

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI ENTRATA PAGINA 3

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA ES.FIN. 2018
 NUMERO DATA CARICO TIPO F/I IMPORTO ORIGINARIO STATO OBBLIGATO

1612	02.07.2018	F		17.505,06	T/RN	VECCHIATO VANIA VE
1613	02.07.2018	F		300,00	T/RN	BUGIN SRL
1614	02.07.2018	F		395,16	T/RN	GSE S.P.A.

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI ENTRATA PAGINA 1

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA ES.FIN. 2018
 NUMERO DATA CARICO TIPO F/I IMPORTO ORIGINARIO STATO OBBLIGATO

1614	02.07.2018	F		395,16	T/RN	GSE S.P.A.
1615	02.07.2018	F		50,00	T/RN	ICBPI-SERVIZIO AGI
1616	03.07.2018	F		1.686,93	T/RN	ASSOCIAZIONE SPORT
1617	03.07.2018	F		80,00	T/RN	MARINETTI LORIS
1618	03.07.2018	F		100,00	T/RN	TONOLO ALESSANDRO
1619	03.07.2018	F		313,00	T/RN	MOROSIN LOREDANA, M
1620	04.07.2018	889 F		17,48	T/RN	ACC.BI.
1621	04.07.2018	889 F		284,00	T/RN	ACC.BI.
1622	04.07.2018	889 F		457,00	T/RN	ACC.BI.
1623	04.07.2018	889 F		4.997,01	T/RN	ACC.BI.
1624	04.07.2018	889 F		578,98	T/RN	ACC.BI.
1625	04.07.2018	889 F		240,06	T/RN	ACC.BI.
1626	04.07.2018	889 F		5.426,90	T/RN	ACC.BI.
1627	04.07.2018	F		50,00	T/RN	AGENZIA DUCALE PRA
1628	04.07.2018	F		6.512,97	T/RN	BRADICH LUCIANO
1629	04.07.2018	F		4.500,00	T/RN	UNIONE SPORTIVA SA
1630	04.07.2018	F		250,00	T/RN	GIRARDI RITA
1631	04.07.2018	F		3.000,00	T/RN	UNIONE SPORTIVA SA

