



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Conto Consuntivo 2015

Allegati



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Conto consuntivo esercizio 2015

ESTRATTI:

- CONTO DEL TESORIERE
- CONTO DELL'ECONOMO

2015 COL1249 COMUNE DI SEGUSINO *SM*

31040 - SEGUSINO

CONTO DEL TESORIERE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RESO DAL TESORIERE:

BCC DELLA PREALPI

ENTRE : 00132249

ESERCIZIO : 2015

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 0038 / 1

DESCRIZIONE

(con la data della classificazione: Codice - Risorse - Capitolo)

TITOLO 1.	ENTRATE TRIBUTARIE	STANZIAMENTI		CONTO DEL TESORIERO	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	NUMERO DI RI- PERI- MENTO	RISCOSSIONI	RESIDUI
TITOLO 2.	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CO- RRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO O DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	495,89	495,89	
		CP	137.866,78	139.558,02	
		T	138.362,57	140.053,91	
TITOLO 3.	ENTRATE EXTRABUDGETARIE	RS	16.235,99	16.035,45	
		CP	798.131,70	679.045,85	
		T	804.338,69	695.141,70	
TITOLO 4.	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	80.000,00	71.579,84	
		CP	120.547,32	8.114,21	
		T	200.547,32	79.694,05	
TITOLO 5.	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	46.600,81	46.600,81	
		CP	450.000,00	0,00	
		T	496.600,81	46.600,81	
TITOLO 5.	ENTRATE PER PARUTE DI GIRO	RS	1.889,82	671,96	
		CP	520.000,00	193.225,34	
		T	521.889,82	193.897,23	
TITOLO 5.	TOTALE GENERALE	RS	217.363,98	207.420,82	
		CP	2.829.071,23	1.840.639,16	
		T	3.046.435,21	2.048.059,98	
TITOLO 5.	FONDO INIZIALE DI CASSA	RS	0,00	577.056,61	
		CP	0,00	3,00	
		T	0,00	577.056,61	
TITOLO 5.	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	217.363,98	784.477,43	
		CP	2.829.071,23	1.840.639,16	
		T	3.046.435,21	2.625.116,59	

GESTIONE DELLE SPESE

ENIT : 00131249 ESERCIZIO : 2015

DESCRIZIONE

(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		NUMERO DI RI- PERI- MENTO		CONTO DEL TESORIERE PAGAMENTI	
		RS	RESIDUI	DI 31- PERI- MENTO	ALLO SVOL- GIMEN- TO	COMPETENZA	RESIDUI
		CP	COMPETENZA				
		T	TOTALE			TOTALE	
TITOLO 1. SPESE CORRENTI							
		RS	259.161,33			209.449,30	
		CP	1.509.861,88			1.011.377,83	
		T	1.769.123,21			1.220.826,10	
TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE							
		RS	61.329,84			61.329,57	
		CP	436.255,09			145.270,82	
		T	497.584,93			206.600,19	
TITOLO 3. SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
		RS	0,00			0,00	
		CP	781.311,17			331.021,66	
		T	781.311,17			331.021,66	
TITOLO 4. SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
		RS	41.890,12			39.569,09	
		CP	520.000,00			183.389,83	
		T	561.890,12			222.958,92	
TOTALE GENERALE							
		RS	362.381,29			310.346,96	
		CP	3.247.528,14			1.670.759,91	
		T	3.609.909,43			1.981.106,87	
FONDO FINALE DI CASSA							
		RS	0,00			0,00	
		CP	0,00			544.009,72	
		T	0,00			544.009,72	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
		RS	362.381,29			310.346,96	
		CP	3.247.528,14			1.670.759,91	
		T	3.609.909,43			1.981.106,87	

RTI : COL31249 ESERCIZIO : 2015

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

PAG. 0203/1

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
(COL. DEL RIBILICOLO GENERALE DELL'ENTRATA)
PAGAMENTI
(COL. DEL RIBILICOLO GENERALE DELLA SPESA)

PAGAMENTI PER AZIONI ESERCITIVE

C O N T O		T O T A L E	
RESIDUI	COMPETENZA		
207.420,82	1.840.539,15	577.256,51	
210.346,98	2.670.759,91	2.048.059,98	
		1.981.106,87	

FONDO AL 31 DICEMBRE 2015

0,00
644.003,72

CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE

Fondo cassa al 31 DICEMBRE 2015

di cui presso il tesoriere
Pagamenti effettuati dal tes. a tutto il mese e non contabilizzati nella contab. spec.
Incassi effettuati dal tes. a tutto il mese e non contabilizzati nella contab. spec.
Versamenti presso la contab. spec. e non contabilizzati dal tes. a tutto il mese
Prelevi presso la contab. spec. e non contabilizzati dal tes. a tutto il mese
Disponibilità presso la tesoreria centrale

781.113,61

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2015 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

12/29/01/2016

IL TESORIERE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROV. DI
CASSA CENTRALE BANCA

