

**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**  
**Provincia di Treviso**

**Verbale n. 08 del 06.06.2019**

**OGGETTO: VERIFICA DI STRAORDINARIA DI CASSA AL 27/05/2019**  
**DATA DI PROCLAMAZIONE DEL SINDACO**

**SEDUTA DEL 06 GIUGNO 2019**

L'anno 2019 il giorno 6 (sei) del mese di giugno alle ore 21,00 a Sernaglia della Battaglia in Piazza Martiri della Libertà 1, il sottoscritto dott. Ruggero Pirolo - Revisore dei Conti del Comune nominato con delibera consiliare n. 37 del 26.11.2018:

- visto l'art. 224, commi 1 e 1-bis del T.U. 267/2000 che testualmente recita: "Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente".
- considerato che seguito della consultazione elettorale del 26.5.2019 è stato proclamato Sindaco del Comune di Sernaglia della Battaglia il Sig. VILLANOVA MIRCO nato a Conegliano il 27.12.1988;

procede in via straordinaria alla verifica della cassa comunale alla presenza dei signori:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Sig. Mirco Villanova   | Sindaco entrante                      |
| Sig.ra Sonia Fregolent | Sindaco uscente                       |
| dott.ssa Paola De Noni | Segretario comunale                   |
| Sig.ra Olivia Da Pare' | Responsabile del Servizio Finanziario |



Il risultato dell'attività di verifica evidenzia un saldo cassa a disposizione del Bilancio corrente di € 1.597.874,48, come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente vengono presi in esame i saldi al 27/05/2019 degli agenti contabili come da documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale:

| SERVIZI             | RISCOSSIONI | VERSAMENTI | SALDO CASSA |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
| Segreteria          | 180,00      | € 180,00   | 0,00        |
| Servizi demografici | 5.019,98    | € 3.807,80 | 1.212,18    |
| Polizia locale      | 4.623,25    | € 3.509,30 | 1.113,95    |
| Contabile           | 1.395,82    | € 1.395,82 | 0,00        |

L'Economo dispone di un saldo iniziale € 1.500,00, ha riscosso in totale € 1.907,67 e provveduto al pagamento di € 988,17 con saldo disponibile cassa di € 919,50.

Sulla base degli estratti conto, si verificano le seguenti disponibilità sui conti dell'Ente:

| AZIENDA            | NR. CONTO    | PROVENTI DA            | SALDO CONTABILE |
|--------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Poste Italiane Spa | 000012178315 | Servizio Tesoreria     | € 43.239,30     |
| Poste Italiane Spa | 000016611311 | Servizi Polizia Locale | € 19.045,21     |
| Poste Italiane Spa | 000086312766 | Addizionale Com. IRPEF | € 1.055,03      |

Si dà atto che non sono state richieste anticipazioni di Tesoreria.

A conclusione della verifica effettuata, si dà atto della corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa alla data del 27.05.2019 e si approva la presente verifica di cassa.

M~~ar~~co Villanova (sindaco entrante)... 

Sonia Fregolent (Sindaco uscente)... 

Paola De Noni (Segretario Comunale)... 

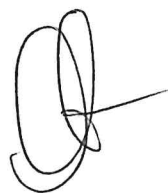
Olivia Da Pare' (Responsabile del servizio Contabile)... 

Ruggero Pirolo (Revisore)... 