ENTE	1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	ES.FIN.	2018
NUMERO	DATA CARICO	TIPO F/I	IMPORTO ORIGINARIO STATO OBBLIGATO
1563	29.06.2018	889 F	29,43 T/RN MEF - CED DSII - S
1564	29.06.2018	889 F	69,14 T/RN MEF - CED DSII - S
1565	29.06.2018	889 F	7.276,10 T/RN ACC.BI.
1566	29.06.2018	889 F	107,17 T/RN MEF - CED DSII - S
1567	29.06.2018	889 F	315,70 T/RN MEF - CED DSII - S
1568	29.06.2018	889 F	262,88 T/RN MEF - CED DSII - S
1569	29.06.2018	889 F	98,11 T/RN MEF - CED DSII - S
1570	29.06.2018	889 F	41,07 T/RN MEF - CED DSII - S
1571	29.06.2018	889 F	85,29 T/RN MEF - CED DSII - S
1572	29.06.2018	889 F	169,86 T/RN MEF - CED DSII - S
1573	29.06.2018	889 F	11,68 T/RN MEF - CED DSII - S
1574	29.06.2018	889 F	201,44 T/RN MEF - CED DSII - S
1575	29.06.2018	889 F	90,91 T/RN MEF - CED DSII - S
1576	29.06.2018	889 F	221,48 T/RN MEF - CED DSII - S
1577	29.06.2018	889 F	9,69 T/RN MEF - CED DSII - S
1578	29.06.2018	889 F	23,11 T/RN MEF - CED DSII - S
1579	29.06.2018	889 F	18,89 T/RN MEF - CED DSII - S
1580	29.06.2018	889 F	8,26 T/RN MEF - CED DSII - S
1581	29.06.2018	889 F	6,32 T/RN MEF - CED DSII - S
1582	29.06.2018	889 F	87,02 T/RN MEF - CED DSII - S
1583	29.06.2018	889 F	36,88 T/RN MEF - CED DSII - S
1584	29.06.2018	889 F	111,49 T/RN MEF - CED DSII - S
1585	29.06.2018	889 F	41,45 T/RN MEF - CED DSII - S
1586	29.06.2018	889 F	17,72 T/RN MEF - CED DSII - S
1587	29.06.2018	889 F	71,24 T/RN MEF - CED DSII - S
1588	29.06.2018	889 F	263,79 T/RN MEF - CED DSII - S
1589	29.06.2018	889 F	341,79 T/RN MEF - CED DSII - S
1590	29.06.2018	889 F	15,19 T/RN MEF - CED DSII - S
1591	29.06.2018	889 F	122,56 T/RN MEF - CED DSII - S
1592	29.06.2018	889 F	52,00 T/RN MEF - CED DSII - S
1593	29.06.2018	889 F	6,96 T/RN MEF - CED DSII - S
1594	29.06.2018	889 F	16,10 T/RN MEF - CED DSII - S
1595	29.06.2018	889 F	5,74 T/RN MEF - CED DSII - S
1596	29.06.2018	F	1.093,20 T/RN ISTITUTO NAZIONALE
1597	29.06.2018	F	80,00 T/RN ZACCHELLO DANIELE.
1598	29.06.2018	F	2.103,52 T/RN TOGNON NOEMI SEGAT
1599	29.06.2018	F	10,00 T/RN FAVERO GIORGIA, RI
1600	29.06.2018	F	12,50 T/RN GREENS S.R.L
1601	02.07.2018	889 F	553,97 T/RN ACC.BI.
1602	02.07.2018	889 F	550,66 T/RN ACC.BI.
1603	02.07.2018	889 F	6.268,77 T/RN ACC.BI.
1604	02.07.2018	F	225,00 T/RN BERTOLDO ELISABETT
1605	02.07.2018	F	977,00 T/RN PARROCCHIA ANNUNCI
1606	02.07.2018	F	300,00 T/RN PIOVAN S.P.A.
1607	02.07.2018	F	15,65 T/RN AGENZIA DELLE ENTR
1608	02.07.2018	F	530,00 T/RN PIOVAN S.P.A.
1609	02.07.2018	F	530,00 T/RN PIOVAN S.P.A.
1610	02.07.2018	F	44,63 T/RN AGENZIA DELLE ENTR
1611	02.07.2018	F	1,54 T/RN AGENZIA DELLE ENTR

1572

Atto di...

*** TESORERIA E CASSA *** INQUIRY ORDINATIVI E CARTE CONTABILI DI ENTRATA

0/L
PAGINE

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA ES. FIN. 2018
NUMERO DATA CARICO TIPO F/I IMPORTO ORIGINARIO STATO OBBLIGATO

