

Comune di San Michele al Tagliamento



Città Metropolitana di Venezia

**Verifica
straordinaria di
cassa**

Comune di San Michele al Tagliamento
Verbale del revisore n. 27 del 08 ottobre 2021

Il giorno 08 ottobre 2021 alle ore 12:30, presso la sede comunale, si sono riuniti:

- Pasqualino Codognotto, in qualità di Sindaco uscente
- Flavio Maurutto, in qualità di Sindaco entrante
- dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Comunale
- dott. Luca Villotta, Responsabile Servizio Finanziario
- dott. Federico Vallese, Revisore unico dei conti

al fine di provvedere alla verifica straordinaria di cassa prevista dall'art. 224 del D.lgs. 267/2000.

I presenti danno atto che, a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, risultano intervenuti alla presente verifica sia il sig. Pasqualino Codognotto, quale legale rappresentante dell'Ente cessato dalla carica, che il sig. Flavio Maurutto, proclamato dall'adunanza dei Presidenti di Seggio in data 05.10.2021 alle ore 08:45 a conclusione delle operazioni di scrutinio, nuovo legale rappresentante dell'Ente.

Premesso che l'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2025 a Credit Agricole Friuladria S.p.A., con sede a Pordenone, i presenti danno atto delle risultanze della verifica straordinaria di cassa alla data odierna come da allegato *sub A*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, dal quale risultano i dati tratti dalla contabilità comunale come di seguito riassunti:

Verifica straordinaria di cassa	Situazione contabile dell'Ente
Fondo di cassa al 01 gennaio 2021	21.939.825,69
Reversali emesse dal 01/01/2021 al 08/10/2021 (fino a rev. 4785 del 30.09.2021)	18.336.310,03
Mandati emessi dal 01/01/2021 al 08/10/2021 (fino a mand. 3789 del 06.10.2021)	20.709.254,02
Saldo da scritture contabili dell'ente al 08/10/2021	19.566.881,70

Visto il giornale di cassa del Tesoriere alla data del 06.10.2021, giusto allegato *sub B*, e verificato che ricomprende tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento oggetto della presente verifica di cassa e che le risultanze del Tesoriere si possono così riassumere:

Verifica straordinaria di cassa	Conto di diritto	Conto di fatto
Fondo di cassa al 01 gennaio 2021	21.939.825,69	21.939.825,69
Riscossioni dal 01/01/2021 al 06/10/2021	18.833.126,77	18.833.126,77
Pagamenti dal 01/01/2021 al 06/10/2021	20.710.229,35	20.709.616,35
Saldo Tesoriere al 06/10/2021	20.062.723,11	20.063.336,11

Visto, infine, il modello della Banca d'Italia 3 TESUN al 06.10.2021, allegato *sub C*, dal quale risulta un saldo alla data del 06.10.2021 di € 20.511.214,06.

Verificato che nel già richiamato prospetto riepilogativo della verifica straordinaria di cassa, allegato *sub A*, viene dato atto di tutte le poste che differiscono tra i tre saldi al fine della riconciliazione degli stessi, che risulta correttamente esposta.

Visto, inoltre, il prospetto, allegato *sub D*, redatto dall'Economo comunale sulla consistenza della cassa economale al 08.10.2021, dal quale risulta un fondo cassa in contanti presso l'ufficio economato di € 1.571,78 e un deposito nel conto corrente bancario intestato al servizio economato per € 13.921,93 e quindi per una consistenza complessiva della cassa economale ammontante ad € 15.493,71 che, stante l'assenza di buoni economali emessi e non ancora rimborsati, corrispondono all'intero fondo economale.

Si procede, quindi, al riscontro dei saldi dei c/c postali e bancari, come da seguente prospetto:

Identificativo c/c	Finalità	saldo contabile al 07/10/2021
c/c postale nr. 07493313	Add. Com. Irpef	346,43
c/c postale nr. 13117304	Gestione Cosap	23.876,43
c/c postale nr. 15452303	Tesoreria	1.963,08
c/c postale nr. 18160309	Violazione CDS	308.248,86
c/c postale nr. 25176363	Diritti Segreteria Servizio tesoreria	13.973,17
c/c postale nr. 43311422	Tassa rifiuti	106.119,85
c/c postale nr. 60171469	A ffiti	12.552,04
c/c postale nr. 1025731512	Rec.cred.trib. e sanz.	6.487,22
c/c postale nr. 1036966701	Imposta di soggiorno pubblicità - diritti	169.059,11
Bancoposta c/c 1032149146	Imp. Pubblicità e diritti affissioni	65.522,64
c/c postale nr. 1041586320	Proventi autovelux fissi	177.792,39
IBAN IT55E0533636290000030185778	Servizio economato	13.921,93
IBAN IT21C0533636290000030207101	POS P.L.	1.196,13
IBAN IT38E0533636290000030081809	c/ di transito Ag. Entrate	-
IBAN IT74J0533636290000030084334	c/ di transito Telepass	-
IBAN IT17E0533636290000030338655	donazioni COVID	-
IBAN IT31O0533636290000030369775	POS demografici	435,40
	totale	901.494,68

Si allegano al presente verbale i documenti riepilogativi scaricati in data odierna dal sito bancopostaimpresaonline.poste.it per quanto riguarda i conti correnti postali, giusto allegato *sub E*, e dall'area riservata Corpor@te di Credit Agricole Friuladria SPA per i conti correnti bancari ulteriori rispetto al conto di tesoreria, giusto allegato *sub F*, a riscontro dei saldi di conto corrente.

Relativamente agli agenti contabili interni si prende atto delle seguenti comunicazioni attestanti la giacenza di cassa alla data odierna, giusto allegato *sub G*:

e-mail del 08.10.2021 da parte dell'economo comunale: € 5,50 per proventi fotocopie;

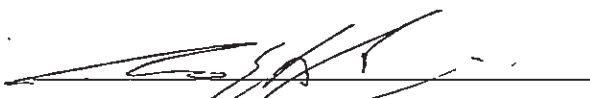
e-mail del 08.10.2021 da parte dei servizi demografici completa di prospetti analitici: € 3.266,29 per diritti vari incassati in contanti;

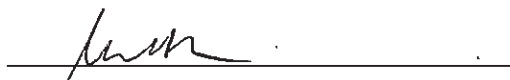
e-mail del 08.10.2021 da parte corpo di polizia: nessuna giacenza.

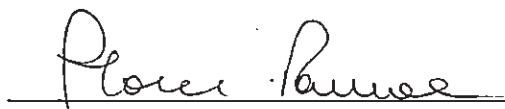
Si dà infine atto che nel corso dell'anno 2021 non si è fatto ricorso all'utilizzo di somme vincolate ex art. 195 del TUEL nè ad anticipazione di cassa.

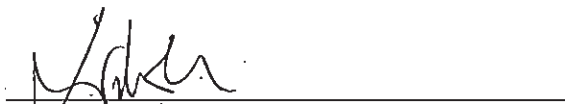
Verificata la correttezza delle risultanze della verifica straordinaria di cassa per mutamento del Sindaco, ex art. 224 del TUEL, il presente verbale viene chiuso alle ore 12:45 e redatto in n. 6 (sei) esemplari.


