



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

VERBALE N.8 DEL 17.06.2019

OGGETTO: Verifica straordinaria di cassa.

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 14.30, nella Casa Comunale alla presenza di:

- geom. Nardi Giuseppe	Sindaco uscente – Assente si allega verbale sottoscritto in data odierna
- dr. Mattia Perencin	Sindaco entrante
- dr.ssa Vaile Sommovilla	Segretario Comunale
- dr.ssa Cristina Baratto	Responsabile Servizio Finanziario

e del Revisore unico dei Conti: rag. Leonardo Di Turi.

Ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, si procede alla verifica straordinaria di cassa e alla redazione del prospetto di riconciliazione dei valori contabili del giornale di cassa con quelli emergenti dal conto del Tesoriere al 27.05.2019, rilasciato dal Tesoriere UniCredit Spa, con riscontro dei documenti contabili interni, dando atto che i saldi di tesoreria alla data del 27.05.2019 risultano come dal seguente prospetto:

ENTRATE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
F.do cassa al 01/01/2019	2.719.660,56	2.719.660,56
Reversali incassate	896.795,75	896.795,75
Reversali da incassare/regolarizzare	17.190,88	0,00
Riscossioni da regolarizz. con reversali	464.192,62	464.192,62
Totale entrate	4.097.839,81	4.080.648,93
USCITE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	975.535,03	975.535,03
Mandati da pagare/regolarizzare	123.929,03	0,00
Mandati di copertura	0,00	0,00
Pag. da regolarizzare con mandati	5.839,20	5.839,20

Totale uscite	1.105.303,26	981.374,23
Saldo risultante dal conto di diritto	2.992.536,55	
Saldo risultante dal conto di fatto		3.099.274,70
Conciliazione conto di fatto e di diritto:		
Saldo di fatto		3.099.274,70
Reversali emesse ma non incassate/regolarizzate dal Tesoriere		+ 17.190,88
Mandati emessi ma non pagati/regolarizzati dal Tesoriere		- 123.929,03
Saldo di diritto		2.992.536,55

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere comunale.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 27.05.2019 è di € 0,00.

Il saldo dei c/c postali intestati al comune di Farra di Soligo alla data del 30.04.2019 risulta essere il seguente:

cc postale n. 000086360633	Addizionale comunale	€ 35.475,10
cc postale n. 000011930310	Servizio di Tesoreria	€ 21.610,61
cc postale n. 000014746317	T.O.S.A.P.	€ 19.894,28
cc postale n. 000008270989	Violazioni ICI	€ 337,69 (conto in chiusura)
cc postale n. 000014747315	Imposta sulla pubblicità	€ 4.569,71

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

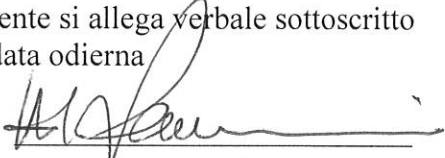
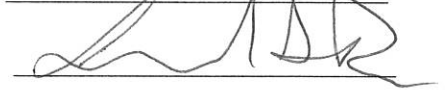
Si evidenzia inoltre che:

1. le procedure di contabilizzazione delle entrate e delle spese sono conformi alle disposizioni di legge;
2. è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
3. è rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali;
4. è correttamente tenuta la contabilità IVA;
5. sono state regolarmente pagate le ritenute IRPEF, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato;
6. con le sentenze 345 – 346 – 347/2019 del 20.03.2019 il TAR del Veneto si è pronunciato in merito al giudizio di ottemperanza sulle sentenze della Corte d'Appello di Venezia, come modificate dalla Corte di Cassazione, relative al "Contenzioso PIP", condannando l'Ente a pagare quanto dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione delle sentenze stesse e disponendo che, in caso di ulteriore inadempienza anche parziale, su istanza del ricorrente, venga nominato il Prefetto di Treviso, o suo delegato, quale commissario ad acta per provvedere al pagamento entro l'ulteriore termine di 180 giorni dall'istanza di nomina del ricorrente;
7. la notifica della sentenza 2212/2018 del Tribunale di Treviso con cui, ad esito del giudizio di merito, è stata annullata l'ordinanza del 13.07.2016 resa dal Giudice per l'Esecuzione che dichiarava l'improcedibilità del pignoramento del conto di Tesoreria, notificato all'Ente in data 03.06.2016, per un importo complessivo di € 3.861.256,77 (PIP di Col San Martino), come comunicato dal legale dell'Ente, avv D'Alesio, nella mail del 19.11.2018, ha reso ancora operante il vincolo prodotto dal pignoramento del luglio 2016.

