI RIPOSO

In questa sede il Collegio dei Revisori procede ad effettuare la verifica di cassa al 30/06/2020 (seguito verifica del 31/03/2020) esaminando la documentazione pervenuta e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

G) ALLEGATI

I prospetti di Tesoreria parte integrante del presente verbale

La verifica termina alle ore 16.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Maria Cristina Bruno



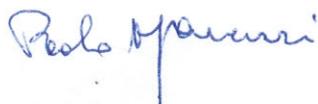
(Presidente)

Dott. Anna Luisa Dallera



(Componente)

Dott. Paolo Marcuzzi



(Componente)

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

COMUNE di VALENZA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA
AL 30/06/2020

A) SITUAZIONE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€	2.569.252,40
Reversali riscosse	€	12.411.214,32
Riscossioni da regolarizzare	€	743.548,89
TOTALE ENTRATE		€ 15.724.015,61
USCITE		
Mandati pagati	€	10.464.130,48
Pagamenti da regolarizzare	€	13.785,54
TOTALE USCITE		€ 10.477.916,02
SALDO RISULTANTE PRESSO IL TESORIERE		€ 5.246.099,59

B) SITUAZIONE PRESSO LA CONTABILITA' DEL COMUNE

ENTRATE		
Fondo di cassa al 01/01/2020	€	2.569.252,40
Reversali emesse(al 30.06.2020)	€	12.422.732,97
TOTALE ENTRATE		€ 14.991.985,37
USCITE		
Mandati emessi (al 30.06.2020)	€	10.902.937,48
TOTALE USCITE		€ 10.902.937,48
SALDO RISULTANTE PRESSO L'ENTE		€ 4.089.047,89

C) RAFFRONTO SALDO RISULTANTI

Saldo risultante presso il Tesoriere	€	5.246.099,59
Saldo risultante presso l'Ente	€	4.089.047,89
Differenza da raccordare	€	1.157.051,70
Fondo di cassa presso l'Ente	€	4.089.047,89
PIU'		
Mandati (emessi ma non contabilizzati dalla tesoreria)	€	177.407,60
Incassi da regolarizzare con reversale	€	743.548,89
Mandati da pagare	€	261.162,88
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE		€ 1.182.119,37
MENO		
Reversali (emesse ma non contabilizzate dalla tesoreria)	€	11.282,13
Pagamenti da regolarizzare con mandato	€	13.785,54
Reversali da incassare		
TOTALE IMPORTI DA REGOLARIZZARE	€	25.067,67
Totale raccordato con l'Ente	€	1.157.051,70
Fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 30/06/2020	€	5.246.099,59

20200630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01379 VALENZA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 0617700 01379

ENTE 617700 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2020

ENTRATE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		2.569.252,40	2.569.252,40
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 2124 RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	12.411.214,32	12.411.214,32	12.411.214,32
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		743.548,89	743.548,89
TOTALE DELLE ENTRATE		15.724.015,61	15.724.015,61
USCITE		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019			
MANDATI EMESSE DA N. 1 A N. 2230 PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	10.725.292,56	10.464.130,48 1.079,14	10.464.130,48
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	260.088,74	13.785,54	13.785,54
TOTALE DELLE USCITE		10.478.990,16	10.477.916,02
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		5.245.025,45	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			5.246.099,59
FIDO CONCESSO		5.424.151,00	