San Michele al Tagliamento, 08 ottobre 2021


Pasqualino Codognotto, in qualità di Sindaco uscente


Flavio Maurutto, in qualità di Sindaco entrante


dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Comunale


dott. Luca Villotta, Responsabile Servizio Finanziario


dott. Federico Vallese, revisore unico dei conti

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 08.10.2021 PER MUTAMENTO DEL SINDACO ai sensi art. 224 del TUEL

	conto di diritto	conto di fatto
DATI COMUNE AL 08.10.2021		
Fondo di Cassa al 01/01/2021	€ 21.939.825,69	€ 21.939.825,69
Riscossioni al 08/10/2021 (fino a rev. 4785)	€ 18.336.310,03	€ 18.336.310,03
Mandati emessi al 08/10/2021 (fino a mand. 3789)	€ 20.709.254,02	€ 20.709.254,02
TOTALE	€ 19.566.881,70	€ 19.566.881,70
PARIFICAZIONE DATI COMUNE/TESORIERE		
Mandati emessi e da caricare da Tesoriere	€ -	€ -
Mandati trasmessi e da pagare da Tesoriere		€ 613,00
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e da regolarizzare con mandati	€ 975,33	€ 975,33
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e da regolarizzare con reversali	€ 648.724,44	€ 648.724,44
Reversali emesse e da caricare dal tesoriere	€ -	€ -
Reversali trasmesse e da incassare dal tesoriere	€ 151.907,70	€ 151.907,70
FONDO CASSA PRESSO TESORIERE AL 06/10/2021	€ 20.062.723,11	€ 20.063.336,11
DATI TESORIERE AL 06/10/2021 (giusto giornale di cassa del 06.10.2021)	Conto di Diritto	Conto di Fatto
Fondo di Cassa al 01/01/2021	€ 21.939.825,69	€ 21.939.825,69
Riscossioni al 06/10/2021 (Totale delle Entrate)	€ 18.833.126,77	€ 18.833.126,77
Pagamenti effettuati al 06/10/2021 (Totale delle Uscite)	€ 20.710.229,35	€ 20.709.616,35
TOTALE	€ 20.062.723,11	€ 20.063.336,11
SALDO BANCA D'ITALIA AL 06/10/2021 (giusto Mod.3 TESUN al 06.10.2021)		€ 20.511.214,06
ENTRATE B.I. non ancora CONTAB. DA TESORIERE (sospesi tes. del 7/10 2968-2971)		€ 386.681,56
ENTRATE TESORIERE 06/10/2021 non ancora CONTAB. DA B.I. (PRE da 2958 a 2967 + REV da 4708 a 4721 cfr pagg. 2-3 giornale cassa tesoriere 06.10.2021)		€ 42.895,89
PAGAMENTI TESORIERE 06/10/2021 non ancora CONTAB. DA B.I. (cfr. totali pag. 8 giornale cassa tesoriere 06.10.2021)		€ 104.092,28
TOTALE		€ 20.063.336,11

20211006 T2T6GN
 CREDIT AGRICOLE FRULADRIA S.P.A.
 Tesoreria 00075 BIBIONE
 Ente 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Giornale Di Cassa Del 06.10.2021 - Divisa Euro

Anno Esercizio 2021

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

COD DESCRIZIONE

REV REVERSALE

PRE PROVVISORIO ENTRATA

MAN MANDATO

PRU PROVVISORIO USCITA

DSU DISPOSIZIONI DI USCITA

RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI

ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI

RPE REGOLAZIONE PROV. ENTRATA

RPU REGOLAZIONE PROV. USCITA

GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA

GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA

GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA

GPE GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA

GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA

SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA

ORE REVERSALE SOSTITUITA

NRE REVERSALE SOSTITUENTE

OMA MANDATO SOSTITUITO

NMA MANDATO SOSTITUENTE

FDC FONDO DI CASSA

DDC DEFICIENZA DI CASSA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO

COD DESCRIZIONE

STR STORNO REVERSALE

SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA

STM STORNO MANDATO

SPU STORNO PROVVISORIO USCITA

SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA

RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI

AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI

APE ANNULLO REGOLAZIONE PROV. ENTRATA

APU ANNULLO REGOLAZIONE PROV. USCITA

SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA

SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA

SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA

SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA

GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA

AOR ANNULLO REVERSALE SOSTITUITA

ANR ANNULLO REVERSALE SOSTITUENTE

AOM ANNULLO MANDATO SOSTITUITO

ANW ANNULLO MANDATO SOSTITUENTE

SFC STORNO FONDO DI CASSA

SDC STORNO DEFICIENZA DI CASSA

TU - TIPO CONTABILITA'

COD DESCRIZIONE

FR FRUTTIFERE

VI VINCOLATE INFRTTIFERE

IB INFRTTIFERE BANCA D ITALIA

VF FRUTTIFERE VINCOLATE

GB GIROPONDI DA TAB.A A TAB.B

BV GIROP. VINC. DA TAB.A A TAB.B

VD VINCOLATE DELEGAZIONI

IV FONDO INIZIALE INFRTT. VINCOL

GA GIROPONDI DI TAB A INFRTTIFER

FR FRUTTIFERE CONTO CORRENTE

TU - TIPO CONTABILITA'

COD DESCRIZIONE

IN INFRTTIFERE

FB FRUTTIFERE BANCA D ITALIA

VB VINCOLATE BANCA D ITALIA

GA GIROPONDI DI TABELLA A FRUTT.

AV GIROPONDI VINC. DI TABELLA A

DG DELEGAZIONI

FV FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT

VB FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA

AV GIROPONDI VINC. DI TAB. A INFR

FV FRUTT. GIOR. VINCOLATE C/C

C A U S A L E		Anno Esercizio 2021		Conto		1 COMUNE S.MICHELE AL TAGL.TO	
Docum./Sub	Beneficiario	T.Mov.	T.Oper	D.Valuta	Bolli	Spese	Entrate
		RPE	51	FB			Uscite
4256	2830 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			120.419,86-
4257	2831 TESORERIA DELLO STATO	TARES-TARI TRIBUTO	RPE	51 FB			2.260,62-
4258	2832 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			22.680,46-
4259	2833 TESORERIA DELLO STATO	ADD.COM.IRPEF	RPE	51 FB			30,48-
4260	2834 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			1.217,10-
4261	2835 PETER-ALEXANDER ERNDT UND CORN	ADD.COM.IRPEF	RPE	51 FB			112,00-
4262	2836 VENERUZZO CHRISTIAN, DE LUCA D	IMU 2021 PETER ERNDT-IMU 2021 CORNELIA	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			10,33-
4263	2837 LORENZON ROBERTO ZANUSSO ELISA VIA	ERNDT VIA PRIMOLE 24, BIBIONE	RPE	51 FR			275,94-
4264	2838 LORENZON ROBERTO ZANUSSO ELISA VIA	VENERUZZO CHRISTIAN TASSA CONC ORSO	RPE	51 FR			60,00-
4265	2839 MARSON FRANCA VIA DELLA REPUBBLICA 21 C	OPERAIO SPECIALIZZATO EL E TTRICISTA CAT	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			163,29-
4266	2840 ONORANZE FUNEBRI DI LUCA E SER VIA	EDILIZIA 07033/0/33 56. 8 8 URBA.. PRIMA	RPE	51 FR			115,00-
4267	2841 ZECCHIN DENIS VIA MARANGO 159	EDILIZIA 07033/0/33 56. 8 8 URBA.. PRIMA	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			45,00-
4268	2842 ZANON NICOLA VIA MONTE SAN MICHELE 3/1	S110ZXD270920211231021PRATICA EDILIZIA	RPE	51 FR			45,00-
4269	2843 QUALITAS S.R.L. SOCIETA' BENEF VIA	07033/0/33B PROT. 10 099 DEL 29.03.2019	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			45,00-
4282	2844 TESORERIA DELLO STATO	AFFITTO MENSILE	RPE	51 FR			410,42-
4283	2845 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			1.461,55-
4284	2846 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			107.743,07-
4285	2847 TESORERIA DELLO STATO	TARES-TARI TRIBUTO	RPE	51 FB			1.854,29-
4286	2848 TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			57,29-
4287	2849 TESORERIA DELLO STATO	ADD.COM.IRPEF	RPE	51 FB			565,11-
4288	2850 E-DISTRIBUZIONE SPA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			40,00-
4289	2851 POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA	DIRITTI SEGRETERIA SCAVI VIA S ALVO	RPE	51 FR			60,00-
4290	2852 MAJESTIC S.R.L. VIA ASTRALE, 1 30028 SAN	D'ACQUISTO E-DISTRIBUZIONE E PAGAMENTO FO	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			50,00-
4291	2853 PASANO ALESSIO TURELLO ELENA VIA ELLERO	/PUR/IGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	RPE	51 FR			10,33-
4292	2854 VANNI LANDO BRIGOLO ALTO 26 30028	1-09-28PVAITRIKX-5005913290	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			2.095,00-
		DIRITTI SEGRETERIA SCIA HOTEL MAJESTIC	RPE	51 FR			
		TASSA CONCORSO OPERAIO SPECIAL IZZATO	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			
		ELETTRICISTACAT.B ANNO 2021	RPE	51 FR			
		82341565800CONCESSIONE DI LOCU LO	Dip.Orig.	75 Operatore T2PBP74			
		ISTANZA N 58 FILA 1 SERIE 6 B	RPE	51 FR			

