



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

COMUNE DI S. MARIA DI SALA



PROT. 0008919
13-04-2021 - PdC/2/11

VERBALE N^ 4/2021 del 13/04/2021

Il giorno 13 APRILE 2021 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 in presenza composto dal Presidente dott. Leopoldo Fogale, dalla Dott.ssa Silvia Susanna e dal dott. Michele Marchetto, componenti.

Partecipa alla riunione il dott. Romano Armellin, Dirigente Responsabile del Settore Economico Contabile e Amministrativo e il Dott. Paolo Favaro.

All'ordine del giorno sono iscritti i seguenti punti:

- 1) Verifica di Cassa;
- 2) Verifica cassa economale e rendiconto economale del 1 trimestre 2021;
- 3) Certificazione fondo Funzioni Fondamentali;
- 4) Variazione di Bilancio di Previsione 2021 e conseguente applicazione avanzo di amministrazione.

Punto n. 1

Il Collegio procede alla verifica dei saldi di cassa del Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena alla data del 31/03/2021. Viene constatata la coincidenza delle risultanze di cassa alla medesima data nelle risultanze sotto riportate.

	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			6.210.587,11
RISCOSSIONI	243.419,20	1.024.184,11	1.267.603,31
PAGAMENTI	883.601,89	1.219.455,44	2.103.057,33
Riscossioni da regolarizzare			200.094,43
Pagamenti da regolarizzare			45,90
FONDO DI CASSA AL 31 MARZO 2021			5.575.181,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 MARZO 2021			0

Punto n. 2

Viene inoltre verificata la situazione della Cassa economale al 31/03/2021 riscontrando la correttezza delle operazioni e la coincidenza della situazione di cassa con le scritture contabili (saldo al 12/04/2021 € 343,25). Si riscontra, altresì, la determinazione del Dirigente del Settore Economico e Contabile n. 235 del 01/04/2021 di approvazione del rendiconto del 1°trimestre del Conto dell'Economo comunale anno 2021.

Punto n. 3

La Ragioneria generale dello Stato ha reso noto il testo del nuovo decreto interministeriale n. 59033 del 1 aprile 2021 e relativi allegati, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 212342 del 3

novembre 2020. Il modello di certificazione, messo in linea ai fini della trasmissione sull'applicativo pareggio di bilancio a decorrere dal 7 aprile 2021, dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito entro il 31 maggio 2021. È altresì previsto un sistema sanzionatorio che punisce sia il ritardo che il mancato invio dei dati.

Il Dirigente del Settore Economico e Amministrativo illustra al Collegio le singole componenti della Certificazione. Le risorse assegnate dallo Stato, riportati nel prospetto alle voci Ristori specifici di Spesa e Ristori specifici di Entrata, vengono riportate nelle seguente tabella:

Descrizione Pagamento	Anno Spettanza	Importo
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	2020	101.045,57
FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	2020	2.492,87
CONCORSO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI	2020	15.010,74
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	142.386,45
FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	463.078,59
FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	2020	1.467,24
FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP	2020	7.058,73
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	101.307,01
FONDO RISTORO AI COMUNI PER MINORI ENTRATE TOSAP	2020	742,16
INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP	2020	2.600,49
TRASFERIMENTO COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2020	4.492,91
INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	2020	78.273,00
RISTORO AI COMUNI DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO	2020	1.490,30
FONDO ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO	2020	28,78
FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	2020	101.045,57
Centri Estivi	2020	41.951,00
		1.064.471,41

Per quanto riguarda le maggiori spese sostenute al fine di far fronte all'emergenza COVID il Dirigente del Settore Economico Amministrativo Dott. Armellini Romano fornisce l'elenco delle spese impegnate nel corso dell'anno 2020 ove sui corrispondenti atti amministrativi viene specificato che le relative spese vengono assunte per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID -19.

In particolare le spese possono schematicamente riassumersi nei seguenti macroaggregati di spesa:

Interventi di Sanificazione e acquisto presidi
Spese Straordinario Polizia Municipale
Acquisto Buoni Alimentari
Spese di acquisto attrezzature Informatiche
Spese per adattamento e reperimento nuovi spazi per le Scuole
Contributi in favore delle Scuole
Contributi in favore delle Famiglie
Contributi in favore delle Associazioni

Per quanto riguarda l'indicazione puntuale di ciascun impegno di spesa si rimanda all'allegato 1 al presente documento.

Per quanto riguarda invece le minori spese afferiscono a risparmi relativi al servizio Mensa scolastica e Trasporto scolastico nonché alle utenze da riscaldamento.

I risparmi da Mensa e Trasporto scolastico sono stati calcolati puntualmente rispetto al valore dell'appalto e la contabilità, in corso d'anno e in occasione del rendiconto, è stata allineata alle risultanze effettive.

I risparmi da mensa e trasporto vengono riepilogati nel seguente prospetto:

Contratto di Servizio	Impegno	Variazione
Mensa Scolastica	543	- 116.741,81
Trasporto Scolastico	780	- 7.932,32
Trasporto Scolastico	542	- 59.048,44
Totale		- 183.722,57

Per quanto riguarda i risparmi da utenze vengono quantificati dall'ente in € 31.000,00.

I dati riportati nelle tabelle vengono riportati nello schema presente in pareggiobilancio.mef.gov.it e viene prodotta la certificazione da firmare da parte del Collegio, del Sindaco e del Responsabile Finanziario.

Conseguentemente alla presentazione della certificazione viene determinato correttamente l'avanzo vincolato da riportare nell'allegato A/2 del rendiconto finanziario. Il Collegio prende atto che l'allegato A/2 riporta avanzo vincolato da fondone Covid pari ad € 108.425,40 importo che viene allineato all'importo risultante dalla certificazione pari a € 0,00 (zero). Viene quindi incaricato il Dott. Armellini di modificare l'allegato A/2 e di presentare apposito emendamento tecnico per allineare il dato certificato al dato dell'allegato A/2, emendamento tecnico per il quale verrà richiesto apposito parere in data successiva.

Punto n. 4

Il Collegio, successivamente passa all'esame della Variazione n. 1 con applicazione dell'Avanzo di amministrazione per le nuove esigenze e richieste dei servizi al bilancio e all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2020.

Si evidenziano maggiori entrate da trasferimenti statali e regionali, da personale in comando presso vari enti e da rimborso spese sportello Tari e infine per maggiori oneri concessori per l'anno 2021. Si evidenziano, altresì, minori entrate da proventi attività sportive e concessioni palestre e impianti sportivi.

Sul fronte spese si evidenziano maggiori spese per prestazioni professionali, spese per servizi telefonici ed informatici, trasferimenti a famiglie e istituzioni scolastiche e infine a fondo rischi e contenziosi. Vi sono, altresì, spese correlate ai contributi in entrata.

In conto capitale si riscontrano investimenti in adeguamento normativo nelle scuole, in manutenzione straordinaria in viabilità stradale e l'iscrizione a bilancio di previsione di un rimborso oneri per una concessione edilizia per circa 140.000,00 Euro.

Il Collegio prende visione sullo schema riassuntivo della variazione redatto dal Dirigente del Settore Economico e Amministrativo del mantenimento degli Equilibri generali al Bilancio di Previsione 2021

Analizzate le variazioni il Collegio esprime il parere allegato al presente verbale.

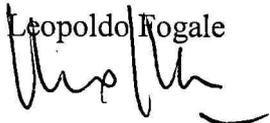
Punto n. 5

Il relazione alla variazione proposta al punto 4 richiede al dirigente Tecnico, come precedentemente richiesto informalmente, una relazione scritta relativamente a tutti i permessi a costruire con oneri versati nelle casse comunali di importo unitario superiore a € 20.000,00 che alla data odierna non hanno ancora presentato il fine lavori.