5

COMUNE DI VALENZA

Data 01.07.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 40

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore		Importo
2226/ 1	29.06.2020	10108301/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00543/00 DE	13042 SI.RE. INFORMATICA SRL	CP	1.195,60
2227/ 1	30.06.2020	10801306/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE/2020	12779 CAVALLO PERIN ROBERTO	CP	8.881,60
2228/ 1	30.06.2020	10103313/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.305 DEL 23/0	17780 EFFEDI DI FARA DANIELE	CP	477,46
2229/ 1	30.06.2020	45002301/ 1	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUO IN AM	17497 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -	CP	11.704,31
2230/ 1	30.06.2020	15001724/ 1	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI MUTUI IN	17497 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -	CP	535,23
2231/ 1	30.06.2020	10105309/ 1	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 42/	18822 SMC SRL	RS	1.811,44
2232/ 1	30.06.2020	10105309/ 1	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 42/PA	18822 SMC SRL	CP	2.263,36
2233/ 1	30.06.2020	10903403/ 1	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE SERVI	7476 CONSORZIO BACINO ALESSANDRINO RS	RS	67.107,00
2234/ 1	30.06.2020	11205404/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3700000594	7885 UNES MAXI SPA VIMODRONE	CP	3.225,00
2235/ 1	30.06.2020	11205404/ 1	LIQUID.FATT.N.4030000140 DEL 12.5 E	11427 ESSELUNGA S.P.A.	CP	43.375,00
2236/ 1	30.06.2020	79901004/ 1	ONAO SI ANNO 2020	17500 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	CP	236,52
					Totale mandati competenza	6.689.571,00
					Totale mandati residui	4.213.366,48
					Totale generale	10.902.937,48

7

COMUNE DI VALENZA

Data 01.07.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 50

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore	Importo
2093/	1 25.06.2020	3593/ 1	IVA Reverse Charge LIQUIDAZIONE FATTUR	17437 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP 97,96
2093/	2 25.06.2020	3593/ 1	IVA Reverse Charge LIQUIDAZIONE FATTUR	17437 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP 62,07
2094/	1 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17437 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP 816,58
2095/	1 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	10924 FRIGO 2000 DI CAGNINA ROBERTO	CP 79,20
2096/	1 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	13585 PELETTA LUIGI	CP 2.915,98
2097/	1 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	13612 TIM TELECOM ITALIA SPA	CP 15,60
2097/	2 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	13612 TIM TELECOM ITALIA SPA	CP 80,03
2097/	3 25.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	13612 TIM TELECOM ITALIA SPA	CP 272,65
2098/	1 26.06.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020-QUOTA SPE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 199,89
2099/	1 26.06.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020 lenti m.	15160 DIVERSI	CP 220,52
2100/	1 26.06.2020	1199/ 4	TASI arretrata	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 3.559,65
2101/	1 26.06.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 2.121.049,96
2102/	1 26.06.2020	1151/ 1	TA.RI. 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 359.697,20
2103/	1 26.06.2020	1153/ 1	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' 2020 PAGATA	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 133,00
2104/	1 26.06.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS 23	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 720,56
2105/	1 26.06.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	17716 BANCA ITALIA - TESORERIA PROVINC	CP 27,82
2106/	1 26.06.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS 24	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 709,37
2107/	1 26.06.2020	3102/ 1	DIRITTI LEGGE 10/11/2014 (DIVORZIO) PR	18812 PESCE VIRGINIA	CP 16,00
2108/	1 26.06.2020	3523/ 2	DIRITTI DI NOTIFICA 2020	19063 COMUNE DI TREVIOLO	CP 5,88
2109/	1 29.06.2020	9023/ 1	DIRITTI CARTE IDENTITA' 2020-QUOTA SPE	16912 TESORERIA COMUNALE BANCO BPM	CP 133,26
2110/	1 29.06.2020	3102/ 7	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2020	15160 DIVERSI	CP 100,00
2111/	1 29.06.2020	3131/ 1	inumazione ceneri ricci franco	4011 RICCI FRANCO	CP 215,99
2112/	1 29.06.2020	4501/ 1	PROVENTI PER OO.UU. 2020 p. edilizia 1	13582 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CP 52.422,51
2113/	1 29.06.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 - PAGA	13409 TECHNE S.R.L.	CP 25,00
2114/	1 29.06.2020	3131/ 1	SALMA RAPETTI FRANCA E RAPETTI MARGHER	18951 ONORANZE FUNEBRI BALDI	CP 471,52
2115/	1 29.06.2020	1151/ 1	TA.RI. 2020	18518 CASERMA CARABINIERI DI VALENZA	CP 3.056,00
2116/	1 29.06.2020	1106/ 1	IMU 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 50.409,88
2117/	1 29.06.2020	1199/ 4	TASI ARRETRATA	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 199,58
2118/	1 29.06.2020	1151/ 1	TA.RI. 2020	16143 TESORERIA DELLO STATO - TESORERI	CP 20.022,89
2119/	1 29.06.2020	3102/ 21	PROVENTI FARMACIA COM.LE - 2020 POS DE	7419 FARMACIA COMUNALE	CP 925,49
2120/	1 29.06.2020	3522/ 3	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	7443 CHIMIGAS SRL	CP 29,12
2121/	1 29.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	14182 ARDESIA SRL	CP 225,50
2121/	2 29.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	14182 ARDESIA SRL	CP 5,50
2122/	1 29.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	13042 SI.RE. INFORMATICA SRL	CP 215,60
2123/	1 30.06.2020	9131/ 1	IRPEF PROFESSIONISTI LIQUIDAZIONE FATT	12779 CAVALLO PERIN ROBERTO	CP 1.400,00
2124/	1 30.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	17780 EFFEDI DI FARA DANIELE	CP 86,10
2125/	1 30.06.2020	9100/ 1	IVA Split Payment Istituzionale LIQUID	18822 SMC SRL	CP 734,80
Totale reversali competenza					10.478.130,35
Totale reversali residue					1.944.602,62
Totale generale					12.422.732,97