NUMERO	DATA	CARICO	TIPO	F/I	IMPORTO	ORIGINARIO	STATO	OBBLIGATO
1137	15.05.2018		F		80,00	T/RN		FAVERO ROBERTO, GHE
1138	15.05.2018		F		96,00	T/RN		DESTRO ARIANNA, MAN
1337	31.05.2018		F		10,00	T/RN		HOSPES S.R.L.
1486	26.06.2018	889	F		111.776,95	T/RN		ACC.BI.
1500	27.06.2018	889	F		11.988,08	T/RN		ACC.BI.
1501	27.06.2018	889	F		78.798,13	T/RN		ACC.BI.
1509	28.06.2018	889	F		4.151,50	T/RN		ACC.BI.
1513	28.06.2018	889	F		1.520,19	T/RN		ACC.BI.
1515	28.06.2018	889	F		400.783,32	T/RN		ACC.BI.
1523	29.06.2018	889	F		753,33	T/RN		ACC.BI.
1524	29.06.2018	889	F		9,70	T/RN		MEF - CED DSII - S
1525	29.06.2018	889	F		6,03	T/RN		MEF - CED DSII - S
1526	29.06.2018	889	F		14,53	T/RN		MEF - CED DSII - S
1527	29.06.2018	889	F		31,15	T/RN		MEF - CED DSII - S
1528	29.06.2018	889	F		49,57	T/RN		MEF - CED DSII - S
1529	29.06.2018	889	F		27,99	T/RN		MEF - CED DSII - S
1530	29.06.2018	889	F		50,50	T/RN		MEF - CED DSII - S
1531	29.06.2018	889	F		11,99	T/RN		MEF - CED DSII - S
1532	29.06.2018	889	F		119,28	T/RN		MEF - CED DSII - S
1533	29.06.2018	889	F		20,50	T/RN		MEF - CED DSII - S
1534	29.06.2018	889	F		429,62	T/RN		ACC.BI.
1535	29.06.2018	889	F		13,43	T/RN		MEF - CED DSII - S
1536	29.06.2018	889	F		5,02	T/RN		MEF - CED DSII - S
1537	29.06.2018	889	F		16,87	T/RN		MEF - CED DSII - S
1538	29.06.2018	889	F		19,97	T/RN		MEF - CED DSII - S
1539	29.06.2018	889	F		24,74	T/RN		MEF - CED DSII - S
1540	29.06.2018	889	F		14,45	T/RN		MEF - CED DSII - S
1541	29.06.2018	889	F		33,69	T/RN		MEF - CED DSII - S
1542	29.06.2018	889	F		47,33	T/RN		MEF - CED DSII - S
1543	29.06.2018	889	F		10,05	T/RN		MEF - CED DSII - S
1544	29.06.2018	889	F		23,09	T/RN		MEF - CED DSII - S
1545	29.06.2018	889	F		104,93	T/RN		MEF - CED DSII - S
1546	29.06.2018	889	F		47,20	T/RN		MEF - CED DSII - S
1547	29.06.2018	889	F		18,00	T/RN		MEF - CED DSII - S
1548	29.06.2018	889	F		32,68	T/RN		MEF - CED DSII - S
1549	29.06.2018	889	F		52,79	T/RN		MEF - CED DSII - S
1550	29.06.2018	889	F		38,55	T/RN		MEF - CED DSII - S
1551	29.06.2018	889	F		131,88	T/RN		MEF - CED DSII - S
1552	29.06.2018	889	F		53,31	T/RN		MEF - CED DSII - S
1553	29.06.2018	889	F		50,28	T/RN		MEF - CED DSII - S
1554	29.06.2018	889	F		35,39	T/RN		MEF - CED DSII - S
1555	29.06.2018	889	F		119,40	T/RN		MEF - CED DSII - S
1556	29.06.2018	889	F		125,84	T/RN		MEF - CED DSII - S
1557	29.06.2018	889	F		82,26	T/RN		MEF - CED DSII - S
1558	29.06.2018	889	F		799,48	T/RN		MEF - CED DSII - S
1559	29.06.2018	889	F		246,92	T/RN		MEF - CED DSII - S
1560	29.06.2018	889	F		73,22	T/RN		MEF - CED DSII - S
1561	29.06.2018	889	F		69,03	T/RN		MEF - CED DSII - S
1562	29.06.2018	889	F		167,53	T/RN		MEF - CED DSII - S

Rev
1476 ✓
1475 ✓
1570 ✓
di Roberto

22/05/18
06/06/18
83
83
88

A. Inno Mori

347/9704093

SARONI SPA

1571 ✓ REV 88

Vok

Comune di Santa Maria di Sala Prov. (VE)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2018