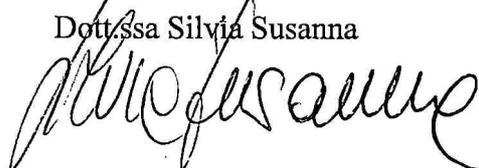
Alle ore 17.10 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa lettura del presente verbale e la firma.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Leopoldo Rogale



Dott.ssa Silvia Susanna



Dott. Michele Marchetto



Allegato 1
Cent. COVID

ATTO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO		FPV	SETTORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	Totale
		Straordinari Polizia Municipale	2.257,06	Personale		Servizi al Cittadino	1110	Spesa di Personale	2.257,06
190	05.03.2020	ACQUISTO MASCHERINE LAVABILI USO MEDICO	508,00	BENI		Tecnico	521	Acquisto di Beni e servizi	
197	10.03.2020	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE.	3.362,99	SERVIZI		Tecnico	1342	Acquisto di Beni e servizi	
204	11.03.2020	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE PALESTRE COMUNALI.	4.148,00	SERVIZI		Tecnico	1342	Acquisto di Beni e servizi	
257	8.04.2020	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA COVID 19.	500,00	BENI		Tecnico	522	Acquisto di Beni e servizi	
275	23.04.2020	ACQUISTO GEL LAVAMANI DISINFETTANTE PER UFFICI COMUNALI.	1.102,27	SERVIZI		Tecnico	142-1342-1842	Acquisto di Beni e servizi	
313	11.05.2020	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE EN95 CE -EN 149:2001 FFP2 NR PER PERSONALE POLIZIA LOCALE .	1.220,00	BENI		Tecnico	1121/6	Acquisto di Beni e servizi	
328	20.05.2020	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA COVID 19. INTEGRAZIONE.	300,00	BENI		Tecnico	522	Acquisto di Beni e servizi	
337	21.05.2020	ACQUISTO TERMOMETRI AD INFRAROSSI MEDICALI PER MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SENZA CONTATTO AL PERSONALE DIPENDENTE E AGLI UTENTI ESTERNI	439,81	BENI		Tecnico	521	Acquisto di Beni e servizi	
416	09.07.2020	FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE PER SCRIVANIE UFFICI COMUNALI.	5.989,90	SERVIZI		Tecnico	548	Acquisto di Beni e servizi	
536	01.09.2020	ACQUISTO NEBULIZZATORI ULV A MOTORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI.	9.125,60	BENI		Tecnico	1321	Acquisto di Beni e servizi	
538	01.09.2020	PULIZIA STRAORDINARIA PARTI ALTE LOCALI SCOLASTICI E COMUNALI.	8.784,00	SERVIZI		Tecnico	1342	Acquisto di Beni e servizi	
549	03.09.2020	NOLEGGIO DI N° 2 CONTAINER NAVALI DA DESTINARE ALLE SCUOLE COMUNALI.	4.489,60	SERVIZI		Tecnico	1336	Acquisto di Beni e servizi	
323	14/05/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FORNITURE RELATIVE AI BUONI SPESA ALIMENTARE IN ESECUZIONE DELLE PREVISIONI DEL D.P.C.M. DEL 28.03.2020	79.886,57	BENI		Servizi al Cittadino	4122	Acquisto di Beni e servizi	

ATTO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO		FPV	SETTORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	Totale
266	21/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA URGENTE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PREVISTI DALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E DEI RELATIVI AVVISI ALLA CITTADINANZA	1.159,00	BENI		Servizi al Cittadino	4122	Acquisto di Beni e servizi	
294	29/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI SPESA ALIMENTARE IN RELAZIONE AL D.P.C.M. DEL 28.03.2020	20.000,00	BENI		Servizi al Cittadino	4122	Acquisto di Beni e servizi	
845	15/12/2020	DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. PUBBLICAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA	101.045,57	BENI		Servizi al Cittadino	4122	Acquisto di Beni e servizi	
804	09/12/2020	MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19. DETERMINAA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI	19.996,78	SERVIZI		Servizi al Cittadino	1338	Acquisto di Beni e servizi	
867	24/12/2020	Rinegoziazione Contratto Pubblicita'	3.472,75	SERVIZI			332	Acquisto di Beni e servizi	
826	10/12/2020	FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO DA POSIZIONARE NEI CONTAINERS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE	1.166,32	BENI		Tecnico	522	Acquisto di Beni e servizi	
828	11/12/2020	MAGGIORI SPESE COVID TRASPORTO SCOLASTICO	5.632,00	CONTRATTI SERVIZIO PUBBLICO		Servizi al Cittadino	1344	Acquisto di Beni e servizi	272.329,16
828	11/12/2020	MAGGIORI SPESE SANIFICAZIONI COVID TRASPORTO SCOLASTICO		CONTRATTI SERVIZIO Pubblico	8.448,00	Servizi al Cittadino	1344	Acquisto di Beni e servizi	
616	13/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/20 NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	1.747,50			Servizi al Cittadino	1387	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
765	26/11/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019/20 NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	7.455,50			Servizi al Cittadino	1387	Rimborsi e poste correttive delle entrate	
865	23/12/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/20 NON USUFRUITO A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	9.000,00			Servizi al Cittadino	1387	Rimborsi e poste correttive delle entrate	18.203,00
GC 174	17/12/2020	Rendicontazione Istituto Comprensivo Cordenons Spese Funzionamento	5.000,00					Trasferimenti correnti Amministrazione Centrali	5.000,00
772	26/11/2020	MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE COLPITE DALL'EMERGENZA DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA	82.500,00			Servizi al Cittadino	4157	Trasferimenti Correnti a Famiglie	82.500,00

ATTO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO		FPV	SETTORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	Totale
611	13/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER UNA SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI SANTA MARIA DI SALA PER UN SERVIZIO AUSILIARIO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.	1.200,00			Servizi al cittadino	1257	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
612	13/10/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOVVENZIONE ECONOMICA ALL'ASSOCIAZIONE LABS-LABORATORIO SOLIDALE ONLUS DI SANTA MARIA DI SALA PER I SERVIZI AUSILIARI ANNO SCOLASTICO 2020/21 (MESI SETTEMBRE E OTTOBRE)	4.800,00			Servizi al cittadino	1257	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
627	15/10/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOVVENZIONE ECONOMICA ALL'ASSOCIAZIONE MANO AMICA DI SANTA MARIA DI SALA PER SERVIZI AUSILIARI ANNO SCOLASTICO 20/21 (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE).	5.000,00			Servizi al cittadino	1257	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
662	29/10/2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO DA DESTINARE ALL'ASSOCIAZIONE MANO AMICA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI SANTA MARIA DI SALA PER LA COLLABORAZIONE AI SERVIZI DI VIGILANZA SCUOLE, PRE-SCUOLA, MISURAZIONE DELLA TEMPERATURAE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 FINO A DICEMBRE 2020	6.380,00			Servizi al cittadino	1257	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
GC 173	18/12/2020	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI N. 6 PALESTRE COMUNALI IN ORARIO SCOLASTICO DAL MESE DI SETTEMBRE 2020 AL MESE DI GIUGNO 2021. INCARICO DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE LABS LABORATORIO SOLIDALE ONLUS DI SANTA MARIA DI SALA	25.000,00			Servizi al cittadino	1959	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
830	11/12/2020	FONDI STATALI ASSEGNATI A SUPPORTO ATTIVITA ESTIVE CENTI ESTIVI ANNO 2020 - COVID 19	41.951,00			Servizi al cittadino	3759	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
509	10/08/2020	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LABS - LABORATORIO SOLIDALE ONLUS PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'	6.600,00			Servizi al cittadino	4059	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
847	17/12/2020	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LABS, ANNO 2020, PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA SOCIALE LEGATE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	3.800,00			Servizi al cittadino	4059	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	
848	17/12/2020	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE MANO AMICA, ANNO 2020, PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA SOCIALE LEGATE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	3.000,00			Servizi al cittadino	4059	Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private	97.731,00
GC 179	17/12/2020	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LE ATTIVITA' DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO "I COMUNI SOSTENGONO LE IMPRESE"	10.000,00			Servizi TECNICO	4758	Trsferimenti correnti a Imprese	10.000,00
599	01/10/2020	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO TERMOSCANNER SEDE MUNICIPALE	1.586,00			Economico Amministrativo	7440	Beni Materiali	
253	08/04/2020	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - LAVORO AGILE/TELELAVORO - EMERGENZA COVID 19	7.075,23			Economico Amministrativo	7440	Beni Materiali	