8

ISTITUZIONALE

L'USPITALI'

20200630 T2TBEF
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 01379 VALENZA

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 0617706 01379

ENTE 617706 COMUNE DI VALENZA

ESERCIZIO 2020

ENTRATE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019				27.986,26	27.986,26
REVERSALI	EMESSE DA N.	1 A N.	139	1.129.205,47	1.129.205,47
	RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				4.608,00	4.608,00
TOTALE DELLE ENTRATE				1.161.799,73	1.161.799,73
USCITE				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019					
MANDATI	EMESSI DA N.	1 A N.	118	1.047.380,52	1.046.982,52
	PAGATI DA PAGARE A COPERTURA			398,00	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				1.047.380,52	1.046.982,52
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				114.419,21	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					114.817,21
FIDO CONCESSO					

9

TOTALI Bilancio Documenti
 SALDO CONTABILE Saldo Banca d'Italia Saldo esercizio Verifica di cassa Movimenti Ente Grafici e statistiche

Istruz: 00001 - Ente: 0617706 - COMUNE DI VALENZA - Essr

SALDO CONTABILE
 LISTA

Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
01/07/2020	0,00	114.817,21
30/08/2020	0,00	114.817,21
29/09/2020	0,00	114.806,21
28/10/2020	0,00	130.802,87
25/11/2020	0,00	153.227,94
24/12/2020	0,00	143.184,84
23/01/2021	0,00	140.081,84
19/02/2021	0,00	207.116,18
18/03/2021	0,00	199.139,18
16/04/2021	0,00	193.997,89
15/05/2021	0,00	189.479,49
12/06/2021	0,00	166.833,49
11/07/2021	0,00	155.490,78
10/08/2021	0,00	147.489,78
09/09/2021	0,00	132.188,78
08/10/2021	0,00	128.183,78
05/11/2021	0,00	110.146,78
04/12/2021	0,00	100.870,78
03/01/2022	0,00	90.415,38
01/02/2022	0,00	91.076,48

2043 righe Visualizzati 20 di 2043 elementi

Data da

•

DETTAGLIO DATA 30/06/2020

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	114.817,21
di cui vincolati	0,00
1 Totale	114.817,21
Assegni emessi Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserve vincoli	0,00
di cui vincolati Banca d'Italia	0,00
di cui vincolati conti correnti	0,00
di cui vincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggiatori	398,00
Utilizzo anticipazione	0,00
3 Totale	398,00
Disponibilità	114.419,21

ISTITUZIONE L'USPIDALI'