Si procede infine con la verifica della cassa economale, aggiornata alla data del 27.05.2019 con un saldo di € 7.994,43 e dei saldi relativi alla gestione delle rette scuolabus e scuola materna, della mensa dipendenti, di altre entrate (numeri civici) e della pesa pubblica di cui si allegano i rendiconti predisposti dall'Economo Comunale rag. Pederiva Tamara.

Si ritiene quindi di approvare la presente verifica straordinaria di cassa ex art.224 T.U. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li 17.06.2019

Sindaco uscente	geom. Nardi Giuseppe	Assente si allega verbale sottoscritto in data odierna
Sindaco entrante	dr. Mattia Perencin	
Segretario Comunale	dr.ssa Vaile Sommavilla	
Responsabile Servizio Finanziario	dr.ssa Cristina Baratto	
Revisore unico dei Conti	rag. Leonardo Di Turi	

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
ANNO 2019

Proceduto in data 27/05/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro	2.719.660,56
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	913.986,63
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 485)	€uro	913.986,63
Reversali Incassate:	€uro	896.795,75
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	17.190,88
Entrate da regularizzare:	€uro	464.192,62
TOTALE ENTRATE	€uro	4.080.648,93
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro	0,00

II. - USCITA

Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.099.464,06
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 811)	€uro	1.099.464,06
Mandati pagati:	€uro	975.535,03
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	123.929,03
Uscite da regularizzare:	€uro	5.839,20
TOTALE USCITE	€uro	981.374,23
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro	0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro	3.099.274,70
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Parato Dot.ssa Cristina

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

RESOCONTO AL 27.05.2019

SERVIZIO ECONOMATO

DESCRIZIONE	CASSA	SPESE	MANDATI
Importo iniziale	10.329,00		
Spese effettuate 1° trimestre 2019		1.204,97	
Spese effettuate 2° trimestre 2019 fino al 27 maggio 2019		1.039,60	
Corso demografici attesa mandato		90,00	
Cassa al 27.05.2019	Euro 7.894,43 + Euro 100 libretto postale		



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pederiva Tamara

ELENCO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019

N.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	PAGAMENTI ESEGUITI
1	07/01/2019	Plastificazione A3 – cap. 1810	2,00
2	15/01/2019	Pagamento cassetta sicurezza n. 39 Banca Intesa	116,98
3	22/01/2019	Restituzione over network Regione Veneto – Corriere TNT	97,56
4	31/01/2019	Corriere TNT – Spedizione over network Regione Veneto – Ufficio Ragioneria	32,04
5	05/02/2019	Acquisto cancelleria per uffici comunali	8,90
6	11/02/2019	Acquisto rotoli multiuso per uffici comunali	15,96
7	11/02/2019	Acquisto marche da bollo per pratica Ufficio Servizi Sociali	50,26
8	11/02/2019	Acquisto custodie cancelleria	8,00
9	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	3,80
10	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	1,20
11	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	8,00
12	13/02/2019	Rimborso parcheggio Prefettura 13.02.2019	3,00
13	19/02/2019	Versamento MAV Anac 01030627586051617	450,00
14	19/02/2019	Versamento MAV Anac 01030631080551075	30,00
15	27/02/2019	Rilascio token usb – firma digitale	70,00
16	06/03/2019	Acquisto rotoli per asciugamani uffici	17,34
17	07/03/2019	Acquisto marca da bollo per certificato storico	14,30
18	08/03/2019	Tassa registro ricorso Comune Farra / Busetti Arcangelo +4 / Banca della Marca quota parte carico Comune Farra	130,63
19	15/03/2019	Ricarica TIM Telecom Istituto Comprensivo Farra	30,00
20	21/03/2019	Colino per colore – Cap. 1820	15,00
21	21/03/2019	Rinnovo periodico conformità antincendio pratica n. 26715 – Cap. 1850	100,00
		TOTALE 1° TRIMESTRE	1.204,97