|                                            |      | TESORIERE COMUNE    |                     |
|--------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|                                            |      | DIRITTO             | FATTO               |
| <b>ENTRATE</b>                             |      |                     |                     |
| CASSA INIZIALE                             |      | 1.871.849,46        | 1.871.849,46        |
| REVERSALI RISCOSE<br>DA RISCOUTERE         |      | 488.873,03          | 488.873,03          |
| A COPERTURA                                | 0,00 |                     |                     |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI |      | 605.111,52          | 605.111,52          |
| TOTALE ENTRATE                             |      | 2.965.834,01        | 2.965.834,01        |
| <b>USCITE</b>                              |      |                     |                     |
| MANDATI PAGATI<br>DA PAGARE                |      | 1.367.616,33        | 1.367.616,33        |
| A COPERTURA                                | 0,00 | 32.135,45           |                     |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI     |      | 343,20              | 343,20              |
| TOTALE DELLE USCITE                        |      | 1.400.094,98        | 1.367.959,53        |
| <b>SALDO DAL CONTO DI DIRITTO</b>          |      | <b>1.565.739,03</b> |                     |
| <b>SALDO DAL CONTO DI FATTO</b>            |      |                     | <b>1.597.874,48</b> |

|                                       |                |  | COMUNE       |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------|
| ENTRATE                               |                |  |              |
| CASSA INIZIALE                        |                |  | 1.871.849,46 |
| REVERSALI EMESSE E INVIATE            | FINO AL N.474  |  | 488.873,03   |
| REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE |                |  | 0,00         |
| TOTALE DELLE ENTRATE                  |                |  | 2.360.722,49 |
| USCITE                                |                |  |              |
| MANDATI EMESSI E INVIATI              | FINO AL N. 886 |  | 1.399.751,78 |
| MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE   |                |  | 0,00         |
| CASSA AL 27/05/2019                   |                |  | 960.970,71   |

|                                                   |   | RICONCILIAZIONE |  |
|---------------------------------------------------|---|-----------------|--|
| SALDO DAL CONTO DI FATTO DEL TESORIERE            |   | 1.597.874,48    |  |
| REVERSALI DA TRASMETTERE AL TESORIERE             | + | 0,00            |  |
| MANDATI DA TRASMETTERE AL TESORIERE               | - | 0,00            |  |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI        | - | 605.111,52      |  |
| REVERSALI DA RISCOUTERE                           | + | 0,00            |  |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI            | + | 343,20          |  |
| MANDATI DA PAGARE                                 | - | 32.135,45       |  |
| MANDATI DA PAGARE A COPERTURA                     | - | 0,00            |  |
| TOTALE                                            |   | 960.970,71      |  |
| CHE RICONCILIA CON IL CONTO DI DIRITTO DEL COMUNE |   |                 |  |



**GIORNALE DI CASSA dal 20-05-2019 al 27-05-2019**

Pag. 7

| Data                         | Num. | Causale                                                                                                                               | Creditore-Debitore              | Capit. | Art. | CR | Pagamenti | Riscossioni | Saldo      |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------|----|-----------|-------------|------------|
|                              | 885  | VENETO<br>ASSUNZIONE IMPEGNO<br>DI SPESA PER<br>PUBBLICAZIONE<br>STATUTO MODIFICATO<br>SU BOLLETTINO<br>UFFICIALE REGIONE<br>VENETO   | REGIONE VENETO                  | 365    | 3    | CO | 211,20    | 0,00        | 0,00       |
|                              | 886  | AFFIDAMENTO<br>FORNITURA MAZZI DI<br>FIORI E CONFEZIONI<br>FLOREALI PER FESTE<br>NAZIONALI E<br>SOLENNITA' CIVILI -<br>CIG ZED2812F5D | ZOOPIAVE DI SCOPEL<br>DONATELLA | 390    | 0    | CO | 135,30    | 0,00        | 0,00       |
| TOTALI DEL GIORNO 20-05-2019 |      |                                                                                                                                       |                                 |        |      |    | 30.253,87 | 4.416,45    | -25.837,42 |
|                              |      |                                                                                                                                       |                                 |        |      |    |           |             | 0,00       |
|                              |      |                                                                                                                                       |                                 |        |      |    | 30.253,87 | 4.416,45    | -25.837,42 |