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamento residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza =A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa =TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	131.374,01								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	504.194,90								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	100.750,50								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	2.234.867,02	RR	1.144.695,09	R	-7.449,69	CP	-2.927.498,66	EP	1.082.722,24
		CP	5.993.220,54	RC	2.165.689,99	A	3.065.721,88			EC	900.031,89
		CS	5.952.836,58	TR	3.310.385,08	CS	-2.642.451,50			TR	1.982.754,13
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	9.117,31	RR	6.071,80	R	3.173,30	CP	-459.590,93	EP	6.218,81
		CP	721.836,93	RC	248.997,70	A	262.046,00			EC	13.048,30
		CS	729.791,74	TR	255.069,50	CS	-474.722,24			TR	19.267,11
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	90.991,92	RR	43.530,76	R	10.688,49	CP	-336.653,62	EP	58.149,65
		CP	1.610.897,00	RC	1.082.625,32	A	1.274.243,38			EC	191.618,06
		CS	1.599.199,43	TR	1.126.156,08	CS	-473.043,35			TR	249.767,71
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	266.540,74	RR	82.151,53	R	0,00	CP	225.744,33	EP	184.389,21
		CP	690.000,00	RC	634.145,21	A	915.744,33			EC	281.599,12
		CS	936.540,74	TR	716.296,74	CS	-220.244,00			TR	465.986,33
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.200.000,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.606,00	RR	80,00	R	0,00	CP	-1.553.177,64	EP	1.526,00
		CP	2.069.320,00	RC	514.012,36	A	516.142,36			EC	2.130,00
		CS	2.070.926,00	TR	514.092,36	CS	-1.556.833,64			TR	3.656,00
	TOTALE TITOLI	RS	2.603.122,99	RR	1.276.529,18	R	6.412,10	CP	-6.251.176,52	EP	1.333.005,91
		CP	12.285.074,47	RC	4.645.470,68	A	6.033.897,95			EC	1.388.427,37
		CS	12.489.294,49	TR	5.921.999,76	CS	-6.567.294,73			TR	2.721.433,28
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.603.122,99	RC	1.276.529,18	R	6.412,10	CP	-6.251.176,52	EP	1.333.005,91
		CP	13.021.393,88	RC	4.645.470,68	A	6.033.897,95			EC	1.388.427,37
		CS	12.489.294,49	TR	5.921.999,76	CS	-6.567.294,73			TR	2.721.433,28

1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

Comune di Santa Maria di Sala Prov. (VE)

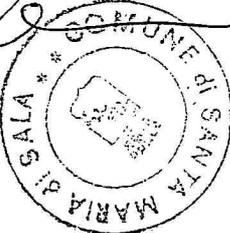
CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.007.308,94	PR	773.623,45	R	-140,00	EP	233.545,49
		CP	7.251.782,08	PC	2.590.726,22	I	4.175.488,27	EC	1.584.762,05
		CS	7.172.844,80	TP	3.364.349,67	FPV	0,00	TR	1.818.307,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	622.607,64	PR	583.281,24	R	0,00	EP	59.326,40
		CP	1.945.714,01	PC	365.316,72	I	952.998,97	EC	587.682,25
		CS	1.933.769,25	TP	928.597,96	FPV	0,00	TR	647.008,65
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	554.577,79	PC	274.407,22	I	274.407,22	EC	0,00
		CS	554.577,79	TP	274.407,22	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.200.000,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	66.334,31	PR	49.246,05	R	0,00	EP	17.088,26
		CP	2.069.320,00	PC	472.149,10	I	547.149,70	EC	75.000,60
		CS	2.086.350,66	TP	521.395,15	FPV	0,00	TR	92.088,86
TOTALE DEI TITOLI		RS	1.896.250,89	PR	1.386.150,74	R	-140,00	EP	309.960,15
		CP	13.021.393,88	PC	3.702.599,26	I	5.950.044,16	EC	2.247.444,90
		CS	12.947.542,50	TP	5.088.750,00	FPV	0,00	TR	2.557.405,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	1.896.250,89	PR	1.386.150,74	R	-140,00	EP	309.960,15
		CP	13.021.393,88	PC	3.702.599,26	I	5.950.044,16	EC	2.247.444,90
		CS	12.947.542,50	TP	5.088.750,00	FPV	0,00	TR	2.557.405,05

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Riscossioni pagamenti	84.200,00	5.486.120,90	5.570.320,90
Riscosso in distinta		115.375,86	115.375,86
TOTALE RISCOSSIONI	84.200,00	5.601.496,76	5.685.696,76