4293	2855	MARINELL VANNI LANDO BRIGOLO ALTO 26 30028	ISTANZA N 58 FILA 1 SERIE 6 B 82341584101TRASLAZIONE PER AVV IO A	Dip. Orig. RPE 51 FR	75 Operatore T2PBP74	205,00-
4294	2856	MARINELL TESORERIA DELLO STATO	CREMAZIONE DI MENEGUZZI M A VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 -	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	160.763,26-
4295	2857	TESORERIA DELLO STATO	TARES-TARI TRIBUTO VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 -	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	169,37-
4296	2858	TESORERIA DELLO STATO	ADD.COM.IRPEF VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 - ICI-IMU	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	1.361,24-
4297	2859	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E I040, MESE SETTEMBRE 2021	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	138,76-
4298	2860	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE I040, MESE SETTEMBRE 2021	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	27,31-
4299	2861	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E I040, MESE SETTEMBRE 2021	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	63,12-
4300	2862	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE I040, MESE SETTEMBRE 2021	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	37,80-
4301	2863	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E I040, MESE SETTEMBRE 2021	Dip. Orig. RPE 51 FB	75 Operatore T2PBP74	88,13-

4327	2889	TESORERIA DELLO STATO	MESE SETTEMBRE 2021	Dip.Orig.	75	Operatore T2BP74	72,95-
			ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E I040,	RPE	51	FB	
4423	2954	TESORERIA DELLO STATO	MESE SETTEMBRE 2021	Dip.Orig.	75	Operatore T2BP74	4.791,04
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 - ICI-IMU	PRE	51	FB	
4424	2955	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	54,51
			ADD.COM.IRPEF	PRE	51	FB	
4425	2956	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	163.253,75
			TARES-TARI TRIBUTO	PRE	51	FB	
4426	2957	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24**COD.CAT. I040 -	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	180,03
			TARES-TARI TRIBUTO	PRE	51	FB	
4427	2958	POSTEPAY S.P.A. VIALE EUROPA NR.190 ROMA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	10,33
			1-10-05PPAYITRIXXX-S004846389	PRE	51	FR	
4428	2959	VALENT AUGUSTA VIA CANAL 4	AFFITTO OTTOBRE 2021	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	23,24
				PRE	51	FR	
4429	2960	VALENT AUGUSTA VIA CANAL 4	CANONE AFFITTO OTTOBRE 2021	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	23,24
				PRE	51	FR	
4430	2961	PIZZENGO ELENA VIA GIULIO CAMBER BARNI	TASSA CONCORSO ISTRUTTORI AMMI	Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	10,33
		14 341	NISTRATIVI CAT. C ANNO 2021	PRE	51	FR	
				Dip.Orig.	75	Operatore T2BPPI	

Giornale Di Casse Del 06.10.2021 - Divisa Euro

Ente 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO		Anno Esercizio 2021		Conto		Spese		1 COMUNE S.MICHELE AL TAGL.TO	
Docum./Sub	B E N E F I C I A R I O	C A U S A L E	T.Mov. T.Opr TU	D.Valuta	Bolli	Entrate	Uscite		
4431	2962	EREDI NERI DI DEL MASTRO STEFA VIA POLLUCE 12	PRE 51	FR	Operatore T2PBP1	365,00			
4432	2963	SIMONATO MARINA VIA PALLADIO 13	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	1.096,00			
4433	2964	STEFANI SAMANTHA VIA DEI PALEOVENEKI 50/4	PRE 51	FR	Operatore T2PBP1	10,33			
4434	2965	CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S LARGO METROPOLITANA 5	PRE 51	FR	Operatore T2PBP1	32.999,92			
4435	2966	MARSON BARBARA CORSO DEL POPOLO 6	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	178,62			
4436	2967	LIVA DENIS VIA ARMANDO DIAZ 10	PRE 51	FR	Operatore T2PBP1	50,00			
4437	4708/	1 CHIASSUTTO ANTONIO VIA 24 MAGGIO 46 30028 DAL MANDATO: 2021/3685	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	525,41			
4438	4709/	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	211,50			
4439	4710/	1 DAMATRA' SOCIETA' COOPERATIVA VIA STRADA DAL MANDATO: 2021/3693	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	341,00			
4440	4711/	1 E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 2 00198 DAL MANDATO: 2021/3697	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	672,33			
4441	4712/	1 MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 47822 DAL MANDATO: 2021/3698	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	1.012,00			
4442	4713/	1 VEGA HOLSTER S.R.L. VIA DI MEZZO, 31 DAL MANDATO: 2021/3700	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	64,68			
4443	4714/	1 PROJECT AUTOMATION SPA VIALE ELVEZIA, 42 DAL MANDATO: 2021/3701	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	354,23			
4444	4715/	1 CONFEZIONI SANTAMBROGIO DI SAN VIA F.LLI DAL MANDATO: 2021/3702	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	1.174,47			
4445	4716/	1 STUDIO XFORMA SRLS VIA BENEDETTI, 3 DAL MANDATO: 2021/3703	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	66,00			
4446	4717/	1 DAY RISTOSERVICES SPA VIA INDIPENDENZA, DAL MANDATO: 2021/3705	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	122,68			
4447	4718/	1 AGRIECO S.N.C. DI GIGANTE MAUR VIA VENEZIA 160 33050 POCENIA DAL MANDATO: 2021/3706	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	2.200,00			
4448	4719/	1 DUSMANN SERVICE S.R.L. VIA SAN GREGORIO DAL MANDATO: 2021/3708	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	185,58			
4449	4720/	1 SEBACH S.R.L. VIA FIORENTINA 109 50052 DAL MANDATO: 2021/3710	REV 51	FR	Operatore T2PBP1	99,00			
4450	4721/	1 A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO VIA MASET DAL MANDATO: 2021/3711	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP1	1.100,00			
4256	4722/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA	PRE 51	FB	Operatore T2PBP74	159,00			
4256	4723/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA	REV 51	FB	Operatore T2PBP74	3.144,00			
4256	4724/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP74	825,84			
4256	4725/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA	PRE 51	FB	Operatore T2PBP74	116.291,02			
4257	4726/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA	Dip.Orig.	75	Operatore T2PBP74	2.260,62			