Saverio Pignatelli

COMUNE DI SEGUSINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE
ESERCIZIO 2015**

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUOT. N.	IMPORTO	
16	Novembre CARTE IDENTITA' ANAGRAFE OTTOBRE 2015.	16 del 09-11-15	82,56	1029	82,56	10-11-15
17	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE OTTOBRE 2015.	17 del 09-11-15	9,62	1028	9,62	10-11-15
18	INTERESSI ATTIVI SU CCB ECONOMICO (0,19+0,07+0,12+0,13).	18 del 28-11-15	0,51	1106	0,51	01-12-15
19	DIRITTI DI SEGRETERIA A TUTTO IL 30/11/2015.	19 del 30-11-15	297,75	1103	297,75	01-12-15
20	PROVENTI PER RIMBORSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO A TUTTO IL 30/11/2015.	20 del 30-11-15	73,86	1104	73,86	01-12-15
TOTALE PERIODO			464,30		464,30	
21	Dicembre RIMBORSI DIVERSI UFFICIO TECNICO A TUTTO IL 30/11/15 (VALORI BOLLATI).	21 del 01-12-15	15,00	1104	15,00	01-12-15
22	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE NOVEMBRE 2015.	22 del 07-12-15	37,20	1124	37,20	09-12-15
23	DIRITTI CARTE IDENTITA' ANAGRAFE NOVEMBRE 2015.	23 del 07-12-15	41,28	1125	41,28	09-12-15
TOTALE PERIODO			93,48		93,48	
TOTALE			1.825,26		1.825,26	

COMUNE DI SEGUSINO, li

Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n. 2 pagine

L'agente contabile
Zanetto Caterina

Caterina Zanetto

ZNITCRN60D65G518X



VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario
Franceschini Ferruccio

Ferruccio Franceschini

, li

31 GEN. 2016

COMUNE DI SEGUSINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2015**

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 N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BLONO ORDINE	IMPORTO
Gennaio						
1	Anticipazione all'Economo per la gestione del Servizio Economico - I° trimestre 2015.	Nr. 1 del 16-01-15	2.500,00			
2	Rimborso bolletta N. 1 del 29-01-15 Fioreria Emy - Quero Vas (BL): acquisto omaggio floreale per matrimonio civile.	Nr. 480 del 01-06-15	30,00	Fioreria Emy - Quero Vas (BL): acquisto omaggio floreale per matrimonio civile.	Nr. 1 del 29-01-15	30,00 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
3	Rimborso bolletta N. 2 del 29-01-15 Unieuro - Pederobba (TV): acquisto materiale informatico per uffici.	Nr. 471 del 01-06-15	37,09	Unieuro - Pederobba (TV): acquisto materiale informatico per uffici.	Nr. 2 del 29-01-15	37,09 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
4	Rimborso bolletta N. 3 del 29-01-15 Eliocartotecnica - Montebelluna (TV): copie elingrafiche tavolo PAT per Ufficio Tecnico.	Nr. 476 del 01-06-15	39,00	Eliocartotecnica - Montebelluna (TV): copie elingrafiche tavolo PAT per Ufficio Tecnico.	Nr. 3 del 29-01-15	39,00 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
5	Rimborso bolletta N. 4 del 29-01-15 Fioreria Emy - Quero Vas (BL): acquisto omaggio floreale per matrimonio civile.	Nr. 480 del 01-06-15	30,00	Fioreria Emy - Quero Vas (BL): acquisto omaggio floreale per matrimonio civile.	Nr. 4 del 29-01-15	30,00 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
6	Rimborso bolletta N. 5 del 29-01-15 Elettrauto Biorco snc - Cavaso del Tomba (TV): acquisto batteria per Bucher.	Nr. 481 del 01-06-15	131,15	Elettrauto Biorco snc - Cavaso del Tomba (TV): acquisto batteria per Bucher.	Nr. 5 del 29-01-15	131,15 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
7	Rimborso bolletta N. 6 del 29-01-15 IBS - acquisto volume per Ufficio Tecnico "La repressione degli abusi edilizi".	Nr. 472 del 01-06-15	51,30	IBS - acquisto volume per Ufficio Tecnico "La repressione degli abusi edilizi".	Nr. 6 del 29-01-15	51,30 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
8	Rimborso bolletta N. 7 del 29-01-15 Bollo anno 2015 FIAT PUNTO BW621WC - in dotazione alla Polizia Locale.	Nr. 477 del 01-06-15	132,55	Bollo anno 2015 FIAT PUNTO BW621WC - in dotazione alla Polizia Locale.	Nr. 7 del 29-01-15	132,55 Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESPREVI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
Totale mese Gennaio						
Febbraio			Febbraio		Totale mese Gennaio	
9	Rimborso bolletta N. 8 del 05-02-15 Acquisto volume "Legge di stabilit� 2015" per ufficio Ragioneria - Personale.	Nr. 472 del 01-06-15	67,20	Acquisto volume "Legge di stabilit� 2015" per ufficio Ragioneria - Personale.	Nr. del 05-02-15	67,20
10	Rimborso bolletta N. 9 del 11-02-15 Bollo anno 2015 - scuolabus DN990ME - per trasporto scolastico - ACCONTO.	Nr. 478 del 01-06-15	250,00	Bollo anno 2015 - scuolabus DN990ME - per trasporto scolastico - ACCONTO.	Nr. del 11-02-15	250,00
11	Rimborso bolletta N. 10 del 11-02-15 Bollo anno 2015 - scuolabus DN990ME - per trasporto scolastico - SALDO.	Nr. 482 del 01-06-15	123,32	Bollo anno 2015 - scuolabus DN990ME - per trasporto scolastico - SALDO.	Nr. del 11-02-15	123,32
12	Rimborso bolletta N. 11 del 11-02-15 Bollo anno 2015 - autocarro BUKER DJ247BJ.	Nr. 482 del 01-06-15	112,31	Bollo anno 2015 - autocarro BUKER DJ247BJ.	Nr. del 11-02-15	112,31
13	Rimborso bolletta N. 12 del 26-02-15 Bollo anno 2015 - motocarro APE CAR TV124715 - ACCONTO.	Nr. 482 del 01-06-15	14,37	Bollo anno 2015 - motocarro APE CAR TV124715 - ACCONTO.	Nr. del 26-02-15	14,37
14	Rimborso bolletta N. 13 del 26-02-15 Bollo anno 2015 - motocarro APH CAR TV124715 - ACCONTO.	Nr. 477 del 01-06-15	17,45	Bollo anno 2015 - motocarro APE CAR TV124715 - ACCONTO.	Nr. del 26-02-15	17,45
15	Rimborso bolletta N. 14 del 26-02-15 Bollo anno 2015 - motocarro APE CAR TV124715 - SALDO.	Nr. 474 del 01-06-15	3,51	Bollo anno 2015 - motocarro APE CAR TV124715 - SALDO.	Nr. del 26-02-15	3,51
16	Rimborso bolletta N. 15 del 26-02-15 Bollo anno 2015 - FIAT DOBLO' CX089AE.	Nr. 474 del 01-06-15	37,02	Bollo anno 2015 - FIAT DOBLO' CX089AE.	Nr. del 26-02-15	37,02
Totale mese Gennaio			Febbraio		Totale mese Gennaio	
			2.951,09			451,09