ATTO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO		FPV	SETTORE	CAPITOLO	DESCRIZIONE SPESA	Totale
727	12/11/2020	ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PER LA PALESTRA DI CASELLE. AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	4.374,92			Tecnico	7581	Beni Materiali	
561	11/09/2020	ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE PAVIMENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DELL'I.C. CORDENONS.	8.993,84			Tecnico	7581	Beni Materiali	
652	26/10/2020	FORNITURA MODULI PREFABBRICATI AD USO ARCHIVIO PRESSO L'AREA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS.	26.449,60			Tecnico	7650	Beni Materiali	
720	11/11/2020	IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO TERMOSCANNER SU COLONNINA E DESPENSER PER SEDE VILLA FARSETTI	3.275,70			Economico Amministrativo	7440	Beni Materiali	
803	09/12/2020	FORNITURA ULTERIORE MODULO PREFABBRICATO AD USO ARCHIVIO PRESSO L'AREA SCOLASTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO F. E P. CORDENONS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE	6.710,00			Tecnico	7650	Beni Materiali	
824	10/12/2020	FORNITURA DISPOSITIVI DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA. AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	12.681,90			Tecnico	7430	Beni Materiali	
805	09/12/2020	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE E SPAZI DIDATTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE	100.000,00			Tecnico	7630/1	Beni Materiali	
854	20/12/2020	IMPEGNO DI SPESA - ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA	6.355,50			Tecnico	7440	Beni Materiali	177.502,69
Totale			665.522,91					Totale	665.522,91
								Contratti servizio Continuativo	8.448,00
								Totale Complessivo	673.970,91

DETTAGLIO RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA E DI SPESA - MODELLO COVID-19 ANNO 2020
(articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020)

COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

DENOMINAZIONE ENTE Comune di SANTA MARIA DI SALA

(dati in euro)

Ristori specifici di entrata (modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	Importo
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - Primo acconto Fondo - articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22/07/2020)	1.467
Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore del turismo e dello spettacolo - Saldo Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 78, comma 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10/12/2020)	1.519
Cancellazione seconda rata IMU immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 - articolo 9, comma 3 e articolo 9 bis, comma 2, D.L. n. 137/2020 ad incremento Fondo articolo 177, comma 2, D.L. n. 34/2020 e articolo 13-duodecies, D.L. n. 137/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso perfezionamento - parere favorevole CSC 25/03/2021)	2.547
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - acconto Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21/07/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e del contributo di sbarco - Saldo Fondo di cui all'articolo 180, comma 1, D.L. n. 34/2020 e relativo incremento di cui all'articolo 40, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14/12/2020)	0
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Acconto Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2020)	7.059
Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione del canone e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP) - Saldo Fondo articolo 181, comma 5, D.L. n. 34/2020 e relativi incrementi di cui all'articolo 181, comma 1-quater, D.L. n. 34/2020 e art. 109, comma 2, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	7.835
Fondo per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasporto pubblico locale e regionale periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 - articolo 200, comma 1, D.L. n. 34/2020 e articolo 44, comma 1, D.L. n. 104/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 agosto 2020 e del 3 dicembre 2020)	0
Totale Ristori specifici di entrata (riga B del modello Covid-19 - Sezione 1 Entrate)	20.427

Ristori specifici di spesa (modello Covid-19 - Sezione 2 Spese)	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	101.046
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	101.046
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	15.011
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	2.493
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	0
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	0
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	41.951
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	0
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017- incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	0
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	0
Totale Ristori specifici di spesa (riga E del modello Covid-19 - Sezione 2 Spese)	261.547

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di SANTA MARIA DI SALA

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021, concernente il modello e le modalità di trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni della Unione di Comuni e delle Comunità montane;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in euro

	Importo
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-653.209
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	214.723
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	412.425
Saldo complessivo	-850.911
Avanzo vincolato al 31/12/2020 - Ristori specifici di spesa non utilizzati	Importo
Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	0
Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	0
Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni - articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, del 16 aprile 2020)	0
Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020 (Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 aprile 2020)	0
Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comune di San Colombano al Lambro - articolo 112, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020)	
Fondo comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria - articolo 112-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 dicembre 2020)	
Centri estivi e contrasto alla povertà educativa - Incremento del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 previsto dall'articolo 105, comma 3, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 25 giugno 2020)	0
Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2020)	
Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017 - incremento di cui all'articolo 243, comma 1, D.L. n. 34/2020 (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020)	
Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori (articolo 42-bis, comma 8, D.L. n. 104/2020)	
Totale	0

DATA

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

Articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate

a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

Comune di SANTA MARIA DI SALA

Elenco delibere/decreti					
Descrizione Entrata	Tipologia Delibera/Decreto	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Addizionale comunale IRPEF	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Addizionale comunale IRPEF	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Addizionale comunale IRPEF	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Imposta sulle assicurazioni RC auto	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta sulle assicurazioni RC auto	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta sulle assicurazioni RC auto	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Imposta di soggiorno	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta di soggiorno	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta di soggiorno	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Tasse sulle concessioni comunali	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tasse sulle concessioni comunali	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tasse sulle concessioni comunali	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Altro	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Altro	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Altro	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Vendita di beni	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Vendita di beni	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Vendita di beni	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Diritti reali di godimento	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Diritti reali di godimento	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Diritti reali di godimento	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Proventi da concessioni su beni	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Proventi da concessioni su beni	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Proventi da concessioni su beni	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Fitti, noleggi e locazioni	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Fitti, noleggi e locazioni	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Fitti, noleggi e locazioni	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				
Altre entrate correnti n.a.c.	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Altre entrate correnti n.a.c.	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				
Altre entrate correnti n.a.c.	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)				

Comune di SANTA MARIA DI SALA

(dati in euro)

Sezione I - Entrate

Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Accertamenti 2020 (a)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2020 (a1)	Accertamenti 2019 (b)	Accertamenti di natura straordinaria/Rettifiche 2019 (b1)	Differenza (c)	Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (d)	Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019) (e)	Politica autonoma (agevolazioni COVID-19) (f)	Perdite massime agevolazioni COVID-19 riconoscibile (g)	Variazioni entrate (h)
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati										-355.195
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS	2.401.800		2.397.259		4.541				47.945	-4.541
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF	1.869.276		1.887.275		-17.999					-17.999
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0		0		0					0
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto	0		0		0					0
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	0		0		0				0	0
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali	0		1.190	1.190	0				238	0
	di cui	E.1.01.01.51.000 E.1.01.01.61.000 E.3.01.02.01.021	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani									0	0
	di cui		TARI-corrispettivo									242.325	-242.325
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	-38.306		69.983		-31.677				14.894	-31.677
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	150.957		218.692		-67.735				43.738	-67.735
	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente										0
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro	0		0		0					0
BDAP - DCA		E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	0		0		0					0
BDAP - DCA		E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021 - Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)	270.505		657.947	136.912	-250.530					-250.530
		E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni										-27.387
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	169.695		149.513		20.182					20.182
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0		0		0				0	0
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	239.925		287.494		-47.568				57.499	-47.568
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	0		0		0				0	0