4258	4721/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ADD. COM. DA F2 4	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	22.680,46
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4258 - DOCUM. 2832 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	
4259	4728/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IMU 2021 DA F24	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	30,48
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4259 - DOCUM. 2833 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	
4260	4729/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ADD. COM. DA F2 4	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	1.217,10
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4260 - DOCUM. 2834 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	
4261	4730/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ADD. COM. DA F2 4	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	112,00
		1 DIVERSI PER IMPOSTA I.M.U. BONIFICO NEL	RICEV. 4261 - DOCUM. 2835 - VE RSAMENTO	REE	51	FR	
4262	4731/	CONTO DI TESORERI	IMU 2021 - ERNDF CORN ELIA	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	10,33
		1 DIVERSI PER CONCORSI	RICEV. 4262 - DOCUM. 2836 - TA SSA	REE	51	FR	
4263	4732/	1 LORENZON ROBERTO BIBIONE 30028 SAN	CONCORSO ELETTICISTA - VE NERUZZO CHRIS	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	275,94
		MICHELE AL TAGLIAMENTO	RICEV. 4263 - DOCUM. 2837 -	REE	51	FR	
4264	4733/	1 LORENZON ROBERTO BIBIONE 30028 SAN	RICEV. 4264 - DOCUM. 2838 -	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	60,00
		MICHELE AL TAGLIAMENTO		REE	51	FR	
4265	4734/	1 MARSON FRANCA VIA DELLA REPUBBLICA 21 3	RICEV. 4265 - DOCUM. 2839 - AF FITTO	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	163,29
		30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	MENSILE	REE	51	FR	
4266	4735/	1 DI LUCA - SERRA SNC-ONORANZE F VIA	RICEV. 4266 - DOCUM. 2840 - SE RVIZI	Dip. Orig.	75	Operatore T2BP74	115,00
		DIETRO CHIESA 76 33053 LATISANA	CIMITERIALI	REE	51	FR	

20211006 T2TEGN
 CREDIT AGRICOLE FRUITADRIA S.P.A.
 Tesoreria 00075 BIBIONE
 Ente 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

N.ricevuta		Docum./Sub		B E N E F I C I A R I O		C A U S A L E		Anno Esercizio 2021		Conto		Spese		Entrate		Uscite	
								T. Mov. T. Opr TU		D. Valuta		Bollii					
4267	4736/	1	ZECCHIN DENIS				RICEV. 4267 - DOCUM. 2841 -	RRE	51	FR					45,00		
4268	4737/	1	ZANON NICOLA VIA MONTE SAN MICHELE 3/1 33053 LATISANA				RICEV. 4268 - DOCUM. 2842 -	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				45,00		
4269	4738/	1	QUALITAS S.R.L. VIA VERSIOLA, 16 30026 PORTOGRUARO				RICEV. 4269 - DOCUM. 2843	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				45,00		
4282	4739/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4282 - DOCUM. 2844 - VE RSAMENTI IRPEF ADD. COM. DA F2 4	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				410,42		
4283	4740/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4283 - DOCUM. 2845 - VE RSAMENTI IMU 2021 DA F24	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				1.461,55		
4284	4741/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4284 - DOCUM. 2846 - VE RSAMENTI TARI 2021 DA F24	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				107.743,07		
4285	4742/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4285 - DOCUM. 2847 - VE RSAMENTI IRPEF ADD. COM. DA F2 4	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				1.854,29		
4286	4743/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4286 - DOCUM. 2848 - VE RSAMENTI IRPEF ADD. COM. DA F2 4	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				57,29		
4287	4744/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4287 - DOCUM. 2849 - VE RSAMENTI IRPEF ADD. COM. DA F2 4	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				565,11		
4288	4745/	1	E-DISTRIBUZIONE SPA VIA OMBRONE 2 00198 ROMA				RICEV. 4288 - DOCUM. 2850	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				40,00		
4289	4746/	1	POSTEPAY SPA VIALE EUROPA UNITA, 190 00100 ROMA				RICEV. 4289 - DOCUM. 2851 - VE RSAMENTO PAGO PA	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				60,00		
4290	4747/	1	MAJESTIC SRL VIA ASTRALE 1 BIBIONE 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO				RICEV. 4290 - DOCUM. 2852 -	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				50,00		
4291	4748/	1	DIVERSI PER CONCORSI				RICEV. 4291 - DOCUM. 2853 - TA SSA CONCORSO ELETTICISTA - FA SANO ALESSIO	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				10,33		
4292	4749/	1	LANDO VANNI				RICEV. 4292 - DOCUM. 2854 - SP ESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				145,00		
4292	4750/	1	LANDO VANNI				RICEV. 4292 - DOCUM. 2854 - CO NCESSIONE CIMITERIALE	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				1.950,00		
4293	4751/	1	LANDO VANNI				RICEV. 4293 - DOCUM. 2855 - SP ESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				205,00		
4294	4752/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4294 - DOCUM. 2856 - VE RSAMENTI TARI 2021 DA F24	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				160.763,26		
4295	4753/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4295 - DOCUM. 2857 - VE RSAMENTI IRPEF ADD. COM. DA F2 4	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				169,37		
4296	4754/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4296 - DOCUM. 2858 - VE RSAMENTI IMU 2021 DA F24	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				1.361,24		
4297	4755/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4297 - DOCUM. 2859 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				138,76		
4298	4756/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4298 - DOCUM. 2860 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				27,31		
4299	4757/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4299 - DOCUM. 2861 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				63,12		
4300	4758/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4300 - DOCUM. 2862 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				37,80		
4301	4759/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4301 - DOCUM. 2863 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE	51	FR	Operatore T2PBP74				88,13		
4302	4760/	1	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ.DI VENEZI 30100 VENEZIA				RICEV. 4302 - DOCUM. 2864 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip.Orig.	75	FR	Operatore T2PBP74				19,68		

1 COMUNE S.MICHELE AL TAGL.TO

4303	4761/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4303 - DOCUM. 2865 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	46,12
4304	4762/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4304 - DOCUM. 2866 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	25,03
4305	4763/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4305 - DOCUM. 2867 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	65,61
4306	4764/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4306 - DOCUM. 2868 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	4,09
4307	4765/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4307 - DOCUM. 2869 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	9,40
4308	4766/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4308 - DOCUM. 2870 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	34,92
4309	4767/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4309 - DOCUM. 2871 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	77,01
4310	4768/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4310 - DOCUM. 2872 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	59,97
4311	4769/	SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	
		1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA -	RICEV. 4311 - DOCUM. 2873 - VE RSAMENTI	REE	51	FB	120,32
		SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	Dip. Orig.	75	Operatore T2PBP74	

20211006 T2TEGN
 CREDIT AGRICOLE FRULADRIA S.P.A.
 Tesoreria 00075 BIBIONE
 Ente 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
 N.Ricevuta Docum./Sub B E N E F I C I A R I O
 Anno Esercizio 2021
 C A U S A L E T.Mov. T.Opr TU D.Valuta Bolli Spese Entrate Uscite
 Giornale Di Cassa Del 06.10.2021 - Divisa Euro