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELEGERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17	Rimborso bolletta N. 16 del 26-02-15 Bollo anno 2015 - APE PIAGGIO ET699CE.	Nr. 474 del 01-06-15	37,02	Bollo anno 2015 - APE PIAGGIO ET699CE.	Nr. del 28-02-15	37,02	Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
18	Rimborso bolletta N. 17 del 26-02-15 FAIB - Valdobbadiene (TV): copia chiavi stabili comunali.	Nr. 475 del 01-06-15	11,85	FAIB - Valdobbadiene (TV): copia chiavi stabili comunali.	Nr. del 28-02-15	11,85	Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
	Totale mese Febbraio		674,05	Totale mese Febbraio		674,05	
19	Marzo Rimborso bolletta N. 18 del 06-03-15 FAIB - Valdobbadiene (TV): copia chiavi stabili comunali e altro materiale per manutenzione.	Nr. 475 del 01-06-15	27,40	Marzo FAIB - Valdobbadiene (TV): copia chiavi stabili comunali e altro materiale per manutenzione.	Nr. del 06-03-15	27,40	Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
20	Rimborso bolletta N. 19 del 11-03-15 Coppe & C. snc - Segusino: rimborso n. 3 buoni pasto dipendenti.	Nr. 473 del 01-06-15	15,00	Coppe & C. snc - Segusino: rimborso n. 3 buoni pasto dipendenti.	Nr. del 11-03-15	15,00	Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
21	Rimborso bolletta N. 20 del 19-03-15 Edicola Harmony - Segusino (TV): acquisto n. 1 copia "Le Alpi Peltrine nella Grande Guerra" e "Le donne e la Prima Guerra Mondiale" per la Biblioteca Comunale.	Nr. 478 del 01-06-15	20,00	Edicola Harmony - Segusino (TV): acquisto n. 1 copia "Le Alpi Peltrine nella Grande Guerra" e "Le donne e la Prima Guerra Mondiale" per la Biblioteca Comunale.	Nr. del 19-03-15	20,00	Determinaz. Nr. 44 del 07-04-15
	Totale mese Marzo		62,40	Totale mese Marzo		62,40	
22	Giugno Anticipazione all'Economo per la gestione del Servizio Economo - I° trimestre 2015.	Nr. 491 del 10-06-15	2.500,00	Giugno			
23	Rimborso bolletta N. 21 del 19-06-15 Bigarello G & C. - Valdobbadiene (TV): acquisto cartucce stampante ufficio tecnico.	Nr. 853 del 14-08-15	17,00	Bigarello G & C. - Valdobbadiene (TV): acquisto cartucce stampante ufficio tecnico.	Nr. del 19-06-15	17,00	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
24	Rimborso bolletta N. 22 del 19-06-15 Stazione SIELL - Segusino (TV): carburante per FIAT PUNTO in dotazione ufficio di Polizia Locale.	Nr. 855 del 14-08-15	46,00	Stazione SIELL - Segusino (TV): carburante per FIAT PUNTO in dotazione ufficio di Polizia Locale.	Nr. del 19-06-15	46,00	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N.UM. 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	
25	Rimborso bolletta N. 23 del 19-06-15 Stazione SHELL - Segusino (TV): acquisto carburante per FIAT PANDA D1472AS in dotazione uffici comunali.	Nr. 855 del 14-08-15	40,00	Stazione SHELL - Segusino (TV): acquisto carburante per FIAT PANDA D1472AS in dotazione uffici comunali.	Nr. del 23 del 19-06-15	40,00 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
26	Rimborso bolletta N. 24 del 19-06-15 Elicarlotecnica S.r.l. - Montebelluna (TV): copie per ufficio ragioneria.	Nr. 854 del 14-08-15	18,79	Elicarlotecnica S.r.l. - Montebelluna (TV): copie per ufficio ragioneria.	Nr. del 24 del 19-06-15	18,79 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
27	Rimborso bolletta N. 25 del 19-06-15 Unieuro - Pederobba (TV): acquisto materiale informatico per ufficio segreteria.	Nr. 853 del 14-08-15	18,08	Unieuro - Pederobba (TV): acquisto materiale informatico per ufficio segreteria.	Nr. del 25 del 19-06-15	18,08 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
28	Rimborso bolletta N. 26 del 19-06-15 Azienda Agricola Bortolin Mavio - Valdobbiadene (TV): acquisto piante per aiuole.	Nr. 857 del 14-08-15	150,00	Azienda Agricola Bortolin Mavio - Valdobbiadene (TV): acquisto piante per aiuole.	Nr. del 26 del 19-06-15	150,00 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
29	Rimborso bolletta N. 27 del 19-06-15 Montebelluna Timbri - Montebelluna (TV): acquisto tamponi per timbri.	Nr. 853 del 14-08-15	3,00	Montebelluna Timbri - Montebelluna (TV): acquisto tamponi per timbri.	Nr. del 27 del 19-06-15	3,00 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
30	Rimborso bolletta N. 28 del 19-06-15 Vivai Menegon - Cavaso del Tomba (TV): acquisto piante per siepi.	Nr. 857 del 14-08-15	255,00	Vivai Menegon - Cavaso del Tomba (TV): acquisto piante per siepi.	Nr. del 28 del 19-06-15	255,00 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
31	Rimborso bolletta N. 29 del 19-06-15 Stazione SHELL - Segusino (TV): carburante Fiat PANDA.	Nr. 855 del 14-08-15	10,00	Stazione SHELL - Segusino (TV): carburante Fiat PANDA.	Nr. del 29 del 19-06-15	10,00 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
32	Rimborso bolletta N. 30 del 19-06-15 Bollo FIAT PANDA D1472AS anno 2015.	Nr. 856 del 14-08-15	126,83	Bollo FIAT PANDA D1472AS anno 2015.	Nr. del 30 del 19-06-15	126,83 Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N.M. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILONO ORDINE	