| RIEPILOGO PERIODO dal 20-05-2019 al 27-05-2019 |                        |             |                     |             |                |             |                            |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------------|
|                                                | PROGRESSIVI PRECEDENTI |             | IMPORTI IN GIORNALE |             | IMPORTI FINALI |             | FONDO CASSA<br>INIZIALE    |
|                                                | Pagamenti              | Riscossioni | Pagamenti           | Riscossioni | Pagamenti      | Riscossioni | 1.871.849,46               |
| Compet.                                        | 875.094,44             | 431.040,88  | 30.253,87           | 4.416,45    | 905.348,31     | 435.457,33  | DISPONIBILITA'<br>DI CASSA |
| Residui                                        | 494.403,47             | 53.415,70   |                     |             | 494.403,47     | 53.415,70   |                            |
| Totale                                         | 1.369.497,91           | 484.456,58  | 30.253,87           | 4.416,45    | 1.399.751,78   | 488.873,03  |                            |
| Saldo                                          | -885.041,33            |             | -25.837,42          |             | -910.878,75    |             |                            |

**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**

|           |                                            |                       |                                       |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Tesoriere | 01030                                      | Giornale Numero       | GDC-20190527201905272034193384        |
| Ente      | UFVVV7 COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | Giornale di Cassa del | 2019-05-27T00:00:00.000 - Divisa Euro |
| Esercizio | 2019                                       |                       |                                       |

| Conto   | Totali            | Entrate    | Uscite | Saldo          |
|---------|-------------------|------------|--------|----------------|
|         | Saldo Precedente  |            |        | € 1.417.134,98 |
| 0000000 | Totali del giorno | € 5.881,48 | € 0,00 |                |
|         | Totale attuale    |            |        | € 1.423.016,46 |

| Saldi Complessivi | Entrate    | Uscite | Saldo          |
|-------------------|------------|--------|----------------|
| Totali Precedente |            |        | € 1.417.134,98 |
| Totale            | € 5.881,48 | € 0,00 |                |
| Totale attuale    |            |        | € 1.423.016,46 |

| Quadro riepilogativo - Totali esercizio    |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Entrate                                    | Conti di Fatto |                |
| Fondo di Cassa dell'esercizio 2019         |                | € 1.871.849,46 |
| Reversali Riscosse                         |                | € 488.673,03   |
| Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali |                | € 605.111,52   |
| Totale delle Entrate                       |                | € 2.965.634,01 |
| Uscite                                     | Conti di Fatto |                |
| Deficienze di Cassa dell'esercizio 2019    |                | € 0,00         |
| Mandati pagati                             |                | € 1.367.616,33 |
| Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati     |                | € 343,20       |
| Totale delle Uscite                        |                | € 1.367.959,53 |
| Saldo Risultante dal Conto di Fatto        |                | € 1.597.674,48 |

**COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2019**

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                       |                         |                                                               |                         |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                               |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                             | NUMERO DEL BUONO ORDINE |                                  |
| 1                                    | Gennaio                                                        | Nr. 87 del 21-01-19   | 1.500,00                | Gennaio                                                       | Nr. 1 del 24-01-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
| 2                                    |                                                                |                       |                         | RICARICA CELLULARE SINDACOP N. TEL 3661719784                 |                         |                                  |
|                                      |                                                                |                       |                         | ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO CATENELLE PER ESPOSIZIONE QUADRI  | Nr. 2 del 24-01-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
|                                      | Totale mese Gennaio                                            |                       | 1.500,00                | Totale mese Gennaio                                           |                         |                                  |
| 3                                    | Febbraio                                                       |                       |                         | Febbraio                                                      | Nr. 3 del 11-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
| 4                                    |                                                                |                       |                         | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO CATENELLE PER ESPOSIZIONE QUADRI  |                         |                                  |
| 5                                    |                                                                |                       |                         | ACQUISTO PERGAMANA IN QUADRO PER ARTISTA CARLO BALLJANA       | Nr. 4 del 11-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
| 6                                    |                                                                |                       |                         | RICARICA TERMINALINO TIMBRATURE N. TEL. 3332291221            | Nr. 5 del 11-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
| 7                                    |                                                                |                       |                         | RICARICA SIM IMPIANTO ALLARME MUSEO FONTIGO N. TE. 3381921245 | Nr. 6 del 13-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
| 8                                    |                                                                |                       |                         | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO OLIO PER ESCAVATORE TARGA AGJ371  | Nr. 7 del 26-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |
|                                      |                                                                |                       |                         | RESTITUZIONE SOMMA RICARICA CELLULARE SINDACO TEL 3661719784  | Nr. 8 del 26-02-19      | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                    |                       |         |                                                                |                                                                  |                  |                                  |        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                 |                       |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                        |                                                                  |                  | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |        |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                     | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                              | NUMERO DEL BUONO ORDINE                                          | IMPORTO          |                                  |        |  |
| Totale mese Febbraio                 |                                                                                                    |                       |         | 0,00                                                           | Totale mese Febbraio                                             |                  |                                  | 160,00 |  |
| 9                                    | Marzo                                                                                              |                       |         | Marzo                                                          |                                                                  |                  |                                  |        |  |
|                                      |                                                                                                    |                       |         | RICARICA SIM IMPIANTO ALLARME MUSEO FONTIGO N. TEL. 3381921245 | Nr. del 05-03-19                                                 | 20,00            | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |        |  |
| 10                                   |                                                                                                    |                       |         | FIRMA DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO LAVORI PUBBLICI            | Nr. del 07-03-19                                                 | 70,00            | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |        |  |
| 11                                   |                                                                                                    |                       |         | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO GENERI VARI ATTIVITA' CINEFORUM    | Nr. del 07-03-19                                                 | 16,37            | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |        |  |
| 12                                   |                                                                                                    |                       |         | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO CAVO PER COLLEGAMENTI PC           | Nr. del 12-03-19                                                 | 7,00             | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |        |  |
| 13                                   |                                                                                                    |                       |         | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BENE VARI                          | Nr. del 28-03-19                                                 | 69,30            | Determina Nr. 189 del 02-04-19   |        |  |
| Totale mese Marzo                    |                                                                                                    |                       |         | 0,00                                                           | Totale mese Marzo                                                |                  |                                  | 182,67 |  |
| 14                                   | Aprile                                                                                             |                       |         | Aprile                                                         |                                                                  |                  |                                  |        |  |
|                                      | Rimborso bolletta N. 6 del 13-02-19 RICARICA SIM IMPIANTO ALLARME MUSEO FONTIGO N. TEL. 3381921245 | Nr. del 03-04-19      | 20,00   | 574                                                            | RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO GENERI VARI ATTIVITA' DI LABORATORIO | Nr. del 02-04-19 | 74,00                            |        |  |
| 15                                   | Rimborso bolletta N. 9 del 05-03-19 RICARICA SIM IMPIANTO ALLARME MUSEO FONTIGO N. TEL. 3381921245 | Nr. del 03-04-19      | 20,00   | 574                                                            | RICARICA TERMINALINO TIMBRATURE N. 3332291221                    | Nr. del 02-04-19 | 10,00                            |        |  |
| 16                                   | Rimborso bolletta N. 12 del 12-03-19 RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO CAVO PER COLLEGAMENTI PC          | Nr. del 03-04-19      | 7,00    | 575                                                            | ANTICIPO SOMMA SPESE POSTALI NON GESTIBILI CON AFFRANCATRICE     | Nr. del 03-04-19 | 150,00                           |        |  |



# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                     |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                                                     |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                      | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                        |
| 17             | Rimborso bolletta N. 8 del 26-02-19<br>RESTITUZIONE SOMMA RICARICA CELLULARE<br>SINDACO TEL 3661719784 | Nr. 576<br>del 03-04-19  | 30,00                   | ANTICIPO SOMMA ACQUISTO ETICHETTE PER<br>SEGNATURA LIBRI BIBLIOTECA                                 | Nr. 17<br>del 04-04-19     | 40,00                                  |
| 18             | Rimborso bolletta N. 1 del 24-01-19 RICARICA<br>CELLULARE SINDACOP N. TEL 3661719784                   | Nr. 576<br>del 03-04-19  | 50,00                   | RESTITUZIONE SOMMA PER SOSTITUZIONE E<br>BILANCIATURA PNEUMATICI MEZZI VIGILI FORD<br>FOCUS YA678AL | Nr. 18<br>del 17-04-19     | 40,00                                  |
| 19             | Rimborso bolletta N. 5 del 11-02-19 RICARICA<br>TERMINALINO TIMBRATURE N. TEL. 3332291221              | Nr. 577<br>del 03-04-19  | 20,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 20             | Rimborso bolletta N. 10 del 07-03-19 FIRMA<br>DIGITALE RESPONSABILE UFFICIO LAVORI<br>PUBBLICI         | Nr. 578<br>del 03-04-19  | 70,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 21             | Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-19 ANTICIPO<br>SOMMA PER ACQUISTO CATENELLE PER<br>ESPOSIZIONE QUADRI | Nr. 579<br>del 03-04-19  | 15,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 22             | Rimborso bolletta N. 3 del 11-02-19<br>RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO CATENELLE<br>PER ESPOSIZIONE QUADRI | Nr. 579<br>del 03-04-19  | 23,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 23             | Rimborso bolletta N. 4 del 11-02-19 ACQUISTO<br>PERGAMANA IN QUADRO PER ARTISTA CARLO<br>BALLJANA      | Nr. 580<br>del 03-04-19  | 30,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 24             | Rimborso bolletta N. 13 del 28-03-19<br>RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO BENE VARI                          | Nr. 581<br>del 03-04-19  | 69,30                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 25             | Rimborso bolletta N. 11 del 07-03-19<br>RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO GENERI VARI<br>ATTIVITA' CINEFORUM | Nr. 582<br>del 03-04-19  | 16,37                   |                                                                                                     |                            |                                        |
| 26             | Rimborso bolletta N. 7 del 26-02-19<br>RESTITUZIONE SOMMA ACQUISTO OLIO PER<br>ESCAVATORE TARGA AGJ371 | Nr. 583<br>del 03-04-19  | 37,00                   |                                                                                                     |                            |                                        |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                       |          |                                                                                   |                         |                                  |        |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------|--|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | IMPORTO  | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                           |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |        |  |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. |          | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                 | NUMERO DEL BUONO ORDINE |                                  |        |  |  |
| Totale mese Aprile                   |                                                                |                       | 407,67   | Totale mese Aprile                                                                |                         |                                  | 314,00 |  |  |
| 27                                   | Maggio                                                         |                       |          | Maggio                                                                            | Nr. del 19 03-05-19     | 46,50                            |        |  |  |
| 28                                   |                                                                |                       |          | ANTICIPO SOMMA VERSAMENTO DIRITTI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA                     |                         |                                  |        |  |  |
| 29                                   |                                                                |                       |          | ANTICIPO SOMMA RICARICA CELLULARE N. 3661719784                                   | Nr. del 20 06-05-19     | 30,00                            |        |  |  |
| 30                                   |                                                                |                       |          | ANTICIPO SOMMA SPESE POSTALI NON GESTIBILI CON AFFRANCATRICE                      | Nr. del 21 15-05-19     | 150,00                           |        |  |  |
|                                      |                                                                |                       |          | RESTITUZIONE SOMMA SOSTITUZIONE E BILANCIATURA PNEUMATICI FIAT QUBO TARGA FM886TG | Nr. del 22 21-05-19     | 40,00                            |        |  |  |
| Totale mese Maggio                   |                                                                |                       | 0,00     | Totale mese Maggio                                                                |                         |                                  | 266,50 |  |  |
| TOTALE                               |                                                                |                       | 1.907,67 | TOTALE                                                                            |                         |                                  | 988,17 |  |  |