C A U S A L E		T.Mov. T.Opr TU D.Valuta Bolli Spese		Entrate		Uscite	
4312	4770/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4312 - DOCUM. 2874 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	4,40		
4313	4771/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4313 - DOCUM. 2875 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	10,59		
4314	4772/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4314 - DOCUM. 2876 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	4,95		
4315	4773/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4315 - DOCUM. 2877 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	12,80		
4316	4774/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4316 - DOCUM. 2878 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	29,57		
4317	4775/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4317 - DOCUM. 2879 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	6,66		
4318	4776/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4318 - DOCUM. 2880 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	11,68		
4319	4777/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4319 - DOCUM. 2881 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	28,16		
4320	4778/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4320 - DOCUM. 2882 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	3,05		
4321	4779/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4321 - DOCUM. 2883 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	7,17		
4322	4780/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4322 - DOCUM. 2884 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	5,08		
4323	4781/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4323 - DOCUM. 2885 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	12,78		
4324	4782/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4324 - DOCUM. 2886 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	7,89		
4325	4783/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4325 - DOCUM. 2887 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	18,49		
4326	4784/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4326 - DOCUM. 2888 - VE RSAMENTI IRPEF ACCONTO 2021 - SETTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	31,02		
4327	4785/	1 TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - SEZ. DI VENEZI 30100 VENEZIA	RICEV. 4327 - DOCUM. 2889 - VE RSAMENTI IRPEF SALDO 2020 - SE TTEMBRE 2021	RRE 51 FB Dip.Orig. 75 Operatore T2PB74	72,95		
3839	211	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO I24 WEB AUTO 0185218 3365	RPU 78 FR		116,00	
4116	3676/	1 AIRO FARULLA ALESSANDRA VIA ISONZO 2/6 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	DSU 52 FR		532,93	
4117	3677/	1 ARIAS ROCIO PIEDAD VIA MARANGO 96/A 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD	Dip.Orig. 75 Operatore CARBATCH		690,00	
4118	3679/	1 BRUSSA GIUSEPPINA CORSO DEL POPOLO 5 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	DSU 55 FR		400,00	
4119	3680/	1 BUFTO LIBERA VIA ARGO 6 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD	Dip.Orig. 75 Operatore CARBATCH		480,00	
4120	3682/	1 CLIMART SRL VIA SCHIAVETTI 7/A 34074 MONFALCONE	DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - IN NOME E	DSU 55 FR		728,72	
4121	3683/	1 IDROSPURGH I PLAINO GIANNI S.N. VIA STRETTA, 68 33053 LANTISANA	P.C. BUZZIOL LUIGINO - LIQ. QUARTO PROGR	Dip.Orig. 75 Operatore CARBATCH		198,00	
4122	3684/	1 AZIENDA TERRIT. EDILIZIA RESID. FONDAMENTA DEL MAGAZEN-DORSODU 30100 VEN	P.C. BUZZIOL LUIGINO - LIQ. QUARTO PROGR	Dip.Orig. 75 Operatore CARBATCH		909,44	
4123	3685/	1 CHIASUTTO ANTONIO VIA 24 MAGGIO 46 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	DSU 52 FR		525,41	

4124	3686/	1	SAN MICHELE AL TAGLIAME LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA SEDE	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD PAG. FATT.N.032629/2021 CODICE CONTRATTO	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	405,54
4125	3687/	1	AMMIN. VIA L.ZANNIER 9 30025 FOSSALTA DI DZANANOVIC ISAKOVIC FAKETA VIA M.CECCO	12852 DE IUCCA - DE T.IMP./LIQ.956/RG/20 DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	600,00
4126	3688/	1	27 30020 SAN MICHELE AL TAGLIAME HAXHU FATMIR VIA BRIGOLO BASSO 9 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	2.000,00
4127	3689/	1	BUNOCORE BONAVENTURA HOTEL "CIGNO" - PIAZZA DUOMO 1 33053 LATISANA	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - IN NOME E	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	900,00
4128	3690/	1	ONORANZE FUNEBRI DUOMO DI PERI-VIA SABBIONERA 11 33053 LATISANA	P.C. CRISMALE PAOLA - L. IQ. QUARTO PROGR DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - IN NOME E	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	900,00
4129	3691/	1	PETTINA' GRAZIELLA VIA DANTE ALLIGHIERI 23/A 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	P.C. PRENOLI RITA GIUDI TTA - LIQ. QUART DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	1.980,00
4130	3692/	1	TUCCI GIUSEPPE VIA CASA COMUNALE 100 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	PROGRAMMA INTERVENTI A CARATTERE STRAORD DET.IMP./LIQ.956/RG/2021 - LIQ . QUARTO	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	676,67
4131	3693/	1	DAMATRA' SOCIETA' COOPERATIVA VIA STRADA TRIESTINA 32/A 33050 TRIVIGNANO UDINESE	CIGZCD32704E1 CIG ZCD32704E1 - DET.LIQ.876/RG/2021 - LIQUID. FATT.PROGE	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	4.441,50
4132	3694/	1	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA VIA A.MANIN 18 33100 UDINE	CIGZ8A32B933A CIG Z8A32B933A - DET.LIQ.877/RG/2021 - LIQUID. FATT.FORMI	Dip.Orig. DSU	55	FR	75	Operatore CARBATCH	260,00

4157	3720/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 BISIOLI ISABELLA LUCIA VIA DELLA PIANCA	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4158	3721/	22 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 DANOLON AMEDEO VIA SOLIMAN FERRUCCIO	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4159	3722/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 TUNI RAFFAELA VIA MADONNETTA 16	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4160	3723/	SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 VERNARUZZO MARCO VIA DEL LAVORO 17	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4161	3724/	SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 PRANDI SONIA VIA MADONNETTA 28	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	150,00
4162	3725/	MICHELE AL TAGLIAME 1 BERGAMASCO ELISA VIA DON NICOLA NADIN 47	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4163	3726/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 CALCINOTTO DOROTEA VIA REDIFUGLIA N. 12	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4164	3727/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 PIAZZA MARZIA VIA FORGIARINI GIOVANNI N.	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
4165	3728/	34/ 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME 1 PILOSIO MICHAEL VIA ARMENTAREZZA 10/A	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	Dip.Orig. DSU	75 55	FR	Operatore CARBATCH	120,00
		30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	FR	Operatore CARBATCH	

Giornale Di Cassa Del 06.10.2021 - Divisa Euro

N.Ricevuta		B E N E F I C I A R I O		C A U S A L E		Anno Esercizio 2021		Conto		Entrate		Uscite	
Docum./Sub													
4166	3729/	1	PITTANA CLAUDIA VIA BRIGOLO BASSO, 4/A	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4167	3730/	1	GERVASO LUIGI VIA DELLA REPUBBLICA 8	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								150,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4168	3731/	1	CIMOLINO MICHELA VIA DELLA REPUBBLICA 15	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4169	3732/	1	CARLI ELISABETTA CORSO DEL POPOLO 104	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4170	3733/	1	GALETTI ALESSIA VIA ATTILIO VENUDO 12/9	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4171	3734/	1	SCAPPINI GIOVANNI VIA DIAZ ARMANDO 5	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4172	3735/	1	SERRA RACHELE VIA DEI CIPRESSI 12/A	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4173	3736/	1	PICCOFFO RENATO VIA SAN FILIPPO 32 30028	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								150,00
			SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4174	3737/	1	DRIGO GIULIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			10 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4175	3738/	1	DEL SAL CLAUDIA VIA A.FRANK 7 30028 SAN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4176	3739/	1	FUKIATTO GABRIELLA VIA 24 MAGGIO 15	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 52 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4177	3740/	1	PICCOFFO MARTINA VIA S. FILIPPO 32 30028	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4178	3741/	1	SABATILAO LAURA VIA ATTILIO VENUDO 12	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			INT.-9 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4179	3742/	1	GALASSO GINO GRAZIANO VIA S.MAURO 6	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								150,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4180	3743/	1	PIZZOLITTO LUCIA VIA COSTITUZIONE 3	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4181	3744/	1	ANTONINI NOEMI VIA POZZI 20/P 30028 SAN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4182	3745/	1	BARDELLO FILIPPO VIA CARBON 2 30028 SAN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4183	3746/	1	BUSOLIN GIANDUIGI VIA DON OSVALDO CASSIN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 52 FR								120,00
			4/3 30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4184	3747/	1	ZACCARIN LETIZIA VIA SAN FILIPPO 46/B	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4185	3748/	1	BERGAMASCO VIRGINIO VIA MORANDI 2/B	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 52 FR								150,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4186	3749/	1	MILANI VALENTINA VIA CANAL 46 30028 SAN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4187	3750/	1	DI VALENTIN MICHELA VIA POZZI 20/E7	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4188	3751/	1	PITACCOLO ELIOS VIA COMUGNE 19/A 30028	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4189	3752/	1	PITTON GIULIA VIA SANTA SABATA 18 30028	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH
4190	3753/	1	ZAMPARO MAURO VIA DELFINO 119 30028 SAN	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM	PETENZE DSU 55 FR								120,00
			MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig. 75								Operatore CARBATCH