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	8.450,00	605.396,76	596.946,76
Fondo cassa iniziale	73.004,21	1.692.792,88	1.765.797,09
Situazione finale	64.554,21	-2.298.189,64	2.362.743,85

[Handwritten signature]



50 NBY

DISTINTA AL TESORIERE

105

DEL

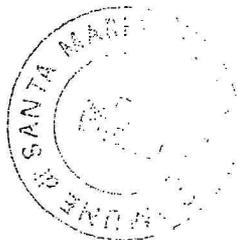
28-06-2018

XML Standard ABI	Codice fiscale	00884060526	Esercizio finanziario	2018
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale	00625620273	Codice dell'ENTE	1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE		XML Standard ABI		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1943 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	28.442,20		TESORERIA PROV.LE IMU/ICI	
1944 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	833,00		SQUARCINA GIANNI	
1945 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	206,00		GARDIN ROBERTO	
1946 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	85,00		CAROLO DOMITILLA	
1947 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	205,00		IDRA SRL	
1948 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	371,00		CORO' MARIA GRAZIA	
1949 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	52,00		CHERUBIN GINO	
1950 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	443,00		PLANET IMMOBILIARE SAS DI	
1951 28-06	COMPETENZA	130	1	1010106002	96,00		FURLAN MICHELE	
1952 28-06	RESIDUI	130	1	1010106002	355,20		LOVEN SRL DI BERNARDON E.	
1953 28-06	COMPETENZA	140		1010108002	155,00		CRISTAL SRL	
1954 28-06	COMPETENZA	140		1010108002	101,00		TESORERIA PROV.LE IMU/ICI	
1955 28-06	COMPETENZA	140		1010108002	48,00		BRAIDICH EMILIO	
1956 28-06	COMPETENZA	140		1010108002	72,00		CACCIN GIUSEPPE	
1957 28-06	COMPETENZA	140		1010108002	270,00		MASO ROSELDA	
1958 28-06	RESIDUI	140		1010108002	104,00		MORBIATO GIUSEPPINA	
1959 28-06	RESIDUI	140		1010108002	124,00		CAZZAGHETTO SAS DI CARRARO	
1960 28-06	COMPETENZA	180		1010116001	52.525,11		TESORERIA PROV.LE ADD.LE C	
1961 28-06	RESIDUI	180		1010116001	30.888,35		TESORERIA PROV.LE ADD.LE C	
					115.375,86			
di cui a competenza					83.904,31			
di cui residui					31.471,55			
DATA 28-06-2018	TOTALE PRECEDENTE				5.570.320,90	5.088.750,00	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				5.685.696,76	5.088.750,00		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE



	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Riscossioni pagamenti	84.200,00	5.601.496,76	5.685.696,76
Riscosso in distinta		236.302,90	236.302,90
TOTALE RISCOSSIONI	84.200,00	5.837.799,66	5.921.999,66

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	-8.450,00	841.699,66	833.249,66
Fondo cassa iniziale	73.004,21	1.692.792,88	1.765.797,09
Situazione finale	64.554,21	2.534.492,54	2.599.046,75