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA , li 27-05-2019

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Sernaglia della Battaglia

MDNLLN74P68G645A

Codice fiscale

<

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA , li 27-05-2019

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Sernaglia della Battaglia

MDNLLN74P68G645A

Codice fiscale

*Luca Pedersoli*

, li 27-05-2019



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA MARANGON CRISTINA ANNO 2019

| N.ORDINE | PERIODO  | OGGETTO                | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA |            |         | totale<br>incassi<br>mensili |
|----------|----------|------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|------------|---------|------------------------------|
|          |          |                        | BOLLETTARIO<br>N. DAL N. AL N.     | IMPORTO | QUIETANZA               |            | IMPORTO |                              |
|          |          |                        |                                    |         | NUMERO                  | DATA       |         |                              |
| 1        | GENNAIO  | Prefabbricato comunale | bollet. n. 2/P<br>da n. 80 a n. 80 | 60,00   | 206                     | 18/02/2019 | 60,00   | 60,00                        |
| 2        | FEBBRAIO | Prefabbricato comunale | bollet. n. 2/P<br>da n. 81 a n. 82 | 120,00  | 484                     | 22/03/2019 | 120,00  | 120,00                       |
| TOTALE   |          |                        |                                    | 180,00  |                         |            |         | 180,00                       |

Sernaglia della Battaglia, 27.05.2019

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità

Sernaglia della Battaglia, 27.5.2019



L'agente contabile  
Cristina Marangon

*Cristina Marangon*

Il Responsabile del servizio finanziario  
Da Parè Olivia

*Da Parè Olivia*

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. VETTOREL ROBERTO ANNO 2019

| N.ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE |                                    | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE                                         |          | VERSAMENTO IN TESORERIA |            |          | NOTE |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|----------|------|
|          | PERIODO                             | OGGETTO                            | BOLLETTARIO<br>N. Boll. da n. a<br>n.                             | IMPORTO  | QUIETANZA               |            | IMPORTO  |      |
|          |                                     |                                    |                                                                   |          | NUMERO                  | DATA       |          |      |
| 1        | GENNAIO                             | TOSAP                              | bollettario n. 54<br>da 5 a 41                                    | 144,50   | 201                     | 18/02/2019 | 144,50   |      |
| 2        |                                     | violazioni conducenti<br>stranieri | bollettario n. 05<br>boll. 13                                     | 58,10    | 200                     | 18/02/2019 | 58,10    |      |
| 3        |                                     | Sanzioni C.d.S.                    | bollettario n. 98<br>da 10 a 17                                   | 705,65   | 199                     | 18/02/2019 | 705,65   |      |
| 4        | FEBBRAIO                            | Sanzioni C.d.S.                    | bollettario n.98<br>da 18 a 20                                    | 528,20   | 345                     | 07/03/2019 | 528,20   |      |
| 5        |                                     | violazioni conducenti<br>stranieri | bollettario n. 5<br>bolletta 14                                   | 498,40   | 346                     | 07/03/2019 | 498,40   |      |
| 6        |                                     | TOSAP                              | bollettario n.54<br>da 42 a 50<br>bollettario n. 55<br>da 1 a 19  | 110,00   | 347                     | 07/03/2019 | 110,00   |      |
| 7        | MARZO                               | Sanzioni C.D.S.                    | bollettario n. 99<br>da 1 a 8                                     | 501,25   | 663                     | 15/04/2019 | 501,25   |      |
| 8        |                                     | TOSAP                              | bollettario n. 55<br>da 20 a 48                                   | 113,50   | 662                     | 15/04/2019 | 113,50   |      |
| 9        | APRILE                              | violazioni regolamenti<br>comunali | bollettario n.2<br>boll. 35                                       | 100,00   | 847                     | 09/05/2019 | 100,00   |      |
| 10       |                                     | TOSAP                              | bollettario n.55<br>da 49 a 50<br>bollettario n. 56<br>da 1 a 17  | 75,50    | 849                     | 09/05/2019 | 75,50    |      |
| 11       |                                     | Sanzioni C.D.S.                    | bollettario n.99<br>da 9 a 20<br>bollettartio n.100<br>da 1 a 2   | 674,20   | 848                     | 09/05/2019 | 674,20   |      |
| 12       | MAGGIO                              | TOSAP                              | bollettario n. 56<br>da 18 a 48                                   | 120,50   |                         |            |          |      |
| 13       |                                     | Sanzioni C.D.S.                    | bollettario n. 100<br>da 3 a 20<br>bollettario n. 101<br>da 1 a 3 | 993,45   |                         |            |          |      |
|          | GIUGNO                              |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | LUGLIO                              |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | AGOSTO                              |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | SETTEMBRE                           |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | OTTOBRE                             |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          |                                     |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          |                                     |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | NOVEMBRE                            |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          | DICEMBRE                            |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
|          |                                     |                                    |                                                                   |          |                         |            |          |      |
| Tot.     |                                     |                                    |                                                                   | 4.623,25 |                         |            | 3.509,30 |      |