4191	3754/	MICHELE AL TAGLIAME	1 COLAVIN MIRIA VIA APICILIA 8 30028 SAN	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	150,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4192	3755/	MICHELE AL TAGLIAME	1 MECOTTO AURORA VIA MATTEOTTI 116 30028	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4193	3756/	SAN MICHELE AL TAGLIAME	1 ANGELI ASTA VIA MATTEOTTI 94/C 30028 SAN	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4194	3757/	MICHELE AL TAGLIAME	1 FRAULIN SOFIA VIA SAN NICOLO' 8 30028	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4195	3758/	SAN MICHELE AL TAGLIAME	1 GALASSO MARTA VIA BRIGOLO BASSO 4/A P.1	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4196	3759/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	1 GOBBATO LUISA VIA CONCILIAZIONE 140/A	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4197	3760/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	1 BIVI SIMONE VIA CONCILIAZIONE 170/C	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	150,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4198	3761/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	1 MECOTTO EMMA VIA MATTEOTTI 116 30028 SAN	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
4199	3762/	MICHELE AL TAGLIAME	1 ANGELI DAISY VIA MATTEOTTI 118 30028 SAN	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	120,00
				DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PETENZE	DSU	55	FR	
				COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI	Dip.Orig.	75	Operatore CARBATCH	

4225	3788/	30028 SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI Dip.Orig.	75	Operatore CARRATCH	120,00
		1 PICCOFFO LORENZO VIA S. FILIPPO 32	DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PEFENZE DSU	55	FR	
4226	3789/	SAN MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI Dip.Orig.	75	Operatore CARRATCH	120,00
		1 SELVA MARZIA VIA DELLA PACE 14	SAN DET.IMP./LIQ.999/RG/2021 - COM PEFENZE DSU	55	FR	
		MICHELE AL TAGLIAME	COMPONENTI SEGGI ELETT ORALI DELLE ELEZI Dip.Orig.	75	Operatore CARRATCH	

Totali del Conto		ENTRATE	USCITE	S A L D O
Totale	Del 06.10.2021	211.175,22	104.092,28	107.082,94
Totale Precedente Al	05.10.2021	40.561.777,24	20.605.524,07	19.956.253,17
Totale Attuale Al	06.10.2021	40.772.952,46	20.709.616,35	20.063.336,11

Ente 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO * * * Elenco dei Conti non movimentati * * *

Anno Esercizio 2021

Conto	18 CONTO PIGNORAMENTI	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Attuale	Al 06.10.2021			
Conto	100 CONTO VINC.TRASFER. C/CAPITALE	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Attuale	Al 06.10.2021			
Conto	200 CONTO VINCOLATI DIVERSI	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Attuale	Al 06.10.2021			
Conto	999 CONTO ANTICIPI	ENTRATE	USCITE	SALDO
Totale Attuale	Al 06.10.2021			

CREBIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
Tesoreria 00075 BIBIONE

Riepilogo Di Cassa Del 06.10.2021 - Divisa Euro

Ente : 3000027 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Anno Esercizio 2021

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2020	21.939.825,69	21.939.825,69
Reversali Emesse	18.336.310,03	
Di cui : Riscosse	18.184.402,33	18.184.402,33
Da Riscuotere	151.907,70	
A Copertura		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	648.724,44	648.724,44
Totale delle Entrate	40.772.952,46	40.772.952,46

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficenza Di Cassa Dell'esercizio 2020		
Mandati Emessi	20.709.254,02	
Di cui : Pagati	20.708.641,02	20.708.641,02
Da Pagare	613,00	
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	975,33	975,33
Totale Delle Uscite	20.710.229,35	20.709.616,35

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	C/C	RI
20.062.723,11		
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto (1.Totale)	20.063.336,11	
di cui Fondi Speciali		
Assegnazioni in B.I. utilizzabili (*)		Fondi speciali
Fido Concesso		Somme Vincolate (*)
Anticipazioni Accordate (*)		Somme Riservate (*)
		Utilizzo Anticipi (*)
		Partite viaggianti
2.Totale		3.Totale
Disponibilita' Di Cassa (1 + 2 - 3)	20.063.336,11	
Svincoli in Banca d'Italia (*)		Svincoli a C/C (*)

(*) Nota : questi importi sono a livello di Ente

Anno Esercizio 2021

TOTALI DI TESORERIA UNICA E MISTA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 66062

	ENTRATE	USCITE	SALDO
Fruttifere	274.073,971,11	271.514,389,72	2.559.581,39
Infruttifere	62.698.020,96	45.133.069,85	17.564.951,11
Giornaliere	42.895,89		
Infruttifere		104.092,28	
		Bit	61.196,39

Saldo in Banca d'Italia			20.063.336,11
Somme vincolate	260.867,71	260.867,71	-----

		Saldo Libero	20.063.336,11
		Assegnazioni in B.I.	
		Somme Riservate	
		Partite viaggianti	

		Disponibilita' Effettiva	20.063.336,11

ANTICIPAZIONI

Ordinarie
Straordinarie

ACCORDATE UTILIZZATE

SALDO

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

	OPERAZIONI	IMPORTO
ENTRATE DEL GIORNO	152	211.175,22
Di cui: Fruttifere	55	42.895,89
Infruttifere		
Fruttifere Banca d'Italia	97	168.279,33
Infruttifere Banca d'Italia		
Vincolate Banca d'Italia		
Fruttifere Vincolate		
Infruttifere Vincolate		
USCITE DEL GIORNO	113	104.092,28
Di cui: Giornaliere	113	104.092,28
Vincolate		
Girofondi		

Totali dell'Ente

ENTRATE

USCITE

SALDO

Totale	Del	06.10.2021	211.175,22	104.092,28	107.082,94
Totale Precedente Al	05.10.2021	40.561.777,24	20.605.524,07	19.956.253,17	
Totale Attuale	Al	06.10.2021	40.772.952,46	20.709.616,35	20.063.336,11

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Venezia
TESORIERE: 5336

BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA

SITUAZIONE CONTI DI TESORERIA UNICA DEL 06.10.2021

ENTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA'	SALDO FRUTTIFERO	SALDO INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
66062	COMUNE DI S.MICHELE TAGLIAMEN.	20.511.214,06	2.931.590,24	17.579.623,82	0,00