BDAP - DCA	E.3.02.01.00.000		Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0			0
BDAP - DCA	E.3.02.02.00.000		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	56.974	53.338	3.636			3.636
BDAP - DCA	E.3.02.03.00.000		Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.172	15.871	-7.699			-7.699
BDAP - DCA	E.3.02.04.00.000		Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0	0	0			0
BDAP - DCA	E.3.04.02.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0	0	0			0
BDAP - DCA	E.3.04.03.00.000		Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0	0	0			0
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.	28.770	62.275	-33.506			-33.506
BDAP - DCA	di cui E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti n.a.c.	23.538	59.999	-36.461			-36.461
BDAP - DCA	E.4.05.01.00.000		Permessi di costruire	366.953	560.029	-193.076			-193.076
ENTE	di cui		Quota destinata agli equilibri di parte corrente						
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 (A)									-673.636
Ristori specifici entrata (B)									20.427
Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)									-653.209

Sezione 2 - Spese

Fonte	Codice III Livello	Codice IV Livello	Descrizione Spesa	Impegni/Stanziamenti 2020 (a)	Impegni/Stanziamenti 2019 (b)	Differenza (c)	Minori spese 2020 "COVID-19" (d)	Maggiori spese 2020 "COVID-19" (e)
BDAP - DCA	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde	1.578.651	1.625.198	-46.546		2.257
BDAP - DCA	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente	452.086	456.562	-4.476		
BDAP - DCA	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	172.307	178.421	-6.114		
BDAP - DCA	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	288.362	70.146	218.216		215.351
BDAP - DCA	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	2.207.630	2.349.109	-141.479	214.723	56.979
BDAP - DCA	di cui U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	363.136	448.708	-85.572	31.000	
BDAP - DCA	di cui U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	211.170	128.545	82.625		51.347
BDAP - DCA	di cui U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	665.665	908.819	-243.154	183.723	5.632
BDAP - DCA	di cui Diversi		Altro	967.658	863.036	104.621		
BDAP - DCA	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	10.650	18.800	-8.150		5.000
BDAP - DCA	U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	508.786	577.983	-69.197		
BDAP - DCA	U.1.04.02.00.000		Trasferimenti correnti a Famiglie	505.158	394.542	110.616		82.500

BDAP - DCA	U.1.04 .03.00. 000	Trasferimenti correnti a Imprese	160.500	-21.500	139.000				10.000
BDAP - DCA	U.1.04 .04.00. 000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	463.381	445.925	17.456				97.731
BDAP - DCA	U.1.09 .02.01. 000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	23.228	9.792	13.435				18.203
BDAP - DCA	U.1.09 .99.00. 000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	26.191	6.314	19.877				
BDAP - DCA	U.1.10 .01.03. 000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	110.511	166.451	-55.940				
BDAP - DCA	U.1.10 .02.01. 001	Fondo pluriennale vincolato	0	0	0				
ENTE	di cui	<i>Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario e/o derivante da ristori specifici di spesa di cui alla riga (E)</i>							
ENTE		Contratti di servizio confinuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021							8.448
BDAP - DCA	U.2.02 .01.00. 000	Beni materiali	1.770.36 7	2.269.62 6	-499.259				177.503
BDAP - DCA	U.2.02 .03.00. 000	Beni immateriali	34.548	90.335	-55.787				
BDAP - DCA	U.2.03 .01.01. 000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0	0	0				
BDAP - DCA	U.2.03 .01.02. 000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali	0	0	0				
BDAP - DCA	U.2.03 .03.00. 000	Contributi agli investimenti a Imprese	0	0	0				
BDAP - DCA	U.2.03 .04.00. 000	Contributi agli investimenti a Istituzioni sociali private	18.000	18.000	0				
BDAP - DCA	U.2.05 .02.01. 001	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0	0	0				
ENTE	di cui	<i>Quota fondo ex art. 106, DL n. 34/2020 e art. 39, DL n. 104/2020, costituito in sede di riaccertamento ordinario</i>							
Totale minori e maggiori spese derivanti da COVID-19 (D)								214.723	673.972
Ristori specifici spesa (E)									261.547
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)									412.425

SANTA MARIA DI SALA

				Politica autonoma (aumenti aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				Politica autonoma (riduzioni aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019)				Politica autonoma (agevolazioni COVID-19)			
Fonte	Codice III Livello	Codice IV o V Livello	Descrizione Entrata	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente	Numero Delibera/Decreto anno 2020	Data Delibera/Decreto anno 2020	Numero Delibera/Decreto pre-vigente	Data Delibera/Decreto pre-vigente
	E.1.01.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati												
F24	di cui		Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - IMI e IMIS												
F24	di cui		Addizionale comunale IRPEF												
ACI	di cui		Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)												
F24	di cui		Imposta sulle assicurazioni RC auto												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.49.000	Tasse sulle concessioni comunali												
	di cui	E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi												
		E.1.01.01.61.000	Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani												
		E.3.01.02.01.021													
	di cui		TARI-corrispettivo												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni												
	di cui	E.1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente												
BDAP - DCA	di cui	Diversi	Altro												
BDAP - DCA	E.3.01.01.00.000		Vendita di beni												
BDAP - DCA	E.3.01.02.00.000		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (non include codice E.3.01.02.01.021-Tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani)												
	E.3.01.03.00.000		Proventi derivanti dalla gestione dei beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni												
BDAP - DCA	di cui	E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni												
BDAP - DCA	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.												
BDAP - DCA	di cui	E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.												



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 31.03.2021

Fondo cassa all' 01.01.2021	€	6.210.587,11
Importo reversali emesse	€	1.269.865,92
Importo mandati emessi	-	2.171.408,60
Incassi da regolarizzare		200.094,43
Importo reversali emesse e non riscosse	-	120,00
Pagamenti con provvisori da regolarizzare	-	45,90
Mandati emessi e non pagati		67.375,27
Mandati emessi e non trasmessi o contabilizzati dal Tesoriere		976,00
Reversali emesse e non trasmesse o contabilizzate dal tesoriere	-	2.142,61
Risultato di cassa 31.03.2021	€	5.575.181,62

Visti i documenti emessi e le risultanze trasmesse dal Tesoriere Banca Monte Paschi di Siena Spa 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, 08/04/2021



**IL DIRIGENTE SETTORE
ECONOMICO-CONTABILE
F.to Dott. Armellin Romano**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE ANNO 2021