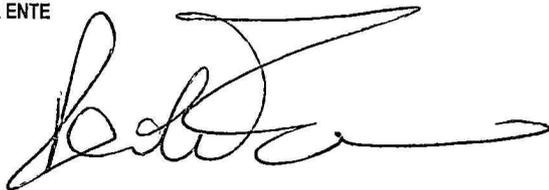



745 ÷ 815

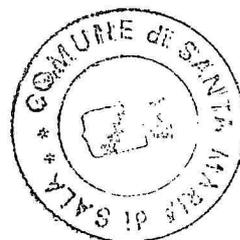
XML Standard ABI	Codice fiscale	00884060526	Esercizio finanziario	2018
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale	00625620273	Codice dell'ENTE	1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE XML Standard ABI				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1962 29-06	COMPETENZA	135		1010176001	103.338,47		TESORERIA PROV.LE TASI	
1963 29-06	COMPETENZA	135	1	1010176002	668,14		TESORERIA PROV.LE TASI	
1964 29-06	RESIDUI	180		1010116001	61.540,39		TESORERIA PROV.LE ADD.LE C	
1965 29-06	COMPETENZA	270		1010152001	178,50		SIELTE S.P.A.	
1966 29-06	COMPETENZA	270		1010152001	25,00		PAOLO CALZATURE SNC DI SAR	
1967 29-06	COMPETENZA	1191		3010201033	51,65		SIELTE S.P.A.	
1968 29-06	COMPETENZA	1191		3010201033	51,61		PIERBON ELEONORA	
1969 29-06	COMPETENZA	1195		3010201999	5,88		I.N.A.I.L.	
1970 29-06	COMPETENZA	2051		4020102001	70.443,26		REGIONE DEL VENETO	
					236.302,90			
di cui a competenza					174.762,51			
di cui residui					61.540,39			
DATA 29-06-2018	TOTALE PRECEDENTE				5.685.696,76	5.088.750,00	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				5.921.999,66	5.088.750,00		

TIMBRO E FIRMA ENTE



TIMBRO E FIRMA CASSIERE



	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	92.650,00	4.996.100,00	5.088.750,00
Riscossioni pagamenti	84.200,00	5.837.799,76	5.921.999,76
Riscosso in distinta			
TOTALE RISCOSSIONI	84.200,00	5.837.799,76	5.921.999,76
SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	8.450,00	841.699,76	833.249,76
Fondo cassa iniziale	73.004,21	1.692.792,88	1.765.797,09
Situazione finale	64.554,21	2.534.492,64	2.599.046,85




XML Standard ABI	Codice fiscale	00884060526	Esercizio finanziario	2018
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale	00625620273	Codice dell'ENTE	1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE XML Standard ABI				

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPOR TI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
								-RETTIFICA su DISTINTA N. 104 del 28-06-18 Mandato 2062/28-06-18 di Euro 90,90
di cui a competenza								
di cui residui								
DATA: 02-07-2018	TOTALE PRECEDENTE				5.921.999,76	5.088.750,00	DATA DI RICEVUTA	
	TOTALE AD OGGI				5.921.999,76	5.088.750,00		

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE




Verifica di cassa		
Data Contabile: 29.06.2018		
ENTRATE		
Numero ultima reversale		1942
Numero ultima bolletta		2690
Numero ultima carta contabile entrata		1600
Fondo di Cassa		1.765.797,09
Reversali Caricate		5.570.321,00
Reversali Riscosse		5.570.085,00
Reversali Da Riscuotere	236,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	4.753.841,47	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		978.450,13
Totali delle Entrate		8.314.332,22
USCITE		
Numero ultimo mandato	2064	
Numero ultima carta contabile uscita	7	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		5.088.750,00
Mandati Pagati		4.997.151,09
Mandati Da Pagare	91.598,91	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	503,71	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		4.997.151,09
Saldo risultante del conto di Diritto		3.225.582,22
Saldo risultante del conto di Fatto		3.317.181,13



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

Piazza XXV Aprile, 1 - 30036 - Tel. 041/486788 Fax. 041/487379 - P.IVA 00625620273

Resp. proc. Armellin Dott. Romano
Resp. Istr. Favaro Dott. Paolo

**AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
SEDE**

OGGETTO: VERIFICA DI CASSA AL 29.06.2018

Fondo cassa all' 01.01.2018	€	1.765.797,09
Importo reversali emesse		5.921.999,76
Importo mandati emessi	-	5.088.750,00
Incassi da regolarizzare		978.450,13
Importo reversali emesse e non riscosse	-	236,00
Pagamenti con provvisori da regolarizzare		-
Mandati emessi e non pagati		91.598,91
Mandati emessi e non trasmessi o contabilizzati dal Tesoriere		
Reversali emesse e non contabilizzate dal tesoriere	-	351.678,76
Risultato di cassa	€	3.317.181,13

Visti i documenti emessi e le risultanze trasmesse dal Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena Filiale di Caselle di Santa Maria di Sala (Ve) si certifica il fondo finale di cassa alla data di cui all'oggetto.