Sernaglia della Battaglia, li

27/05/2019

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità

Sernaglia della Battaglia, li

27/05/2019

L'agente contabile  
Vettorel Roberto

Il responsabile del servizio finanziario

Da Parè Olivia



| PERIODO E OGGETTO DELLA |           |                          | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE        |            | VERSAMENTO IN TESORERIA |            |            |  | NOTE |
|-------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|--|------|
| N.ORDINE                | PERIODO   | OGGETTO                  | REGISTRO DIRITTI<br>DAL N. AL N. | IMPORTO    | QUIETANZA               |            | IMPORTO    |  |      |
|                         |           |                          |                                  |            | NUMERO                  | DATA       |            |  |      |
| 1                       | GENNAIO   | Diritti di segreteria    | 1 - 189                          | € 20,68    | 203                     | 18/02/2019 | € 20,68    |  |      |
| 2                       |           | Diritti C.I.E.           |                                  | € 570,86   | 202                     | 18/02/2019 | € 570,86   |  |      |
| 3                       |           | Diritti carte d'identità |                                  | € 175,44   | 204                     | 18/02/2019 | € 175,44   |  |      |
| 4                       | FEBBRAIO  | Diritti di segreteria    | 190 - 384                        | € 31,85    | 350                     | 07/03/2019 | € 31,85    |  |      |
| 5                       |           | Diritti C.I.E.           |                                  | € 587,65   | 348                     | 07/03/2019 | € 587,65   |  |      |
| 6                       |           | Diritti carte d'identità |                                  | € 190,92   | 349                     | 07/03/2019 | € 190,92   |  |      |
| 7                       | MARZO     | Diritti di segreteria    | 385 - 639                        | € 20,28    | 667                     | 15/04/2019 | € 20,28    |  |      |
| 8                       |           | Diritti C.I.E.           |                                  | € 873,08   | 666                     | 15/04/2019 | € 873,08   |  |      |
| 9                       |           | Diritti carte d'identità |                                  | € 268,32   | 665                     | 15/04/2019 | € 268,32   |  |      |
| 10                      | APRILE    | Diritti di segreteria    | 640 - 866                        | € 21,59    | 850                     | 09/05/2019 | € 21,59    |  |      |
| 12                      |           | Diritti C.I.E.           |                                  | € 789,13   | 852                     | 09/05/2019 | € 789,13   |  |      |
| 13                      |           | Diritti carte d'identità |                                  | € 258,00   | 851                     | 09/05/2019 | € 258,00   |  |      |
| 14                      | MAGGIO    | Diritti di segreteria    | 867-1108                         | € 26,88    |                         |            |            |  |      |
| 15                      |           | Diritti C.I.E.           |                                  | € 278,64   |                         |            |            |  |      |
| 16                      |           | Diritti carte d'identità |                                  | € 906,66   |                         |            |            |  |      |
|                         | GIUGNO    | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | LUGLIO    | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | AGOSTO    | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | SETTEMBRE | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | OTTOBRE   | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | NOVEMBRE  | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         | DICEMBRE  | Diritti di segreteria    |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti C.I.E.           |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           | Diritti carte d'identità |                                  |            |                         |            | € -        |  |      |
|                         |           |                          |                                  | € 5.019,98 |                         |            | € 3.807,80 |  |      |