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2021 (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	179.326,75								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.188.314,58								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.563.966,05	RR	161.816,17	R	-159,79	CP	-2.815.997,66	EP	1.401.990,09
		CP	5.640.620,61	RC	367.769,67	A	2.724.622,95	EC		EC	2.356.853,28
		CS	5.577.626,32	TR	529.585,84	CS	-5.048.040,48	TR		TR	3.758.843,37
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	29.873,21	RR	9.070,15	R	688,00	CP	-601.828,54	EP	21.491,06
		CP	752.343,93	RC	107.236,54	A	150.515,39	EC		EC	43.278,85
		CS	788.270,58	TR	116.306,69	CS	-671.963,89	TR		TR	64.769,91
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	123.574,18	RR	24.719,40	R	22.224,77	CP	-1.004.444,76	EP	121.079,55
		CP	1.368.394,75	RC	196.579,19	A	363.949,99	EC		EC	167.370,80
		CS	1.564.217,96	TR	221.298,59	CS	-1.342.919,37	TR		TR	288.450,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	530.189,80	RR	48.963,48	R	0,00	CP	-327.289,39	EP	491.226,32
		CP	477.000,00	RC	118.780,01	A	149.710,61	EC		EC	30.930,60
		CS	1.034.942,62	TR	167.743,49	CS	-867.199,13	TR		TR	512.156,92
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	EC		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		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	EC		EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR		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		EC	0,00
		CS	1.200.000,00	TR	0,00	CS	-1.200.000,00	TR		TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	1.541,44	RR	480,00	R	0,00	CP	-1.974.744,95	EP	1.061,44
		CP	2.239.320,00	RC	234.451,31	A	264.575,05	EC		EC	30.123,74
		CS	2.245.413,44	TR	234.931,31	CS	-2.010.482,13	TR		TR	31.185,18
	TOTALE TITOLI	RS	2.249.144,68	RR	245.049,20	R	22.752,98	CP	-7.924.305,30	EP	2.026.848,46
		CP	11.577.679,29	RC	1.024.816,72	A	3.653.373,99	EC		EC	2.628.557,27
		CS	12.410.470,92	TR	1.269.865,92	CS	-11.140.605,00	TR		TR	4.655.405,73
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.249.144,68	RR	245.049,20	R	22.752,98	CP	-7.924.305,30	EP	2.026.848,46
		CP	14.945.320,62	RC	1.024.816,72	A	3.653.373,99	EC		EC	2.628.557,27
		CS	12.410.470,92	TR	1.269.865,92	CS	-11.140.605,00	TR		TR	4.655.405,73

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE ANNO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2021 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	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							
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ¹⁾	CP	0,00							
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.467.351,50	PR	676.830,78	R	-8,40		EP	790.512,32
		CP	6.994.123,72	PC	1.046.443,48	I	2.714.546,84	ECP	EC	1.668.103,36
		CS	8.435.650,09	TP	1.723.274,26	FPV	0,00		TR	2.458.615,68
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	512.181,59	PR	89.801,42	R	0,00		EP	422.380,17
		CP	3.936.814,58	PC	43.489,39	I	2.808.314,58	ECP	EC	2.764.825,19
		CS	3.686.071,39	TP	133.290,81	FPV	380.000,00		TR	3.187.205,36
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	ECP	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	575.062,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	575.062,32	TP	0,00	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	ECP	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	189.144,25	PR	117.945,69	R	0,00		EP	71.198,56
		CP	2.239.320,00	PC	196.897,84	I	200.638,90	ECP	EC	3.741,06
		CS	2.432.796,25	TP	314.843,53	FPV	0,00		TR	74.939,62
	TOTALE DEI TITOLI	RS	2.168.677,34	PR	884.577,89	R	-8,40		EP	1.284.091,05
		CP	14.945.320,62	PC	1.286.830,71	I	5.723.500,32	ECP	EC	4.436.669,61
		CS	16.329.580,05	TP	2.171.408,60	FPV	380.000,00		TR	5.720.760,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	2.168.677,34	PR	884.577,89	R	-8,40		EP	1.284.091,05
		CP	14.945.320,62	PC	1.286.830,71	I	5.723.500,32	ECP	EC	4.436.669,61
		CS	16.329.580,05	TP	2.171.408,60	FPV	380.000,00		TR	5.720.760,66

1) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.

MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE	Codice fiscale 00884060526	Esercizio finanziario 2021
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale 00625620273	Codice dell'ENTE 1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1019 26-03	RESIDUI	1310		3010201016	112,00		GIRARDELLO LARA	
1020 29-03	COMPETENZA	1191		3010201033	66,61		Diversi	
1021 29-03	RESIDUI	1310		3010201016	378,00		Diversi	
1022 29-03	COMPETENZA	1191		3010201033	135,00		Diversi	
1023 29-03	RESIDUI	1310		3010201016	224,00		Diversi	
1024 29-03	RESIDUI	1340		3010201024	92,40		Diversi	
1025 29-03	COMPETENZA	1191	1	3010201033	50,00		DEME EP TALL FATOUMATA	
1026 29-03	COMPETENZA	1191		3010201033	578,30		Diversi	
1027 29-03	COMPETENZA	1230		3010201014	80,00		PONTELLO PAOLA	
1028 29-03	COMPETENZA	1670		3050203004	16,00		MALATESTA FRANCESCA	
1139 29-03	COMPETENZA	72999		99017029999999		2.417,76	TESORERIA PROVINCIALE DELL	
					1.732,31	2.417,76		
di cui a competenza					925,91	2.417,76		
di cui residui					806,40			
DATA 29-03-2021					TOTALE PRECEDENTE	1.267.318,75	2.168.990,84	DATA DI RICEVUTA
					TOTALE AD OGGI	1.269.051,06	2.171.408,60	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	101.983,19	2.067.007,65	2.168.990,84
Pagato in distinta		2.417,76	2.417,76
TOTALE PAGAMENTI	101.983,19	2.069.425,41	2.171.408,60
Riscossioni precedenti	102.762,79	1.164.555,96	1.267.318,75
Riscosso in distinta		1.732,31	1.732,31
TOTALE RISCOSSIONI	102.762,79	1.166.288,27	1.269.051,06

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	779,60	-903.137,14	-902.357,54
Fondo cassa iniziale			
Situazione finale	779,60	-903.137,14	-902.357,54

MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE	Codice fiscale 00884060526	Esercizio finanziario 2021
Comune di Santa Maria di Sala	Codice fiscale 00625620273	Codice dell'ENTE 1
ORDINATIVI E MANDATI TRASMESSI ALL'ENTE TESORIERE MONTE PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI CASELLE		

NUMERO DATA ORD.	RIFERIMENTO AL BILANCIO				IMPORTI		CREDITORE-DEBITORE	OSSERVAZIONI
	GESTIONE	CAPIT.	ART.	COD. MECC.	ORD. INCASSO	MAND. PAGAM.		
1036 30-03	COMPETENZA	1191		3010201033	30,00		SABBADIN ELISA	-RETTIFICA su DISTINTA N. 72 del 18-03-21 Ordin. 868/16-03-21 di Euro 60,00 -RETTIFICA su DISTINTA N. 85 del 29-03-21 Ordin. 1020/29-03-21 di Euro 66,61
					30,00			
di cui a competenza di cui residui					30,00			
DATA 30-03-2021					TOTALE PRECEDENTE	1.269.865,92	2.171.408,60	DATA DI RICEVUTA
					TOTALE AD OGGI	1.269.865,92	2.171.408,60	

TIMBRO E FIRMA ENTE

TIMBRO E FIRMA CASSIERE

loro *NUOVA*

	CASSA VINCOLATA	CASSA LIBERA	TOTALE
Pagamenti precedenti	101.983,19	2.069.425,41	2.171.408,60
Pagato in distinta			
TOTALE PAGAMENTI	101.983,19	2.069.425,41	2.171.408,60
Riscossioni precedenti	102.762,79	1.167.103,13	1.269.865,92
Riscosso in distinta		30,00	30,00
TOTALE RISCOSSIONI	102.762,79	1.167.103,13	1.269.865,92

SALDO (RISCOSSO - PAGATO)	779,60	-902.322,28	-901.542,68
Fondo cassa iniziale			
Situazione finale	779,60	-902.322,28	-901.542,68