Santa Maria di Sala li, 05/07/2018



**IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-CONTABILE**

F.to Dott. Armellin Romano

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 70401 alla data del 29/06/2018 (tab. WM000510 - alleg. n. 5)	3.724.443,76
Saldo Conto Corrente n. _____ c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29/06/2018 (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. 6)	-7.373,40
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 29/06/2018 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. 7)	-399.889,23
Totale (A) come da giornale di cassa al 29.06.2018 (tab. WM000050 - alleg. n. 8)	3.317.181,13

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000220 - alleg. n. _____)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 29.06.2018 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29.06.2018 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 65.684,21
CONTO 200

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
TESORERIE



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

2489-1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - VERIFICA AL 29.06.2018

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2018 al 29.06.2018 come da tab.WM000180 (alleg. n. 1)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01/01/2018		1.765.797,09
Riscossioni:		
Residui	1.185.787,47	
Competenza	4.384.297,53	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. 2)	978.450,13	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. 3)	6.548.535,13	6.548.535,13
Pagamenti:		
Residui	1.385.020,74	
Competenza	3.612.130,35	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	0,00	
Totale Pagamenti	4.997.151,09	4.997.151,09
SALDO AL 29.06.2018 (confrontare con totali A, B e C)		3.317.181,13
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29.06.2018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (**))	0,00	0,00
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (**))	0,00	0,00
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29.06.2018		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	236,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. 4)	236,00	236,00
Mandati:		
Residui	1.130,00	
Competenza	90.468,91	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. 4)	91.598,91	91.598,91

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

- d) Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora €
- e) Multiutenza €
- f) Immigrati €
- g) Dipendenze €
- h) Altro €

SANTA MARIA DI SALA, li.11.07.2018

Timbro dell'ente



Il Responsabile del servizio finanziario

[Handwritten signature]

Il Responsabile dei servizi sociali

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

dot. Francesco Bozza

[Handwritten signature]

L'organo di revisione economico-finanziario 1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1 - Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tre componenti.

MODELLO B

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL'ANNO 2018 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2016 E ANNO DI IMPOSTA 2015

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni
del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE

A – totale dei contributi gestiti direttamente dal Comune : € **.6.717,21**

1 – Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del Comune, da
distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle
finalità dello stesso:

Tipologia spesa di funzionamento	importo	riconduzione ad attività sociale dell'ente
a) Spese per risorse umane	€	%
b) Spese per beni e servizi (indicare tipi di beni)	€	%
.....	€	%
.....	€	%
.....	€	%
c) Altro :	€	%
.....	€	%

2 – altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente.

3 – Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da
rendicontare nell'anno di utilizzazione : €

B - Contributi a persone fisiche per aree d'intervento . Indicare il totale dei
contributi assegnati direttamente a :

a) Famiglia e minori	€ .6.717,21.
b) Anziani	€
c) Disabili	€



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

AREA SERVIZI SOCIALI

Resp. Proc.: Dott. Francesco Bozza

Resp. Istr. : Dott.ssa Giorgia Goffo

RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL "5 PER 1000 DELL'IRPEF" RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ANNO D'IMPOSTA 2014 – DICHIARAZIONE DEI DEREDDITI ANNO 2015 – ART 12 DPCM 23.04.2010 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

L'art. 63 bis del D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008, recante " Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha riconosciuto ai contribuenti, per l'anno finanziario 2017 la facoltà di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa anche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2014. Le quote del 5 per mille erogate sono destinate, per espressa disposizione di legge, al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e che, a norma dell'articolo 12 del citato D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, trattandosi di importi erogati per finalità sociale.

Detta facoltà è stata riconosciuta anche per l'esercizio finanziario 2017- anno d'imposta 2014, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 23.04.2010.