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

FONDO ECONOMALE AL 08.10.2021

fondo economale iniziale	€	15.493,71
buoni economali emessi	€	-
	totale €	15.493,71

saldo bancario	€	13.921,93
contanti in cassa	€	1.571,78
	totale €	15.493,71



L'ECONOMO COMUNALE
Blaseotto Simonetta

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
④	0000510258	IT 29 R 07601 02000 001007493313	Addizionale IRPEF	07/10/2021	EUR	346,43
④	0000510258	IT 12 P 07601 02000 001025731512	Recupero redditi tributari e sanzioni	07/10/2021	EUR	6.487,22
④	0000510258	IT 83 C 07601 02000 001032149146	Imposta Pubblicità e Diritti affissioni	07/10/2021	EUR	65.522,64
④	0000510258	IT 50 Q 07601 02000 001036966701	Imposta di soggiorno	07/10/2021	EUR	169.059,11
④	0000510258	IT 75 G 07601 02000 001041586320	Proventi Autovelox fissi	07/10/2021	EUR	177.92,39
④	0000510258	IT 58 I 07601 02000 000013117304	Canoni COSAP	07/10/2021	EUR	23.876,43
④	0000510258	IT 49 K 07601 02000 000015452303	Tesoreria	07/10/2021	EUR	1.963,08
④	0000510258	IT 50 H 07601 02000 000018160309	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE Servizio Tesoreria	07/10/2021	EUR	308.248,86
④	0000510258	IT 22 G 07601 02000 000025176363	DIRITTI SEGRETERIA Servizio Tesoreria	07/10/2021	EUR	13.973,17
④	0000510258	IT 36 K 07601 02000 000043311422	Tassa sui rifiuti	07/10/2021	EUR	106.119,85
④	0000510258	IT 30 D 07601 02000 000060171469	PATRIMONIO PARTITE DIVERSE Servizio Tesoreria	07/10/2021	EUR	12.552,04
-	0000510258	07601-03200-12317301	COMUNE SAN MICHELE A	-	EUR	saldo non disponibile
-	0000510258	07601-03200-44752376	Rapporto inserito automaticamente	-	EUR	saldo non disponibile

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca



Corpor@te

Stampa | Stampa PDF

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAME	Banca:	Crédit Agricole FriulAdria
Coord. Bancarie:	IT55E0533636290000030185778	Filiale:	BIBIONE

Saldi contabili

Data contabile	Saldo Iniziale	Saldo Finale
07/10/21	13.921,93	13.921,93
		Ultimo saldo ricevuto



Corpor@te

Stampa | Stampa PDF

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAME	Banca:	Crédit Agricole FriulAdria
Coord. Bancarie:	IT21C0533636290000030207101	Filiale:	BIBIONE

Saldi contabili

Data contabile	Saldo Iniziale	Saldo Finale
07/10/21	1.053,45	1.196,13
		Ultimo saldo ricevuto



Corpor@te

Stampa | Stampa PDF

Chludi finestra

Rapporto

Intestatario:	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAME	Banca:	Crédit Agricole FriulAdria
Coord. Bancarie:	IT38E0533636290000030081809	Filiale:	BIBIONE

Saldi contabili

Data contabile	Saldo Iniziale	Saldo Finale
07/10/21	0,00	0,00
		Ultimo saldo ricevuto



Corpor@te

Stampa | Stampa PDF

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAME	Banca:	Crédit Agricole FriulAdria
Coord. Bancarie:	IT74J0533636290000030084334	Filiale:	BIBIONE

Saldi contabili

Data contabile	Saldo Iniziale	Saldo Finale
07/10/21	0,00	0,00
		Ultimo saldo ricevuto



Corpor@te

Stampa | Stampa PDF

Chiudi finestra

Rapporto

Intestatario:	COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAME	Banca:	Crédit Agricole FriulAdria
Coord. Bancarie:	IT17E0533636290000030338655	Filiale:	BIBIONE

Movimenti di conto corrente

Data contabile	Data valuta	Importo	Causale / Tipologia	Descrizione
05/10/21	30/09/21	1,70+	18 - INTERESSI/COMPETENZE	RIMBORSI/RETTIFICHE COMPETENZE PER NDG: 0008155459
30/09/21	30/09/21	1,70-	66 - COMMISSIONI/SPESE	RECUPERO SPESE PER NUM. 2 E/C INVIATI DAL 30/06/2021
29/09/21	29/09/21	40,00-	50 - PAGAMENTI DIVERSI	GIRO C/TESORERIA
27/09/21	27/09/21	40,00+	48 - GIROCONTO/BONIFICO	ORD:ENEL ITALIA DT.ORD:000000DESCR.OPERAZIONE SCT.ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DIR. SEGRET. SCAVI VI
19/07/21	19/07/21	40,00-	50 - PAGAMENTI DIVERSI	GIRO C/TESORERIA

SERVIZI DEMOGRAFICI C/C EURO 08/10/21
NDG 0008155459 FIL. RETAIL 047A2 ZAGO ROBERTO 10:11:10
NUMERO CONTO 00075 30369775 2-00020 TESORERIA RISCOSSIONI CONCESSIONARI
***** SALDI ESPRESSI IN EURO *****

S.DO CONTABILE | 435,40

S.DO LIQUIDO | 435,40

PARTITE ILLIQUIDE | 0,00

S.DO D. OGGI | 435,40

S.DO D. DOMANI | 435,40

SOMMA A DISPOSIZ. | 435,40

Da: Ufficio Economato
<economato@comunesanmichele.it> **Data:** 08/10/2021, 10:15

A: Luca Villotta <luca.villotta@comunesanmichele.it> , Maria
Grazia D'Este <mariagrazia.deste@comunesanmichele.it>

Organizzazione: Comune di San Michele al Tagliamento

Oggetto: Cassa proventi per fotocopie



Con la presente si comunica che, alla data odierna, risultano € 5,50 per proventi fotocopie, relativi al mese di settembre 2021, non ancora riversati in tesoreria.

Cordiali saluti

L'Economo Comunale
Blaseotto Simonetta

Comune San Michele al Tagliamento
Ufficio Economato
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
0431/516334 - fax 0431/516128
PEC:comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
E-mail economato@comunesanmichele.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.

  [Part 1.4](#) 1,81 k [text/html] [Download](#) | [Vista](#) | [Esporta](#)

Da: Ufficio Anagrafe
<anagrafe@comunesanmichele.it> **Data:** 08/10/2021, 10:29

A: Maria Grazia D'Este <mariagrazia.deste@comunesanmichele.it> ,
Ragioneria <ragioneria@comunesanmichele.it>

Organizzazione: Comune di San Michele al Tagliamento

Oggetto: PROSPETTI DI CASSA SERVIZI DEMOGRAFICI

Come da accordi telefonici intercorsi si trasmettono i prospetti di cassa dei servizi demografici alla data odierna.

Si allegano 3 prospetti:

- 1- PROSPETTO VOCI RISCOSE PER IL PERIODO 01.09.2021 - 08.10.2021
- 2- PROSPETTO VOCI RISCOSE PER IL PERIODO 01.09.2021 - 30.09.2021
- 3- PROSPETTO VOCI RISCOSE PER IL PERIODO 01.10.2021 - 08.10.2021

Cordiali saluti.

L'Ufficiale d'Anagrafe Delegato
Corradin Eleonora

Settore Amministrativo
Servizi Demografici -
Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà n° 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. 0431.516311 - Fax 0431.516312
MAIL: anagrafe@comunesanmichele.it
Web: www.comunesanmichele.it
PEC: comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it
P.IVA 00325190270

AVVISO DI RISERVATEZZA

Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi

allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili

per l'inoltro alla persona, o se avete ricevuto il messaggio per errore, non dovete trascriverlo, copiarlo o inviarlo a nessuno. In tal caso, dovete







cancellare / distruggere il messaggio ed i suoi allegati e comunicarlo allo scrivente ufficio. Grazie.