Data 30.07.2020

ELENCO SINTETICO MANDATI

Pag. 3

Mand./Dt.	Data	Capit./Art.	Descrizione	Creditore	Importo
115/ 1	25.06.2020	11203322/ 1	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.8_20 D	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	CP 1.923,64
116/ 1	29.06.2020	11203315/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VB20002748 D	85 VIVENDA S.P.A.	CP 1.360,79
117/ 1	29.06.2020	11203315/ 1	LIQUIDAZIONE FATTURA N.VB20002747 D	85 VIVENDA S.P.A.	CP 19.848,41
118/ 1	29.06.2020	11203304/ 1	REINTEGRO FONFO PICCOLE SPESE 2020	20 CASA DI RIPOSO "L'USPIDALI" - B	CP 398,00
Totale mandati competenza					629.795,52
Totale mandati residui					417.585,00
Totale generale					1.047.380,52

11

ISTITUZIONE L'USPIDALI'

Data 30.07.2020

ELENCO SINTETICO REVERSALI

Pag. 3

Rev. /Dett.	Data	Cap./Art	Descrizione	Debitore		Importo
105/	1 08.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SALDO LI	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	254,37
106/	1 11.05.2020	3102/ 1	RETTE OSPITI CASA RIPOSO DAL 04 AL 08	1 DIVERSI	CP	45.553,82
107/	1 12.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP	1.448,36
108/	1 14.05.2020	2101/ 3	PROVENTI ALA RAF MARZO 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP	16.524,16
109/	1 15.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP	1.210,00
110/	1 18.05.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO ANNO 2019	1 DIVERSI	RS	4.231,40
111/	1 18.05.2020	3102/ 1	RETTE OSPITI DAL 11 AL 15 MAGGIO 202	1 DIVERSI	CP	39.546,50
112/	1 25.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP	60,65
113/	1 25.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP	751,02
114/	1 25.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	101 IREN Mercato S.p.A.	CP	163,45
115/	1 25.05.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 18 AL 22 MAGGIO	1 DIVERSI	CP	40.497,00
116/	1 28.05.2020	3599/ 1	PASTI CASA RIPOSO MARZO 2020	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP	2.112,00
117/	1 28.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	2.769,35
118/	1 28.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	577,33
119/	1 28.05.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SALDO LI	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	237,95
120/	1 01.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	96 ESTRA ENERGIE SRL	CP	520,98
121/	1 01.06.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 25 AL 29 MAGGIO	1 DIVERSI	CP	18.708,00
122/	1 08.06.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 01 AL 05 GIUGNO	1 DIVERSI	CP	25.375,50
123/	1 11.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	12 LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE	CP	1.211,67
124/	1 12.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	CP	340,50
125/	1 15.06.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 08 AL 12 GIUGNO	1 DIVERSI	CP	54.643,00
126/	1 19.06.2020	2101/ 1	INTEGRAZIONE RETTE CASA RIPOSO GENNAIO	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP	17.142,55
127/	1 19.06.2020	2101/ 3	PROVENTI ALA RAF APRILE 2020	27 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL (EX	CP	16.235,68
128/	1 19.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	2.956,00
129/	1 19.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SECONDO	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	617,15
130/	1 19.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale SALDO LI	73 MARTA S.C.S ONLUS	CP	260,93
131/	1 23.06.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 15 AL 19 GIUGNO	1 DIVERSI	CP	17.204,50
132/	1 24.06.2020	2101/ 1	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI APRILE 2020	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP	5.096,64
133/	1 24.06.2020	3599/ 1	PASTI CASA RIPOSO APRILE 2020	26 ASL AL servizio socio ass.le Dis	CP	1.980,00
134/	1 25.06.2020	3102/ 2	IVA Reverse Charge LIQUIDAZIONE FATTUR	71 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	CP	2.339,60
135/	1 25.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP	25,23
135/	2 25.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP	17,60
135/	3 25.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	11 TIM SPA	CP	13,20
136/	1 25.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale PRIMO AC	24 NACLERIO GAETANO DI NACLERIO GIO	CP	3.300,00
137/	1 29.06.2020	3102/ 1	RETTE CASA RIPOSO DAL 22 AL 26 GIUGNO	1 DIVERSI	CP	18.138,00
138/	1 29.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP	52,34
139/	1 29.06.2020	3102/ 2	IVA Split Payment Commerciale LIQUIDAZ	85 VIVENDA S.P.A.	CP	763,40
Totale reversali competenza						885.527,49
Totale reversali residue						243.677,98
Totale generale						1.129.205,47

12