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *		FILIALE	2489 CASELLE S.MARIA SALA	SERVIZIO TESORERIA E CASSA
ENTE:	1	COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA	ES. FINANZIARIO 2021	DIVISA EURO
				REPARTO M.O. 69617
			VERIFICA DI CASSA AL 31.03.2021	
SALDO INIZIO ESERCIZIO			6.210.587,11	
INCASSI	REVERSALI (RESIDUI)		243.419,20	
	REVERSALI (COMPETENZA)		1.024.184,11	
	CARTE CONTABILI		200.094,43	
	TOTALE INCASSI		1.467.697,74	
PAGAMENTI	MANDATI (RESIDUI)		883.601,89	
	MANDATI (COMPETENZA)		1.219.455,44	
	CARTE CONTABILI		45,90	
	TOTALE PAGAMENTI		2.103.103,23	
SALDO AL 31.03.2021			5.575.181,62	
ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.03.2021				
	REVERSALI (RESIDUI)		243.419,20	
	REVERSALI (COMPETENZA)		1.024.304,11	
	TOTALE REVERSALI		1.267.723,31	
	MANDATI (RESIDUI)		883.601,89	
	MANDATI (COMPETENZA)		1.286.830,71	
	TOTALE MANDATI		2.170.432,60	
ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.03.2021				
	REVERSALI (RESIDUI)		0,00	
	REVERSALI (COMPETENZA)		120,00	
	TOTALE REVERSALI		120,00	
	MANDATI (RESIDUI)		0,00	
	MANDATI (COMPETENZA)		67.375,27	
	TOTALE MANDATI		67.375,27	



VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

2489- 001 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 31032021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		6.210.587,11
Riscossioni:		
Residui	243.419,20	
Competenza	1.024.184,11	
Incassi senza reversali tab. WM000160	200.094,43	
Totale Riscossioni tab.WM000140	1.467.697,74	1.467.697,74
Pagamenti:		
Residui	883.601,89	
Competenza	1.219.455,44	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	45,90	
Totale Pagamenti	2.103.103,23	2.103.103,23
SALDO AL 31032021 (confrontare con totali A, B e C)		5.575.181,62
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 31032021		
Incassi:		
Residui	243.419,20	
Competenza	1.024.304,11	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (**))	1.267.723,31	1.267.723,31
Pagamenti:		
Residui	883.601,89	
Competenza	1.286.830,71	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (**))	2.170.432,60	2.170.432,60
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 31032021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	120,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	120,00	120,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	67.375,27	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	67.375,27	67.375,27

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

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 70401 alla data del 31032021 (tab. WM000510)	5.574.942,78
Saldo Conto Corrente n. 15350 c/anticipazione (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 31032021 (tab. WM000470/WM000480)	-1.228,61
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 31032021 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	1.467,45
Totale (A) come da giornale di cassa al 31032021 (tab. WM000050)	5.575.181,62

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)	0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)	0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)	0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 31032021 (tab. WM000050)	0,00

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)	0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 31032021 (tab. WM000050)	0,00

VALORI DI PROPRIETA'

ALTRI VALORI

CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 53.704,68

DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
69617 Reparto Tesorerie Trieste

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO TESORERIA E CASSA
ELABORAZIONE DEL 31.03.2021

ENTE: 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ES. FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.03.2021

NUMERO	DATA	IMPORTO		IMPORTO		ESEGUITO	SUB	OBBLIGATO / BENEFICIARIO
		DA ESEGUIRE	CARICATO	DA ESEGUIRE	CARICATO			
R	417	08.02.2021	50,00	50,00	0,00			2 FAVERO MARIKA
R	686	08.03.2021	10,00	140,00	130,00			1 FRACCARO LORENZO
R	868	22.03.2021	60,00	60,00	0,00			1 DALLA COSTA PIETRO 2 SABBADIN ELISA
M	594	18.02.2021	120,00	120,00	0,00			1 DE MARCHI ALICE
M	597	18.02.2021	150,00	150,00	0,00			1 GUIDOLIN GIOIA
M	598	18.02.2021	120,00	120,00	0,00			1 KUNGULLI VALENTINA
M	601	18.02.2021	150,00	150,00	0,00			1 PAVAN GIORGIA
M	605	18.02.2021	120,00	120,00	0,00			1 PIOTROWSKI GLORIA
M	841	18.03.2021	800,00	800,00	0,00			1 BETTIN FRANCESCO
M	909	18.03.2021	720,00	720,00	0,00			1 PERON LUISA
M	930	18.03.2021	720,00	720,00	0,00			1 VECCHIATO DIEGO
M	936	18.03.2021	695,88	695,88	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	938	18.03.2021	1.565,82	1.565,82	0,00			1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	939	18.03.2021	341,71	341,71	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	944	18.03.2021	3.264,00	3.264,00	0,00			1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	945	18.03.2021	1.030,90	1.030,90	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	947	18.03.2021	1.361,31	1.361,31	0,00			1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	948	18.03.2021	407,53	407,53	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	950	18.03.2021	538,86	538,86	0,00			1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	951	18.03.2021	171,73	171,73	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	954	18.03.2021	6.778,76	6.801,92	23,16			2 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 3 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	955	18.03.2021	1.798,70	1.798,70	0,00			1 REGIONE VENETO -IRAP-
M	957	18.03.2021	2.380,77	2.380,77	0,00			1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO TESORERIA E CASSA
ELABORAZIONE DEL 31.03.2021

ENTE: 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ES. FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.03.2021

NUMERO	DATA CARICO	IMPORTO DA ESEGUIRE	IMPORTO CARICATO	IMPORTO ESEGUITO	SUB	OBBLIGATO / BENEFICIARIO
M	958 18.03.2021	708,56	708,56	0,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	960 18.03.2021	538,44	538,44	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	961 18.03.2021	156,77	156,77	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	967 18.03.2021	2.129,35	2.129,35	0,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	969 18.03.2021	639,93	639,93	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	975 18.03.2021	3.380,24	3.398,24	18,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	976 18.03.2021	167,51	167,51	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	977 18.03.2021	1.004,18	1.004,18	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	978 18.03.2021	59,82	59,82	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	980 18.03.2021	495,98	495,98	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	981 18.03.2021	144,40	144,40	0,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	984 18.03.2021	2.267,47	2.284,02	16,55	3	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	985 18.03.2021	617,19	617,19	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	987 18.03.2021	404,75	404,75	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	988 18.03.2021	129,17	129,17	0,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	990 18.03.2021	1.304,74	1.304,74	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	991 18.03.2021	257,41	257,41	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	993 18.03.2021	1.360,37	1.360,37	0,00	2	INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	994 18.03.2021	396,82	396,82	0,00	1	REGIONE VENETO -IRAP-
M	996 18.03.2021	501,29	501,29	0,00	1	INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO TESORERIA E CASSA
ELABORAZIONE DEL 31.03.2021

ENTE: 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ES. FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.03.2021