CONFIDENTIALITY NOTICE

Confidential information may be contained in this message or in its attachments. If you are not the addressed indicated in this message, or

responsible for message delivering to that person, or if you have received

this message in error, you may not transcribe, copy or deliver this message to anyone. In that case, you should delete / destroy this message and its attachments and please notify it to this office. Thank you.

		PROSPETTO 01.09.08.10.pdf	38,74 k	[application/pdf]	Download		Vista		Esporta
		PROSPETTO AL 08.10.21.pdf	35,49 k	[application/pdf]	Download		Vista		Esporta
		PROSPETTO AL 30.09.2021.pdf	38,69 k	[application/pdf]	Download		Vista		Esporta

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Stampa : Prospetto voci riscosse per utente

Nome file : /home2/ascotweb/imp/ascotweb/DGA3083.pdf

Eseguito da : DE BIASI ANDREA

Data della stampa : 06/10/2021

Valore dei parametri

Dal giorno : 01/09/2021

Al giorno : 30/09/2021

Canale di pagamento:

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento CONTANTE

Utente	BOLLO		SEGRETERIA		DIR. C.I.		RIC. ARCH.	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
CARRER CINZIA	5,72	11	2,34	9				
CORRADIN ELEONORA	6,76	13	4,16	16	5,16	1		
DE BIASI ANDREA	22,88	44	7,80	30	15,48	3	170,28	3
SIMONIN ELENA	8,32	16						
TONEGUZZO ALESSANDRO	0,52	1	1,82	7				
Totale per voce	44,20	85	16,12	62	20,64	4	170,28	3

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento CONTANTE

Utente	DUP. C.I.		USO INTERNO		CIE MINISTERIALE		SEG. CIE	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
CARRER CINZIA	10,33	1			402,96	24	4,75	19
CORRADIN ELEONORA			0,00	1				
DE BIASI ANDREA					1,662,21	99	23,00	92
SIMONIN ELENA								
TONEGUZZO ALESSANDRO								
Totall per voce	10,33	1	0,00	1	2,065,17	123	27,75	111

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento: CONTANTE

Utente	SEG. CIE DUP.		DIR. DUP. CIE		DIR. CIE		Totali per utente
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	
CARRER CINZIA	0,90	5	51,65	5	98,04	19	576,69
CORRADIN ELEONORA							16,08
DE BIASI ANDREA	1,26	7	72,31	7	474,72	92	2.449,94
SIMONIN ELENA							10,14
ONEGUZZO ALESSANDRO							0,52
Totali per voce	2,16	12	123,96	12	572,76	111	3.053,37

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento BANCOMAT

Utente	CIE MINISTERIALE		SEG. CIE		SEG. CIE DUP.		DIR. DUP. CIE	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
DE BIASI ANDREA	335,80	20	4,75	19	0,18	1	10,33	1
Totale per voce	335,80	20	4,75	19	0,18	1	10,33	1

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento BANCOMAT

Utente	DIR. CIE Importo	Qta	Totale per utente
DE BIASI ANDREA	98,04	19	449,10
Totale per voce	98,04	19	449,10

Canale di pagamento

Prospetto voci riscosse per utente

Utente	BOLLO		SEGRETERIA		ST. CIV.		USO AMM.	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
CARRER CINZIA								
CORRADIN ELEONORA	0,52	1	0,26	1				
DANELUZZI PIERCARLO	1,04	2	0,26	1	0,00	36		
DE BIASI ANDREA								
SIMONIN ELENA	0,52	1	0,26	1			0,00	168
TONEGUZZO ALESSANDRO					0,00	65		
Totale per voce	2,08	4	1,82	7	0,00	101	0,00	168

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento

Utente	USO INTERNO		Totali per utente
	Importo	Qta	
CARRER CINZIA	0,00	98	1,04
CORRADIN ELEONORA	0,00	70	0,78
DANELUZZI PIERCARLO			
DE BIASI ANDREA	0,00	204	1,30
SIMONIN ELENA	0,00	3	0,00
TONEGUZZO			
ALESSANDRO	0,00	3	0,78
			0,00
Totali per voce	0,00	378	3,90

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Stampa : Prospetto voci riscosse per utente
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/DGA3310.pdf
Eseguito da : DE BIASI ANDREA
Data della stampa : 08/10/2021

Valore dei parametri

Dal giorno : 01/10/2021
Al giorno : 08/10/2021
Canale di pagamento:

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento CONTANTE

Utente	BOLLO Importo	Qta	SEGRETARIA Importo	Qta	DIR. C.I. Importo	Qta	DUP. C.I. Importo	Qta
CARRER CINZIA CORRADIN ELEONORA	1,04	2	1,30	5				
DE BIASI ANDREA SIMONIN ELENA	1,56	3	2,34 0,52	9 2	15,48	3	20,66	2
Totale per voce	2,60	5	4,16	16	15,48	3	20,66	2

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento: CONTANTE

Utente	USO INTERNO		CIE MINISTERIALE		SEG. CIE		SEG. CIE DUP.	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
CARRER CINZIA			83,95	5	0,75	3	0,36	2
CORRADIN ELEONORA	0,00	1						
DE BIASI ANDREA			33,58	2	0,50	2		
SIMONIN ELENA								
Totale per voce	0,00	1	117,53	7	1,25	5	0,36	2

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento CONTANTE

Utente	DIR. DUP. CIE		DIR. CIE		Totali per utente
	Importo	Qta	Importo	Qta	
CARRER CINZIA	20,66	2	15,48	3	123,54
CORRADIN ELEONORA					0,00
DE BIASI ANDREA			10,32	2	84,44
SIMONIN ELENA					0,52
Totali per voce	20,66	2	25,80	5	208,50

Prospetto voci rimosse per utente

Canale di pagamento

Utente	SEGRETERIA		ST. CIV.		USO AMM.		USO INTERNO	
	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta
CARRER CINZIA	0,26	1					0,00	21
CORRADIN ELEONORA							0,00	17
DANELUZZI PIERCARLO			0,00	1				
DE BIASI ANDREA					0,00	15	0,00	4
SIMONIN ELENA	0,26	1			0,00	5	0,00	2
TONEGUZZO ALESSANDRO			0,00	20			0,00	1
Totall per voce	0,52	2	0,00	21	0,00	20	0,00	45

Prospetto voci riscosse per utente

Canale di pagamento

Utente	Totall per utente
CARRER CINZIA	0,26
CORRADIN ELEONORA	0,00
DANELUZZI PIERCARLO	0,00
DE BIASI ANDREA	0,00
SIMONIN ELENA	0,26
ONEGUZZO ALESSANDRO	0,00
Totall per voce	0,52

Da: Matteo Cusan
<matteo.cusan@comunesanmichele.it> **Data:** 08/10/2021, 10:20
A: ragioneria@comunesanmichele.it
Cc: Comandante <comandante@comunesanmichele.it> , "ag. piazza"
<massimo.piazza@comunesanmichele.it>
Organizzazione: Comune di San Michele al Tagliamento
Oggetto: cassa

Buon giorno,
su indicazioni del Comandante si comunica che da una verifica non risulta che
vi siano contanti in cassa.
Cordiali saluti

IL VICECOMANDANTE
Commissario CUSAN Matteo