ELENCO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019

N.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	PAGAMENTI ESEGUITI
22	01/04/2019	Ricambi vaschetta wc Scuola Primaria Farra	12,00
23	01/04/2019	Acquisto toner per uffici comunali	300,00
24	02/04/2019	Acquisto toner per uffici comunali	300,00
25	09/04/2019	Rimborso spese trasferta Venezia 08/04/2019	13,40
26	10/04/2019	Rimborso parcheggio incontro Vicenza Sindaco e Seg. Com. 08/04/2019	3,00
27	10/04/2019	Rimborso spese parcheggio incontro Mandamentale 09/04/2019 per elezioni	2,50
28	11/04/2019	Spese pasto per partecipazione corso Provincia 18/03/2019	15,00
29	18/04/2019	Acquisto marca da bollo	16,00
30	02/05/2019	Versamento quota "XI Convegno Regionale del Veneto" organizzato da Anusca - Det. 1154/2017 - cap. 2290	130,00
31	09/05/2019	Acquisto cancelleria per ufficio tecnico	28,60
32	14/05/2019	Restituzione diritti di segreteria pratica Doimo Laura per errato versamento	15,00
33	15/05/2019	Ricarica TIM tel. Scuola Primaria CSM	40,00
34	16/05/2019	Acquisto cancelleria per ufficio ragioneria	1,10
35	21/05/2019	Spese postali 2° trim 2019	50,00
36	22/05/2019	Acquisto 3 volumi Planina Bala	70,00
37	22/05/2019	Acquisto cancelleria uffici	9,00
38	22/05/2019	Acquisto cancelleria uffici	3,00
39	22/05/2019	Rimborso parcheggio a Sindaco per incontro a Treviso	1,00
40	22/05/2019	Rimborso parcheggio per viaggio a Montebelluna Mandamentale presentazione liste 27/04/2019	2,00
41	24/05/2019	Acquisto pezzi ricambio decespugliatore	28,00
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
		TOTALE 2° TRIMESTRE	1.039,60

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[Handwritten signature]
 Pedemonte Tommaso

DATA	SCUOLABUS 17/18		SCUOLABUS 18/19		Materna Farra 17/18		MENSA DIPENDENTI		VARIE		PESA		ENTRATE	USCITE
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		
Aprile														
01-mag-19			6535,86		102,00		548,91						7186,77	
02-mag-19			92,00										92,00	
03-mag-19			54,00										54,00	
04-mag-19														
05-mag-19														
06-mag-19			146,00		12,00		48,32						206,32	
07-mag-19			64,00										64,00	
08-mag-19			76,00						110,68				186,68	
09-mag-19			92,00				34,15						126,15	
10-mag-19			54,00	6535,86									54,00	6535,86
11-mag-19														
12-mag-19														
13-mag-19							20,00		2009,57	2120,25			2029,57	2120,25
14-mag-19					24,00								24,00	
15-mag-19			92,00										92,00	
16-mag-19			292,00						245,00				537,00	
17-mag-19			54,00						723,84	968,84			777,84	968,84
18-mag-19														
19-mag-19														
20-mag-19			54,00										54,00	
21-mag-19									31,58				31,58	
22-mag-19			168,00										168,00	
23-mag-19			89,40										89,40	
24-mag-19			38,00										38,00	
25-mag-19														
26-mag-19							5,34							
27-mag-19														
28-mag-19														
29-mag-19														
30-mag-19														
31-mag-19														
TOTALE			7901,26	6535,86	138,00		656,72		3120,67	3089,09			11811,31	9624,95
Da versare			1365,40		138,00		656,72		31,58				2191,70	



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pederiva Tamara

Adr
Lorenzi



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Sindaco uscente geom. Nardi Giuseppe prende atto e sottoscrive la presente relazione.