NUMERO	DATA CARICO	IMPORTO DA ESEGUIRE	IMPORTO CARICATO	IMPORTO		SUB OBBLIGATO / BENEFICIARIO
				ESEGUITO		
M	997	18.03.2021	159,93	159,93	0,00	2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	999	18.03.2021	15.663,08	15.663,08	0,00	1 REGIONE VENETO -IRAP- 1 ERARIO DELLO STATO - IRPEF 2 MINISTERO INTERNO ADD.IRPEF ENT.LOC.
M	1002	18.03.2021	10.652,71	10.652,71	0,00	3 REGIONE VENETO ADD.LE IRPEF REGIONAL 1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE. 2 INPDAP CONTRIBUTI EX INADEL CON.SPE.
M	1004	18.03.2021	449,19	449,19	0,00	3 RITENUTA FONDO CREDITO CONT.SPEC. 10 1 INPDAP CONTRIBUTI EX CPDEL CONT.SPE.
M	1060	25.03.2021	200,00	200,00	0,00	1 PASQUALETTO IVAN CAMILO
M	1068	25.03.2021	150,00	150,00	0,00	1 EL, ASSANI MINA
M	1070	25.03.2021	200,00	200,00	0,00	1 KAZI FAGUN
TOTALE REVERSALI			120,00	250,00	130,00	
TOTALE MANDATI			67.375,27	67.432,98	57,71	

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2021

ENTRATA

TIPO	889	CARTE	CONTABILI	BANKIT			
DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO	ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	OBBLIGATO	
04.03.2021	478	105,57		0,00	105,57	ACC.BI.	
05.03.2021	486	216,71		0,00	216,71	ACC.BI.	
10.03.2021	529	123,98		0,00	123,98	ACC.BI.	
10.03.2021	530	10.099,37		0,00	10.099,37	ACC.BI.	
11.03.2021	545	2.379,52		0,00	2.379,52	ACC.BI.	
11.03.2021	546	144,15		0,00	144,15	ACC.BI.	
12.03.2021	556	228,72		0,00	228,72	ACC.BI.	
12.03.2021	557	940,39		0,00	940,39	ACC.BI.	
15.03.2021	570	2.682,75		0,00	2.682,75	ACC.BI.	
15.03.2021	571	66,37		0,00	66,37	ACC.BI.	
16.03.2021	579	34,98		0,00	34,98	ACC.BI.	
16.03.2021	580	1.753,97		0,00	1.753,97	ACC.BI.	
16.03.2021	581	171,65		0,00	171,65	ACC.BI.	
16.03.2021	583	1.389,11		0,00	1.389,11	0306231 ASL 12 VENEZIANA	ACC.BI.
17.03.2021	592	356,35		0,00	356,35	ACC.BI.	
18.03.2021	600	388,08		0,00	388,08	ACC.BI.	
18.03.2021	601	741,91		0,00	741,91	ACC.BI.	
19.03.2021	609	39.366,10		0,00	39.366,10	ACC.BI.	
22.03.2021	619	10,94		0,00	10,94	ACC.BI.	
22.03.2021	621	1.909,25		0,00	1.909,25	ACC.BI.	
22.03.2021	622	823,63		0,00	823,63	ACC.BI.	
23.03.2021	633	43.164,37		0,00	43.164,37	ACC.BI.	
23.03.2021	634	1.053,73		0,00	1.053,73	ACC.BI.	
24.03.2021	651	8,41		0,00	8,41	ACC.BI.	
24.03.2021	652	129,78		0,00	129,78	ACC.BI.	
24.03.2021	653	5.382,52		0,00	5.382,52	ACC.BI.	
24.03.2021	655	501,07		0,00	501,07	ACC.BI.	
25.03.2021	664	4.082,39		0,00	4.082,39	ACC.BI.	
25.03.2021	665	309,24		0,00	309,24	ACC.BI.	
25.03.2021	666	2.418,69		0,00	2.418,69	ACC.BI.	

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2021

ENTRATA

TIPO	889	CARTE CONTABILI BANKIT	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE OBBLIGATO
DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO		
25.03.2021	668	40,14	0,00	40,14 ACC.BI.
26.03.2021	677	461,88	0,00	461,88 ACC.BI.
26.03.2021	678	464,61	0,00	464,61 ACC.BI.
26.03.2021	679	1.479,81	0,00	1.479,81 ACC.BI.
26.03.2021	680	11.806,27	0,00	11.806,27 ACC.BI.
29.03.2021	689	531,36	0,00	531,36 ACC.BI.
29.03.2021	690	855,68	0,00	855,68 ACC.BI.
30.03.2021	700	29,78	0,00	29,78 ACC.BI.
30.03.2021	701	24,32	0,00	24,32 ACC.BI.
30.03.2021	702	1.244,67	0,00	1.244,67 ACC.BI.
30.03.2021	703	5,88	0,00	5,88 0070286 COMUNE DI CADONEGHE ACC.BI.
30.03.2021	704	5,88	0,00	5,88 0062556 COMUNE DI CECINA ACC.BI.
31.03.2021	711	1.995,47	0,00	1.995,47 ACC.BI.
31.03.2021	712	118,34	0,00	118,34 ACC.BI.
31.03.2021	713	11,65	0,00	11,65 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	714	27,31	0,00	27,31 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	715	6,57	0,00	6,57 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	716	15,45	0,00	15,45 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	717	38,09	0,00	38,09 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	718	87,99	0,00	87,99 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	719	114,71	0,00	114,71 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	720	274,15	0,00	274,15 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	721	67,19	0,00	67,19 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	722	180,89	0,00	180,89 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	723	37,19	0,00	37,19 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	724	86,95	0,00	86,95 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	725	86,36	0,00	86,36 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	726	207,18	0,00	207,18 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	727	95,01	0,00	95,01 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	728	218,06	0,00	218,06 M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2021

ENTRATA

TIPO	889	CARTE	CONTABILI	BANKIT	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	OBBLIGATO
DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO	ESEGUITO				
31.03.2021	729	13,95		0,00	13,95	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	730	32,97		0,00	32,97	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	731	7,62		0,00	7,62	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	732	17,69		0,00	17,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	733	6,88		0,00	6,88	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	734	16,50		0,00	16,50	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	735	19,18		0,00	19,18	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	736	44,53		0,00	44,53	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	737	19,47		0,00	19,47	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	738	43,64		0,00	43,64	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	739	13,56		0,00	13,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	740	32,25		0,00	32,25	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	741	58,33		0,00	58,33	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	742	154,44		0,00	154,44	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	743	22,94		0,00	22,94	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	744	53,96		0,00	53,96	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	745	13,21		0,00	13,21	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	746	31,52		0,00	31,52	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	747	41,55		0,00	41,55	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	748	120,69		0,00	120,69	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	749	90,64		0,00	90,64	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	750	216,29		0,00	216,29	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	751	165,68		0,00	165,68	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	752	418,67		0,00	418,67	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	753	21,45		0,00	21,45	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	754	49,90		0,00	49,90	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	755	8,92		0,00	8,92	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	756	20,03		0,00	20,03	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	757	46,89		0,00	46,89	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	758	27,43		0,00	27,43	M.ECONOMIA E FINANZE DSII	- ROMA IT ACC.BI.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA SALA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARTA DI SALA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2021

ENTRATA

TIPO 889 CARTE CONTABILI BANKIT		REGOLARIZZATO		DA REGOLARIZZARE OBBLIGATO	
DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO			
31.03.2021	759	74,14	0,00	74,14	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	760	37,30	0,00	37,30	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	761	94,28	0,00	94,28	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	762	11,04	0,00	11,04	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	763	20,08	0,00	20,08	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	764	10,31	0,00	10,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	765	24,49	0,00	24,49	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	766	8,34	0,00	8,34	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	767	19,57	0,00	19,57	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	768	6,84	0,00	6,84	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	769	16,01	0,00	16,01	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	770	4,31	0,00	4,31	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	771	9,42	0,00	9,42	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	772	10,40	0,00	10,40	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	773	24,65	0,00	24,65	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	774	113,24	0,00	113,24	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	775	266,33	0,00	266,33	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	776	257,10	0,00	257,10	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	777	598,92	0,00	598,92	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	778	149,23	0,00	149,23	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	779	331,66	0,00	331,66	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	780	144,00	0,00	144,00	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	781	333,56	0,00	333,56	M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT ACC.BI.
31.03.2021	782	41.041,80	0,00	41.041,80	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-DI ACC.BI.
31.03.2021	783	10,18	0,00	10,18	0064055 COMUNE DI NARDO ACC.BI.
TOTALE TIPO 889		187.050,52	0,00	187.050,52	
TOTALE ENTRATA		IMPORTO ESEGUITO 202.317,38	REGOLARIZZATO 2.222,95	DA REGOLARIZZARE 200.094,43	