33	Rimborso bolletta N. 31 del 19-06-15 Servizi e Gestioni Italia Srl - Valdabbadiene (TV): carburante automezzi comunali.	Nr. 860 del 14-08-15	62,75	Servizi e Gestioni Italia Srl - Valdabbadiene (TV): carburante automezzi comunali.	Nr. 31 del 19-06-15	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
34	Rimborso bolletta N. 32 del 19-06-15 Idea Fiori-Valdebbadiene: Acquisto beni per manifestazione culturale.	Nr. 859 del 14-08-15	34,50	Idea Fiori-Valdebbadiene: Acquisto beni per manifestazione culturale.	Nr. 32 del 19-06-15	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
35	Rimborso bolletta N. 33 del 19-06-15 Eliocartotecnica S.r.l. - Montebelluna (TV): rilegatura bilancio di previsione 2015.	Nr. 853 del 14-08-15	18,79	Eliocartotecnica S.r.l. - Montebelluna (TV): rilegatura bilancio di previsione 2015.	Nr. 33 del 19-06-15	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
36	Rimborso bolletta N. 34 del 22-06-15 Technos srl - Conegliano: copie piano protezione civile per delibera.	Nr. 858 del 14-08-15	105,40	Technos srl - Conegliano: copie piano protezione civile per delibera.	Nr. 34 del 22-06-15	Determinaz. Nr. 87 del 13-08-15
37	Anticipazione all'Economo per la gestione del Servizio Economato - 1° trimestre 2015 - BOLL. E/410	Nr. 225 del 25-06-15	-2.500,00			
	Totale mese Giugno		906,14	Totale mese Giugno		
38	Ottobre ANTICIPAZIONE ECONOMO II TRIMESTRE 2015	Nr. 1091 del 28-10-15	2.500,00	Ottobre		
39	rimborso anticipazione secondo trimestre 2015 - BOLL. E/946	Nr. 554 del 28-10-15	-2.500,00			
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		0,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
Novembre					
40	ANTICIPAZIONE ECONOMO IV TRIMESTRE 2015	Nr. 1103 del 05-11-15	2.500,00		
41	Rimborso bolletta N. 35 del 09-11-15 Inersimply-Montebelluna: acquisto acqua per Consiglio Comunale.	Nr. 1245 del 09-12-15	4,90	Nr. del 35 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
42	Rimborso bolletta N. 36 del 09-11-15 LA BOTTEGA SMA-Segusino: acquisto acqua per Consiglio Comunale.	Nr. 1245 del 09-12-15	5,00	Nr. del 36 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
43	Rimborso bolletta N. 37 del 09-11-15 ZD di Zago Dino-Segusino: acquisto targhette per chiavi stabili comunali.	Nr. 1251 del 09-12-15	3,80	Nr. del 37 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
44	Rimborso bolletta N. 38 del 09-11-15 Poste Italia SpA-Segusino: spedizione raccomandata 1 giorno per esattivi ICI.	Nr. 1249 del 09-12-15	11,03	Nr. del 38 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
45	Rimborso bolletta N. 39 del 09-11-15 Spese I-II-III trimestre CCB economato (0,05v+2,5+0,03+24,66+0,5-0,02+24,94+2,5+2,5+0,03+2 5,21).	Nr. 1250 del 09-12-15	82,94	Nr. del 39 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
46	Rimborso bolletta N. 40 del 09-11-15 Acquisto valori bollati per autenticata firma Infocert.	Nr. 1247 del 09-12-15	16,00	Nr. del 40 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15
47	Rimborso bolletta N. 41 del 09-11-15 CC.L.A.A. - Treviso: firma digitale Segretario comunale.	Nr. 1247 del 09-12-15	19,20	Nr. del 41 del 09-11-15	Determinaz. Nr. 142 del 08-12-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
48	Rimborso bolletta N. 42 del 09-11-15 Rimborso costo libri di testo B.D. e B.S. - Segusino (TV).	Nr. 1253 del 09-12-15	17,33	Rimborso costo libri di testo B.D. e B.S. - Segusino (TV).	Nr. del 42 09-11-15	17,33
49	Rimborso bolletta N. 43 del 09-11-15 Edicola Harmony - Segusino e Green Audio - Crocetta del Montello: ricarica cell. e attivazione SIM 3347181006.	Nr. 1248 del 09-12-15	20,00	Edicola Harmony - Segusino e Green Audio - Crocetta del Montello: ricarica cell. e attivazione SIM 3347181006.	Nr. del 43 09-11-15	20,00
50	Rimborso bolletta N. 44 del 09-11-15 Green Audio - Crocetta del Montello (TV): ricarica SIM timbratore.	Nr. 1248 del 09-12-15	10,00	Green Audio - Crocetta del Montello (TV): ricarica SIM timbratore.	Nr. del 44 09-11-15	10,00
51	Rimborso bolletta N. 45 del 09-11-15 Color Casa - Quero Vas (BL): acquisto colore per manutenzione colonnato Municipio su incarico del sig. Lio Mariano.	Nr. 1251 del 09-12-15	38,54	Color Casa - Quero Vas (BL): acquisto colore per manutenzione colonnato Municipio su incarico del sig. Lio Mariano.	Nr. del 45 09-11-15	38,54
52	Rimborso bolletta N. 46 del 09-11-15 Annoni Samuel - Quero Vas (BL): pulizia pulmino per trasporto scolastico.	Nr. 1254 del 09-12-15	25,00	Annoni Samuel - Quero Vas (BL): pulizia pulmino per trasporto scolastico.	Nr. del 46 09-11-15	25,00
53	Rimborso bolletta N. 47 del 09-11-15 Poste Italiane spa-Segusino: spedizione n. 1 racc. alla Regione Veneto.	Nr. 1249 del 09-12-15	11,80	Poste Italiane spa-Segusino: spedizione n. 1 racc. alla Regione Veneto.	Nr. del 47 09-11-15	11,80
54	Rimborso bolletta N. 48 del 09-11-15 Eliocartotecnica - Montebelluna (TV): copie eliografiche per ufficio tecnico.	Nr. 1252 del 09-12-15	7,56	Eliocartotecnica - Montebelluna (TV): copie eliografiche per ufficio tecnico.	Nr. del 48 09-11-15	7,56
55	Rimborso bolletta N. 49 del 09-11-15 Bigatello Giovanni - Valdobbiadene (TV): acquisto cartuccia stampante.	Nr. 1247 del 09-12-15	48,80	Bigatello Giovanni - Valdobbiadene (TV): acquisto cartuccia stampante.	Nr. del 49 09-11-15	48,80