I comuni beneficiari del 5 per mille sono tenuti, alla redazione entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un apposito rendiconto, dal quale risulti la destinazione delle somme ad essi attribuite.

In ordine alle modalità di rendicontazione degli importi ricevuti per l'esercizio finanziario 2017, sono state confermate, con circolare 10/2018, le indicazioni e il modello di rendiconto di cui alla predetta circolare FL n. 4/2017.

Per l'esercizio 2017, è stata erogata a questo Comune, a titolo di quota 5 per mille, anno d'imposta 2014, la somma di €. 6.717,21, somma introitata a bilancio con reversale 1385 del 1.06.2017, provv. entrata 1114.

L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale, in approvazione del Bilancio di esercizio 2017, ha disposto di destinare la somma del 5 per mille dell'IRPEF anno d'imposta 2014 pari ad Euro 7.000 di stanziamento iniziale e a rendiconto di € 6717,21, in relazione alla grave difficoltà economica, per i contributi erogati a favore delle famiglie con minori, per sostenerle nella situazione di difficoltà socio-economica e prevenire le condizioni di emarginazione sociale.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, alla luce di quanto sopra, ha predisposto il relativo rendiconto come da modello allegato, in conformità alla sopra citata circolare n. 10/2018 e n. 4/2017.

Santa Maria di Sala, 10.07.2018

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Francesco Bozza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

P.zza XXV Aprile, 1 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Tel. 041.486788 – Fax 041.487379 – P.Iva 00625620273

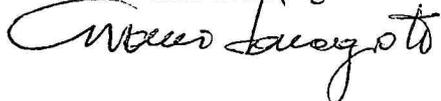
www.comune-santamariadisala.it – e-mail: info@comune-santamariadisala.it

riferita all'anno finanziario 2016 e anno di imposta 2015.

Alle ore 16.15 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale e del relativo parere che ne forma parte integrante.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gianni Saragioto



Dott. Gianni Baraldo



Dott. Paolo Loato





COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0012918

19-07-2018 - PdC/2/11

VERBALE N^ 4/2018 del 19/07/2018

Il giorno 19 Luglio 2018, alle ore 15.00 presso la sede municipale del Comune di Santa Maria di Sala, si è riunito il collegio di revisione economico-finanziaria dell'Ente.

Sono presenti il dott. Gianni Sarragioto, presidente, il dott. Gianni Baraldo e il dott. Paolo Loato, componenti.

Partecipa alla riunione il dott. Romano Armellin, Responsabile del Settore Economico Contabile.

All'ordine del giorno della convocazione del Collegio sono iscritti i seguenti argomenti:

- 1) Proposta di deliberazione Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Verifica salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 e assestamento generale al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 e conseguente variazione n. 3 al bilancio di previsione";
- 2) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- 3) Verifica di Cassa;
- 4) Rendiconto destinazione " 5 per mille dell'Irpef"

Il Collegio passa all'esame dei singoli punti:

1) Verifica salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 e assestamento generale al bilancio di previsione

Il Collegio esaminata la documentazione e dopo aver effettuato gli opportuni controlli e aver ottenuto i necessari chiarimenti rilascia il proprio parere favorevole.

2) Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)

Il Collegio esaminata la documentazione e dopo aver effettuato gli opportuni controlli e aver ottenuto i necessari chiarimenti visto anche il parere favorevole del Dirigente rilascia l'allegato parere favorevole.

3) Verifica di Cassa

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del tesoriere Banca Monte dei Paschi alla data del 30/06/2018. Viene allegato al presente verbale prospetto di riconciliazione tra la situazione di cassa dell'Ente, risultante dall'ultima distinta n. 107 del 02/07/2018, e quella del tesoriere. Viene infine verificata la cassa economale constatando la correttezza delle operazioni, come da prospetto di riconciliazione allegato al presente verbale.

4) Rendiconto 5 per mille

Il Collegio prende atto della Relazione del Dirigente del Settore Dott. Francesco Bozza e prendono atto firmando la rendicontazione della destinazione del 5 per mille entrata attribuita nel 2018 e