Sernaglia della Battaglia li 27/05/2019

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità  
Sernaglia della Battaglia, li 27/05/2019



L'agente-contabile  
Candiago Nives

Il Responsabile dell'Area  
Biscaro Aldo

Il responsabile del servizio finanziario  
Da Parè Olivia

*[Signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MODENESE LILIANA ANNO 2019

Allegato D

| N.ORDINE     |          |                  | ESTREMI DELLA RISCOSSIONE                                               |          | VERSAMENTO IN TESORERIA |            |           |          | totale<br>incassi<br>mensili |         |
|--------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|-----------|----------|------------------------------|---------|
|              |          |                  |                                                                         |          | IMPORTO                 |            | QUIETANZA |          |                              | IMPORTO |
|              |          |                  |                                                                         |          |                         |            | NUMERO    | DATA     |                              |         |
| 1            | GENNAIO  | Tosap temporanea | bollet. n. 3<br>da n. 141 a n. 142                                      | 64,00    | 205                     | 18/02/2019 | 64,00     | 64,00    |                              |         |
| 2            | FEBBRAIO | Tosap temporanea | bollet. n. 3<br>da n. 143 a n. 149<br>bollet. n. 4 da n.<br>150 an. 155 | 1.017,00 | 351                     | 07/03/2019 | 1.017,00  | 1.017,00 |                              |         |
| 3            | MARZO    | Tosap temporanea | bollet. n. 4<br>da n. 156 a n. 157                                      | 314,82   | 664                     | 15/04/2019 | 314,82    | 314,82   |                              |         |
| totale annuo |          |                  | Tot.                                                                    | 1.395,82 |                         | Tot.       | 1.395,82  | 1.395,82 |                              |         |

Sernaglia della Battaglia, 27 maggio 2019

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

Sernaglia della Battaglia, 27 maggio 2019



L'agente contabile  
Modenese Liliana  
*Liliana Modenese*

Il responsabile del servizio finanziario

Da Parè Olivia

*Olivia Parè*



Benvenuta LILIANA

Ultimo accesso: 03/06/2019 16:22:47

Operatore: LILIANA

Azienda: 0000515548 - COMUNE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Codice SIA: AJBU3

Codice CUC: SIAAJBU3

BancoPostImpresa  
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione  
conti correntiEstratto conto  
onlineRendicontazione  
pagamenti

## SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

| Dettagli | Azienda    | Coordinate Conto                 | Descrizione                       | Data Contabile | Divisa | Saldo Contabile       |
|----------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------------|
| -        | 0000515548 | 07601-03200-60204112             | COMUNE SERNAGLIA DEL              | -              | EUR    | saldo non disponibile |
|          | 0000515548 | IT 72 Q 07601 12000 000012178315 | COMUNE DI SERNAGLIA               | 27/05/2019     | EUR    | 43.239,30             |
|          | 0000515548 | IT 59 G 07601 12000 000016611311 | COMUNE DI SERNAGLIA               | 27/05/2019     | EUR    | 19.045,21             |
|          | 0000515548 | IT 25 U 07601 12000 000086312766 | Rapporto inserito automaticamente | 27/05/2019     | EUR    | 1.055,03              |