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
64	Rimborso bolletta N. 57 del 02-12-15 Mionto e Zanella SRL - Valdobbiadene (TV): acquisto catena e manutenzione lama motosega.	Nr. 1251 del 09-12-15	21,70 Mionto e Zanella SRL - Valdobbiadene (TV): acquisto catena e manutenzione lama motosega.	Nr. 57 del 02-12-15	Determinaz. Nr. 142 del 09-12-15
65	Rimborso bolletta N. 58 del 04-12-15 ZD di Zago Dinn - Segusino (TV): acquisto materiale vario per manutenzione patrimonio disponibile comunale.	Nr. 1251 del 09-12-15	55,65 ZD di Zago Dinn - Segusino (TV): acquisto materiale vario per manutenzione patrimonio disponibile comunale.	Nr. 58 del 04-12-15	Determinaz. Nr. 142 del 09-12-15
66	Rimborso bolletta N. 59 del 04-12-15 Tesoriere comunale spese lenzuola CCB IV trimestre 2015 (25,19+2,5)	Nr. 1250 del 09-12-15	27,69 Tesoriere comunale spese lenzuola CCB IV trimestre 2015 (25,19+2,5)	Nr. 59 del 04-12-15	Determinaz. Nr. 142 del 09-12-15
67	Rimborso bolletta N. 60 del 04-12-15 IKEA - Padova: acquisto appoggia piedi per scrivania ufficio tecnico.	Nr. 1251 del 09-12-15	13,99 IKEA - Padova: acquisto appoggia piedi per scrivania ufficio tecnico.	Nr. 60 del 04-12-15	Determinaz. Nr. 142 del 09-12-15
68	restituzione anticipazione economica IV TRIMESTRE 2015 - BOLL. E/1204	Nr. 723 del 24-12-15	-2.500,00		
Totale mese Dicembre			-2.293,97	Totale mese Dicembre	206,03
TOTALE			3.044,99	TOTALE	3.044,99