Ai sensi dell'art.224 del D.Lgs. 267/2000, si procede alla verifica straordinaria di cassa e alla redazione del prospetto di riconciliazione dei valori contabili del giornale di cassa con quelli emergenti dal conto del Tesoriere al 27.05.2019, rilasciato dal Tesoriere UniCredit Spa, con riscontro dei documenti contabili interni, dando atto che i saldi di tesoreria alla data del 27.05.2019 risultano come dal seguente prospetto:

ENTRATE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
F.do cassa al 01/01/2019	2.719.660,56	2.719.660,56
Reversali incassate	896.795,75	896.795,75
Reversali da incassare/regularizzare	17.190,88	0,00
Riscossioni da regularizz. con reversali	464.192,62	464.192,62
Totale entrate	4.097.839,81	4.080.648,93
USCITE	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
Mandati pagati	975.535,03	975.535,03
Mandati da pagare/regularizzare	123.929,03	0,00
Mandati di copertura	0,00	0,00
Pag. da regularizzare con mandati	5.839,20	5.839,20
Totale uscite	1.105.303,26	981.374,23
Saldo risultante dal conto di diritto	2.992.536,55	
Saldo risultante dal conto di fatto		3.099.274,70
Conciliazione conto di fatto e di diritto:		
Saldo di fatto		3.099.274,70
Reversali emesse ma non incassate/regularizzate dal Tesoriere		+ 17.190,88
Mandati emessi ma non pagati/regularizzati dal Tesoriere		- 123.929,03
Saldo di diritto		2.992.536,55

Per la concordanza del saldo di fatto del Tesoriere, si allega l'estratto della tesoreria di cui al prospetto di conciliazione del Tesoriere comunale.

L'anticipazione di cassa utilizzata alla data del 27.05.2019 è di € 0,00.

Il saldo dei c/c postali intestati al comune di Farra di Soligo alla data del 30.04.2019 risulta essere il seguente:

cc postale n. 000086360633 Addizionale comunale	€ 35.475,10
cc postale n. 000011930310 Servizio di Tesoreria	€ 21.610,61
cc postale n. 000014746317 T.O.S.A.P.	€ 19.894,28
cc postale n. 000008270989 Violazioni ICI	€ 337,69 (conto in chiusura)
cc postale n. 000014747315 Imposta sulla pubblicità	€ 4.569,71

Per i suddetti importi sono state emesse e sono in corso di emissione regolari reversali d'incasso, nei termini di legge e di regolamento.

Si evidenzia inoltre che:

1. le procedure di contabilizzazione delle entrate e delle spese sono conformi alle disposizioni di legge;
2. è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
3. è rispettata la regolarità degli adempimenti fiscali;
4. è correttamente tenuta la contabilità IVA;
5. sono state regolarmente pagate le ritenute IRPEF, relative alle retribuzioni di lavoro autonomo e di lavoro subordinato;
6. con le sentenze 345 – 346 – 347/2019 del 20.03.2019 il TAR del Veneto si è pronunciato in merito al giudizio di ottemperanza sulle sentenze della Corte d'Appello di Venezia, come modificate dalla Corte di Cassazione, relative al "Contenzioso PIP", condannando l'Ente a pagare quanto dovuto entro 90 giorni dalla comunicazione delle sentenze stesse e disponendo che, in caso di ulteriore inadempienza anche parziale, su istanza del ricorrente, venga nominato il Prefetto di Treviso, o suo delegato, quale commissario ad acta per provvedere al pagamento entro l'ulteriore termine di 180 giorni dall'istanza di nomina del ricorrente;
7. la notifica della sentenza 2212/2018 del Tribunale di Treviso con cui, ad esito del giudizio di merito, è stata annullata l'ordinanza del 13.07.2016 resa dal Giudice per l'Esecuzione che dichiarava l'improcedibilità del pignoramento del conto di Tesoreria, notificato all'Ente in data 03.06.2016, per un importo complessivo di € 3.861.256,77 (PIP di Col San Martino), come comunicato dal legale dell'Ente, avv D'Alesio, nella mail del 19.11.2018, ha reso ancora operante il vincolo prodotto dal pignoramento del luglio 2016.