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 2489 CASELLE S.MARIA-SALA

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 1 COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

REPARTO M.O. 69617

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2021

USCITA

DATA CARICO	TIPO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	BENEFICIARIO
30.03.2021	0	3	45,90	0,00	45,90	ENI S.P.A.
TOTALE TIPO			45,90	0,00	45,90	
TOTALE USCITA			45,90	0,00	45,90	



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tel 041/486788
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

ORIGINALE

Settore ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO
SERVIZIO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 235
del 01-04-2021

Reg. Settore 78

Oggetto: SERVIZIO ECONOMATO - RENDICONTO I TRIMESTRE 2021 .
RIMBORSO ALL'ECONOMO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

Rilevate , dai bollettari obbligatoriamente tenuti dall'economo, le operazioni di pagamento eseguite nel I TRIMESTRE 2021 per un importo complessivo di Euro 646,75 come analiticamente rilevate nel prospetto allegato;

Dato atto che le spese come sopra anticipate sono state tutte preventivamente impegnate ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 1, e 191, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che le spese sono state eseguite e pagate in conformità al vigente Regolamento di Economato;

Accertata la regolarità di tutte le operazioni compiute e di tutti i documenti giustificativi allegati a ciascuna bolletta di pagamento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2013 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO PER LE SPESE ECONOMICHE", immediatamente eseguibile;

Ritenuto di dovere disporre il rimborso delle somme anticipate relativamente al PRIMO trimestre 2021;

Visti il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente in attuazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, pubblicazione che costituisce condizione legittimante la successiva liquidazione;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021, con relativi allegati.

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 25.03.2021, immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2021 e Piano della Performance";

Visto, infine, l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 che attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Di rimborsare, all'economista comunale, la complessiva somma di **euro 646,75** per spese anticipate nel periodo **I TRIMESTRE 2021** ed elencate nel prospetto allegato a) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

2) Di imputare la spesa complessiva di euro 646,75 come di seguito specificato:

IMPUTAZIONE	IMPORTO
CAP.121/6	EURO 26,10
CAP.145	EURO 200,00
CAP.748	EURO 160,00
CAP.1821	EURO 260,65

Totale	Euro 646,75
---------------	--------------------

3) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 del D.L. 01.07.2009, n.78, convertito nella Legge n. 102/2009;

4) Di provvedere all'applicazione di quanto disposto del D.Lgs. n.33/2013;

5) Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del Dirigente Responsabile, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

6) Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;

7) Di provvedere all'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

Il Dirigente

ARMELLIN ROMANO

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

Comune di Santa Maria di Sala (VE)

ELENCO BOLLETTE USCITA

ANNO 2021

Data di stampa: 01-04-2021

Pagina 1 di 2

Borese Borese



GESTIONE ECONOMATO- ELENCO DELLE BOLLETTE USCITA PER L'ANNO 2021
(Stampa Bollette Valide dal 01-01-2021 al 31-03-2021)

Num.	Num. particolare	Data	Data eliminazione	Cap/Art	Gestione	Causale	Creditore	Operazioni collegate	Bollo		Importo
1	1/1	21-01-2021		145/0	COMPETENZA	SPESSE POSTALI	MUNARETTO MARTINO DIPENDENTE COM.LE	IMP 14	Esente	Da Pagare	200,00
2	1/2	01-02-2021		121/6	COMPETENZA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO VIGILI E UFFICIO TECNICO	BOZZA PATRIZIA DIP. COM.LE	IMP 65	Esente	Da Pagare	26,10
3	1/3	01-02-2021		1821/0	COMPETENZA	ACQUISTO CORNICI PER CONCORSO COVID	LAZZARI MARTINO DIP. COM.LE	IMP 38	Esente	Da Pagare	73,50
4	1/4	02-02-2021		748/0	COMPETENZA	ACQUISTO SCHEDE PREPAGATE APP SU GOOGLE PLAY STORE	SPINOZZI FABIO DIP.COM.LE	IMP 61	Esente	Da Pagare	160,00
5	1/5	08-02-2021		1821/0	COMPETENZA	ACQUISTO CORNICI PER "ARTECHIAMO VIRUS" E CORNICI PER OTTIMI SCUOLA MEDIA	LAZZARI MARTINO DIP. COM.LE	IMP 38	Esente	Da Pagare	47,70
6	1/6	18-02-2021		1821/0	COMPETENZA	PICCOLI PREMI PER CONCORSO "ARTECHIAMO VIRUS"	LAZZARI MARTINO DIP. COM.LE	IMP 38	Esente	Da Pagare	82,95
7	1/7	26-03-2021		1821/0	COMPETENZA	OMAGGI PER BAMBINI MANIFESTAZIONE NATALE SOLIDALE	LAZZARI MARTINO DIP. COM.LE	IMP 38	Esente	Da Pagare	56,50

Importo totale bollette estratte | **646,75**



Cassa economale e vincolata - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 12-04-2021

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	990,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		646,75				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	646,75					
Restituzione Anticipazioni (*)		646,75				
<table border="1" style="width: 80%; margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Disponibilità a Pagare</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">343,25</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">343,25</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	343,25	DISPONIBILITA' DI CASSA	343,25
Disponibilità a Pagare	343,25					
DISPONIBILITA' DI CASSA	343,25					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 12-04-2021)



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

I sottoscritti Dott.ssa Silvia Susanna e il dott. Michele Marchetto –Componente - del Collegio di revisione del Comune di Santa Maria di Sala,

VISTA la proposta n. 13 del 12/04/2021 di deliberazione Consiglio Comunale, avente ad oggetto: **“VARIAZIONE CONSILIARE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020;**

ACCERTATO che con il presente provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che è stata predisposta la variazione di Bilancio in argomento, identificando e quantificando il quadro dei bisogni e delle relative esigenze dei servizi richiesti dai Dirigenti di Settore, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento ed a migliorare il livello di fruibilità da parte della collettività delle servizi, ambientali e patrimoniali, oltre a garantire livelli di efficienza ed efficacia ed economicità degli interventi programmati in risposta alle necessità ed alle esigenze del cittadino, in termini di funzionalità e sicurezza;

RITENUTO che le variazioni proposte risultano contabilmente attendibili e coerenti con le previsioni del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

VISTI i tabulati riassuntivi allegati;

VISTO il parere del Dirigente del Settore Economico Contabile;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ESPRIMONO

conseguentemente e per i motivi suesposti, **parere favorevole**, **condizionatamente all’approvazione del Rendiconto finanziario 2020**, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ritenendo preservati alla data del 13/04/2021, oltre che i principi contabili e di bilancio previsti dall’ordinamento contabile, anche i canoni di una corretta gestione finanziaria ispirata al costante mantenimento dei fondamentali equilibri di bilancio degli enti locali e di finanza pubblica.

Santa Maria di Sala, 13/04/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente

Dott. Fogale Leopoldo

Componente

Dott.ssa Silvia Susanna

Componente

Dott. Michele Marchetto

Allegato - Deliberazione C.C. n. ____ del ____