COMUNE DI SEGUSINO, li

Il presente conto contiene n. 68 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

31 GEN. 2016

Il responsabile del servizio finanziario
Franceschin Ferruccio

L'economo
Zanette Caterina

ZNTCRN60D65G518X



COMUNE DI SEGUSINO

Cassa economale e vincolata - anno 2015

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
Residui Anno Precedente	0,00	
Anticipazioni (*)	10.000,00	
Bollette Emesse in Entrata	1.825,26	
Bollette Emesse in Uscita (*)		3.044,99
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00
Bollette di Entrata Restituite		1.825,26
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	3.044,99	
Restituzione Anticipazioni (*)		10.000,00

Disponibilità a Pagare	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00

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



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Conto consuntivo
esercizio 2015

Percentuale copertura

servizi comunali

MENSA SCOLASTICA

A PROVENTI

1	3013370	Proventi da tariffe e canoni d'utenza	€ 50.605,25
2	2053206	Contributo Statale mense scolastiche	€ 0,00

TOTALE PROVENTI

€ 50.605,25

B ONERI

1	1040501	Personale.	€ 25.274,24
	3370	Stipendi	€ 19.325,40
	3375	Servizio mensa incarico CO.CO.CO.	
	3380	Contributi c/Ente	€ 5.948,84
	3385	Contributi c/Ente inc. CO.CO.CO.	€ 0,00
2	1040502	Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 0,00
	3420	Spese gestione mensa scolastica	€ 0,00
3	1040503	Prestazioni di servizi	€ 50.247,97
	3351-3352-3353	Utenze (100%)	€ 2.272,18
	3545	Servizio mensa scolastica effettuato da terzi	€ 50.247,97
	3547	Servizio mensa scolastica a mezzo sommi. Lavoro temporaneo	€ 0,00
4	1040507	Imposte e tasse	€ 1.642,66
	3615	IRAP	€ 1.642,66

TOTALE ONERI

€ 77.164,87

C SALDO PASSIVO PROVENTI/ONERI

€ 26.559,62

D PERCENTUALE COPERTURA COSTI

65,58%

*** servizio è stato esternalizzato a ditta CAMST

TRASPORTO SCOLASTICO

A PROVENTI

1	3013380 Proventi da tariffe e canoni d'utenza	€ 5.058,50
TOTALE PROVENTI		€ 5.058,50

B ONERI

1	1040501 Personale.	€ 12.912,85
	3390 Stipendi (50%)	€ 9.771,71
	3400 Contributi c/Ente (50%)	€ 3.141,15
2	1040502 Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 827,36
	3530 Spese gestione trasporti scolastici	€ 827,36
3	1040503 Prestazioni di servizi	€ 3.369,82
	3540 Prestazione di servizi per la manutenz. Automezzi addetti al servizio	€ 2.749,92
	Spese trasporti effettua Prestazione di servizi per la manutenz. Automezzi addetti al servizio	€ 620,00
4	1040507 Imposte e tasse	€ 250,00
	3810 IRAP	€ 830,59
	3810 Imposte e tasse automezzi	€ 250,00