Si procede infine con la verifica della cassa economale, aggiornata alla data del 27.05.2019 con un saldo di € 7.994,43 e dei saldi relativi alla gestione delle rette scuolabus e scuola materna, della mensa dipendenti, di altre entrate (numeri civici) e della pesa pubblica di cui si allegano i rendiconti predisposti dall'Economo Comunale rag. Pederiva Tamara.

17 giugno 2019

Il Sindaco uscente
geom. Giuseppe Nardi

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO **VERBALE DI VERIFICA DI CASSA** **ANNO 2019**

Proceduto in data 27/05/2019 all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro		2.719.660,56
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro	913.986,63	
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 485)	€uro	913.986,63	
Reversali Incassate:	€uro	896.795,75	
Reversali da incassare/regularizzare:	€uro	17.190,88	
Entrate da regularizzare:	€uro	464.192,62	
TOTALE ENTRATE	€uro		4.080.648,93
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate	€uro		0,00
II. - USCITA			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2018	€uro		0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro	1.099.464,06	
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 811)	€uro	1.099.464,06	
Mandati pagati:	€uro	975.535,03	
Mandati da pagare/regularizzare:	€uro	123.929,03	
Uscite da regularizzare:	€uro	5.839,20	
TOTALE USCITE	€uro		981.374,23
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati	€uro		0,00
Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€uro		3.099.274,70

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Reversali da incassare
2. Mandati da pagare
3. Incassi da regularizzare
4. Pagamenti da regularizzare
5. Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

(Timbro e firma dell'Ente)

IL TESORIERE
UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Capitale Sociale € 19.647.948.525,10
interamente versato - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari:
cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

DATA	SCUOLABUS 17/18		SCUOLABUS 18/19		Materna Farra 17/18		MENSA DIPENDENTI		VARIE		PESA		ENTRATE	USCITE
	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite		
Aprile														
01-mag-19													7186,77	
02-mag-19														
03-mag-19			92,00										92,00	
04-mag-19			54,00										54,00	
05-mag-19														
06-mag-19														
07-mag-19			146,00		12,00		48,32						206,32	
08-mag-19			64,00										64,00	
09-mag-19			76,00						110,68				186,68	
10-mag-19			92,00				34,15						126,15	
11-mag-19			54,00	6535,86									54,00	6535,86
12-mag-19														
13-mag-19							20,00						2029,57	2120,25
14-mag-19					24,00				2009,57	2120,25			24,00	
15-mag-19			92,00										92,00	
16-mag-19			292,00						245,00				537,00	
17-mag-19			54,00						723,84	968,84			777,84	968,84
18-mag-19														
19-mag-19														
20-mag-19			54,00										54,00	
21-mag-19													31,58	
22-mag-19			168,00						31,58				168,00	
23-mag-19			89,40										89,40	
24-mag-19			38,00										38,00	
25-mag-19														
26-mag-19							5,34							
27-mag-19														
28-mag-19														
29-mag-19														
30-mag-19														
31-mag-19														
TOTALE			7901,26	6535,86	138,00		656,72		3120,67	3089,09			11811,31	9624,95
Da versare			1365,40		138,00		656,72		31,58				2191,70	



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pederiva Tamara



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

RESOCONTO AL 27.05.2019

SERVIZIO ECONOMATO

DESCRIZIONE	CASSA	SPESE	MANDATI
Importo iniziale	10.329,00		
Spese effettuate 1° trimestre 2019		1.204,97	
Spese effettuate 2° trimestre 2019 fino al 27 maggio 2019		1.039,60	
Corso demografici attesa mandato		90,00	
Cassa al 27.05.2019	Euro 7.894,43 + Euro 100 libretto postale		



RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pederiva Tamara

ELENCO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019

N.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	PAGAMENTI ESEGUITI
22	01/04/2019	Ricambi vaschetta wc Scuola Primaria Farra	12,00
23	01/04/2019	Acquisto toner per uffici comunali	300,00
24	02/04/2019	Acquisto toner per uffici comunali	300,00
25	09/04/2019	Rimborso spese trasferta Venezia 08/04/2019	13,40
26	10/04/2019	Rimborso parcheggio incontro Vicenza Sindaco e Seg. Com. 08/04/2019	3,00
27	10/04/2019	Rimborso spese parcheggio incontro Mandamentale 09/04/2019 per elezioni	2,50
28	11/04/2019	Spese pasto per partecipazione corso Provincia 18/03/2019	15,00
29	18/04/2019	Acquisto marca da bollo	16,00
30	02/05/2019	Versamento quota "XI Convegno Regionale del Veneto" organizzato da Anusca - Det. 1154/2017 - cap. 2290	130,00
31	09/05/2019	Acquisto cancelleria per ufficio tecnico	28,60
32	14/05/2019	Restituzione diritti di segreteria pratica Doimo Laura per errato versamento	15,00
33	15/05/2019	Ricarica TIM tel. Scuola Primaria CSM	40,00
34	16/05/2019	Acquisto cancelleria per ufficio ragioneria	1,10
35	21/05/2019	Spese postali 2° trim 2019	50,00
36	22/05/2019	Acquisto 3 volumi Planina Bala	70,00
37	22/05/2019	Acquisto cancelleria uffici	9,00
38	22/05/2019	Acquisto cancelleria uffici	3,00
39	22/05/2019	Rimborso parcheggio a Sindaco per incontro a Treviso	1,00
40	22/05/2019	Rimborso parcheggio per viaggio a Montebelluna Mandamentale presentazione liste 27/04/2019	2,00
41	24/05/2019	Acquisto pezzi ricambio decespugliatore	28,00
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
		TOTALE 2° TRIMESTRE	1.039,60



CAPIE DEL SERVIZIO
[Signature]
 P. B. 12/2019

ELENCO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019

N.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	PAGAMENTI ESEGUITI
1	07/01/2019	Plastificazione A3 – cap. 1810	2,00
2	15/01/2019	Pagamento cassetta sicurezza n. 39 Banca Intesa	116,98
3	22/01/2019	Restituzione over network Regione Veneto – Corriere TNT	97,56
4	31/01/2019	Corriere TNT – Spedizione over network Regione Veneto – Ufficio Ragioneria	32,04
5	05/02/2019	Acquisto cancelleria per uffici comunali	8,90
6	11/02/2019	Acquisto rotoli multiuso per uffici comunali	15,96
7	11/02/2019	Acquisto marche da bollo per pratica Ufficio Servizi Sociali	50,26
8	11/02/2019	Acquisto custodie cancelleria	8,00
9	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	3,80
10	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	1,20
11	11/02/2019	Acquisto cancelleria uffici	8,00
12	13/02/2019	Rimborso parcheggio Prefettura 13.02.2019	3,00
13	19/02/2019	Versamento MAV Anac 01030627586051617	450,00
14	19/02/2019	Versamento MAV Anac 01030631080551075	30,00
15	27/02/2019	Rilascio token usb – firma digitale	70,00
16	06/03/2019	Acquisto rotoli per asciugamani uffici	17,34
17	07/03/2019	Acquisto marca da bollo per certificato storico	14,30
18	08/03/2019	Tassa registro ricorso Comune Farra / Busetti Arcangelo +4 / Banca della Marca quota parte carico Comune Farra	130,63
19	15/03/2019	Ricarica TIM Telecom Istituto Comprensivo Farra	30,00
20	21/03/2019	Colino per colore – Cap. 1820	15,00
21	21/03/2019	Rinnovo periodico conformità antincendio pratica n. 26715 – Cap. 1850	100,00
		TOTALE 1° TRIMESTRE	1.204,97



[Handwritten signature]