TOTALE ONERI

€ 17.360,03

C SALDO PASSIVO PROVENTI/ONERI

€ 12.301,53

D PERCENTUALE COPERTURA COSTI

29,14%

CENTRO ESTIVO GIOVANILE

A PROVENTI

1	3013388	Proventi da tariffe e canoni d'utenza	€ 8.940,00
TOTALE PROVENTI			€ 8.940,00

B ONERI

1	1100401	Personale.	€ 1.442,01
	4730	Stipendi (5%)	€ 1.076,79
	4735	Contributi c/Ente (5%)	€ 365,29
	3405	Prestazioni occasionali di tipo accessorio art. 70 D.Lgs. 276/2003	€ 0,00
2	1040502	Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 1.652,92
	3535	Centro estivo giovanile - acquisto beni	€ 0,00
3	1040503	Prestazioni di servizi	€ 11.318,68
	3546	Spese per organizzazione Centro Estivo	€ 11.318,68
4	1100407	Imposte e tasse	€ 131,79
	4895	IRAP (5%)	€ 131,79
TOTALE ONERI			€ 14.545,40

C SALDO PASSIVO PROVENTI/ONERI

€ 5.605,40

D PERCENTUALE COPERTURA COSTI

61,46%

MERCATI

PROVENTI

1 3023490 Proventi da tariffe e canoni d'utenza € 600,00

TOTALE PROVENTI

€ 600,00

ONERI

1 1010401 Personale.

€ 1.932,04

2100 Stipendi (2,5% uff. tributi%) € 520,25
2110 Contributi c/Ente (2,5% uff. tributi%) € 143,92
3950 Stipendi (2,5% serv. stradale%) € 952,30
3955 Contributi c/Ente (2,5% serv. stradale%) € 315,36

2 1010502 Acquisto di beni di consumo e materie prime

€ 37,84

2240 Spese gestione e manutenzione patrimonio disponibile (1%) € 37,84

3 1010503 Prestazioni di servizi

€ 288,90

2250 - 2251 Prestazioni di servizi per la gestione patrim. Disp. (5%) € 288,90

TOTALE ONERI

€ 2.258,78

SALDO PASSIVO PROVENTI/ONERI

€ 1.658,78

PERCENTUALE COPERTURA COSTI

26,56%

AUDITORIUM

PROVENTI

1 3013620	Proventi da tariffe e canoni d'utenza	€ 5.557,60
TOTALE PROVENTI		€ 5.557,60

ONERI

1 1010701	Personale.	€ 3.953,99
2500	Stipendi (7% ut. demograf.)	€ 2.808,74
2510	Contribut. d'Ente (7% ut. dem.)	€ 1.145,24
2 1010502	Acquisto di beni di consumo e materie prime	€ 113,53
2240	Gestione patrimonio disponibile	€ 113,53
3 1010503	Prestazioni di servizi	€ 2.658,82
2251-2253	Spese utenze 5%	€ 1.752,63
2270	Servizio pulizia stabili comunali (6%)	€ 906,19
TOTALE ONERI		€ 6.726,34

SALDO PASSIVO PROVENTI/ONERI

PERCENTUALE COPERTURA COSTI

82,62%



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Conto consuntivo esercizio 2015

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

Conto del Bilancio 2015

Verifica dei crediti e debiti reciproci

Verifica dei crediti e debiti reciproci

tra Ente e società partecipate

Art. 6, comma 4°, D.L. 06.07.2012 n. 95

convertito dalla L. 07.08.2012, n. 135



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. 95/2012 - VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI TRA ENTE E SOCIETA' PARTECIPATA "ASCO HOLDING S.p.A."

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, della Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dall'organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisco la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto per l'esercizio 2015, in merito alla società partecipata di cui all'oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Asco Holding S.p.A.	2,20%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società (come dichiarato con nota del 01/03/2016 assunta con prot. 1705 del 02/03/2016).

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Asco Holding S.p.A.	Credito del Comune	Debito del Comune
Rendiconto del Comune	0,00	0,00
Contabilità della Società	0,00	0,00
differenza	=	-

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

IL RESPONSABILE DELL'ARFA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ferruccio Franceschin

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

La sottoscritta Dott.ssa Bizzotto Valli, in qualità di Revisore Unico del Comune di Segusino, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 del rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Società Asco Holding S.p.A. di Pieve di Soligo (TV).

IL REVISORE

Dott.ssa Valli Bizzotto

Corte Finadri, 1 - 31040 Segusino (TV)

tel. 0423.984411 - fax 0423.984444 - c.f. 83003610264 - p.IVA 01598790267
P.E.C. : comune.segusino@halcypec.it - internet: www.comune.segusino.tv.it



Comune di Segusino

Provincia di Treviso

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. 95/2012 - VERIFICA DEI CREDITI E DEI DEBITI RECIPROCI TRA ENTE E SOCIETA' PARTECIPATA "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L."

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dall'organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto per l'esercizio 2015, in merito alla società partecipata di cui all'oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Ragione sociale	Quota di partecipazione
Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.	0,45%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società (come dichiarato con nota del 22/03/2016 assunta con prot. 2425 del 23/03/2016).

L'importo dei saldi in oggetto viene evidenziato nella seguente tabella:

Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.	Credito del Comune	Debito del Comune
Rendiconto del Comune	0,00	0,00
Contabilità della Società	0,00	0,00
differenza	=	-

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ferruccio Franceschin

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

La sottoscritta Dott.ssa Bizzotto Valli, in qualità di Revisore Unico del Comune di Segusino, assevera, in ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 del rendiconto della gestione del Comune, come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. di Montebelluna (TV).

IL REVISORE

Dott.ssa Valli Bizzotto



Corte Finadri, 1 - 31040 Segusino (TV)
tel. 0423.984411 fax 0423.984444 - c.f. 83003610264 - p.IVA 01598790267
P.B.C. : comune.segusino@balleypec.it - internet: www.comune.segusino.tv.it

Verifica

aruba.it KEY

Lista dei firmatari

Firmatario	Rilasciato da	Fine validità
4 (Lasco holding.doc.p7m) - tutte le firme risultano valide		
FERRUCCIO FRANCESCHINI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	21/04/2016
VALLI BIZZOTTO	InfoCert Firma Qualificata 2	30/03/2018

Dettagli Firma

- ✓ **La firma è integra**
La firma è in formato CAdES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma è stata apposta il giorno 05/04/2016 alle ore 10:02:01 UTC
(timestamp temporale dichiarato dal firmatario e privo di valore legale)
- ✓ **La firma rispetta la Deliberazione CIOPA 45/2009**
- ✓ **Il certificato è attendibile**
Verificato alla data odierna
Verificato con TSL rilasciato in data 11/03/2016
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✓ **Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato**
La verifica OCSP ha avuto successo e il certificato risulta non revocato
Lo stato del certificato risulta a 4 minuti fa.
Verificato alla data odierna

Operazione completata

Verifica

aruba.it KEY

Lista dei firmatari

Firmatario	Rilasciato da	Fine validità
4 (Zalts discordanze.doc.p7m) - tutte le firme risultano valide		
FERRUCCIO FRANCESCHINI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	21/04/2016
VALLI BIZZOTTO	InfoCert Firma Qualificata 2	30/03/2018

Dettagli Firma

- ✓ **La firma è integra**
La firma è in formato CAdES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma è stata apposta il giorno 05/04/2016 alle ore 08:02:23 UTC
(timestamp temporale dichiarato dal firmatario e privo di valore legale)
- ✓ **La firma rispetta la Deliberazione CIOPA 45/2009**
- ✓ **Il certificato è attendibile**
Verificato alla data odierna
Verificato con TSL rilasciato in data 11/03/2016
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✓ **Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato**
La verifica OCSP ha avuto successo e il certificato risulta non revocato
Lo stato del certificato risulta a 7 minuti fa.
Verificato alla data odierna

Operazione completata

Lista dei firmatari:

Firmatario	Rilasciato da	Fine validità
4 (3.S.A.T.doc.p7m) - tutte le firme risultano valide		
FERRUCCIO FRANCESCHINI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	21/04/2016
VALLI BIZZOTTO	InfoCert Firma Qualificata 2	30/03/2018

Dettagli Firma

- ✓ **La firma è integra**
La firma è in formato CAdES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma è stata apposta il giorno 05/04/2016 alle ore 08:02:52 UTC
(Riferimento temporale dichiarato dal firmatario e privo di valore legale)
- ✓ **La firma rispetta la Deliberazione CIOPA 45/2009**
- ✓ **Il certificato è attendibile**
Verificato alla data odierna
Verificato con TSL rilasciata in data 11/03/2016
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
In chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✓ **Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato**
La verifica OCSP ha avuto successo e il certificato risulta non revocato
Lo stato del certificato risulta a 9 mesi fa
Verificato alla data odierna

Operazione completata

Lista dei firmatari:

Firmatario	Rilasciato da	Fine validità
4 (4.GAL.doc.p7m) - tutte le firme risultano valide		
FERRUCCIO FRANCESCHINI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	21/04/2016
VALLI BIZZOTTO	InfoCert Firma Qualificata 2	30/03/2018

Dettagli Firma

- ✓ **La firma è integra**
La firma è in formato CAdES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256
La firma è stata apposta il giorno 05/04/2016 alle ore 08:03:44 UTC
(Riferimento temporale dichiarato dal firmatario e privo di valore legale)
- ✓ **La firma rispetta la Deliberazione CIOPA 45/2009**
- ✓ **Il certificato è attendibile**
Verificato alla data odierna
Verificato con TSL rilasciata in data 11/03/2016
- ✓ **Il certificato ha validità legale**
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
In chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
- ✓ **Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato**
La verifica OCSP ha avuto successo e il certificato risulta non revocato
Lo stato del certificato risulta a 9 mesi fa
Verificato alla data odierna

Operazione completata