



COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 17 del 18 maggio 2023

Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 9.00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Mascarucci Fabrizio Revisore
Antonelli ClaudioRevisore

Con i membri presenti la seduta è validamente costituita.

Preliminarmente il Collegio procede ad una nuova verifica sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR. In particolare ha verificato che:

- a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a milestone e target del PNRR, mediante l'attribuzione ad esse di un'apposita codificazione contabile;
- b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su adeguati supporti informatici;
- c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP.

Tali verifiche hanno avuto esito positivo.

Successivamente il Collegio chiede un nuovo aggiornamento sullo stato della riscossione dei crediti Estrà, già oggetto di lodo arbitrale favorevole. Il Dr. Deventi informa il Collegio che il legale del Comune ha depositato nei giorni scorsi presso il Tribunale di Roma richiesta di esecutività del lodo arbitrale. La società debitrice non ha assolto ad oggi né al debito pregresso, oggetto di lodo, né a quello maturato dopo il 2019. Il Collegio esprime preoccupazione sui tempi di incasso di somme, stimabili in circa un milione di euro annui, che risultano importanti per gli equilibri finanziari dell'Ente. E' di tutta evidenza la necessità che l'Ente, in attesa dell'incasso delle suddette somme, utilizzi le "riserve" (avanzo di gestione) con la dovuta cautela al fine di prevenire possibili uscite straordinarie.

Successivamente il Collegio procede alla verifica di cassa del primo trimestre 2023.

Preventivamente il Collegio dei Revisori si è recato presso l'Ufficio Anagrafe, Ufficio sociale, Museo del Cassero, Accademia ed Economato come da documentazione allegata.

Tutta la documentazione della verifica, viene allegata al presente verbale.

La seduta è tolta alle ore 13.00.

Montevarchi, 18/05/2023

TURICCHI PIETRO

MASCARUCCI FABRIZIO

ANTONELLI CLAUDIO

VERIFICA DI CASSA E DELLE GESTIONI DEL TESORIERE – Anno 2023 primo trimestre

Ricordiamo che l'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad Intesa San Paolo Spa.

Il Collegio ha provveduto a riunirsi presso gli Uffici Comunali in quanto la documentazione risulta tutta ivi disponibile per la verifica della tesoreria alla data del 31.03.2023.

Il Collegio ha provveduto a verificare che il Comune abbia trasmesso e trasmetta regolarmente al Tesoriere:

- a) il bilancio approvato
- b) le delibere di variazione al bilancio
- c) l'elenco dei residui
- d) i prelevamenti dal fondo di riserva

A seguito della verifica si attesta quanto segue

Alla data del 31.03.2023

A) che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale alla data del 31.03.2023 risultante dal giornale di cassa è di € 5.298.063,19. Esso è determinato da:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
riscossioni (progressivo + partite pendenti)	4.907.715,33 +
pagamenti (progressivo + partite pendenti)	<u>5.292.324,70 -</u>
Saldo di fatto a)	5.298.063,19 +

B) che la situazione di diritto, sulla base delle scritture contabili dell'Ente, è la seguente:

saldo di cassa al 01/01/2023 (giacenza)	5.682.672,56 +
reversali emesse (progressivo reversali)	4.781.998,40 +
Mandati emessi (progressivo mandati)	<u>5.489.170,76 -</u>
Mandati a copertura	<u>- -</u>
Saldo di diritto b)	4.975.500,20 +

C) che la conciliazione tra il saldo di diritto ed il saldo di fatto (prescindendo dalle reversali emesse e non rimosse e da bolli, commissioni e spese) è determinata dai seguenti elementi :

riscossioni senza reversale	205.827,49 +
Reversali da riscuotere	80.110,56 -
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere	0,00 -
Mandati trasmessi e non pagati	196.846,06 +
mandati a copertura	0,00 +
pagamenti senza mandato	0,00 -
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere	0,00 +
reversali a copertura	<u>0,00 -</u>
Saldo c)	322.562,99 +

Conciliazione (c + b) = a

322.562,99 4.975.500,20 5.298.063,19

Il collegio verifica altresì il prospetto concernente le somme vincolate che alla data del 31.03.2023 ammontano ad € 1.745.965,13, riconciliate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Mascarucci Fabrizio

Antonelli Claudio



SITUAZIONE AL 31/03/2023

A	che il <u>saldo di cassa</u> della Tesoreria Comunale è		
saldo di cassa al 1/1/2023 (giacenza)		5.682.672,56	+
riscossioni (progressivo + partite pendenti)		4.907.715,33	+
pagamenti (progressivo + partite pendenti)		5.292.324,70	-
Saldo di fatto a)		5.298.063,19	+

B	che la <u>situazione di diritto</u> , sulla base delle scritture contabili dell'Ente è		
saldo di cassa al 1/1/2023(giacenza)		5.682.672,56	+
reversali emesse (progressivo reversali)		4.781.998,40	+
Mandati emessi (progressivo mandati)		5.489.170,76	-
Mandati a copertura		-	-
Saldo di diritto b)		4.975.500,20	+

c	che la conciliazione tra il saldo di diritto e il saldo di fatto (prescindendo		
riscossioni senza reversale		205.827,49	+
Reversali da riscuotere		- 80.110,56	-
reversali emesse ma non trasmesse al tesoriere			-
Mandati trasmessi e non pagati		196.846,06	+
mandati a copertura			+
pagamenti senza mandato		-	-
mandati emessi e non trasmessi al tesoriere			+
reversali a copertura		-	-
Saldo c)		322.562,99	+

Conciliazione (b + c) = a

5.298.063,19

5.298.063,19 saldo di fatto

RICONCILIAZIONE CASSA VINCOLATA AL 31/03/2023

CASSA VINCOLATA TESORERIA	1.745.965,13 €
CASSA VINCOLATA ENTE	1.809.132,99 €
DIFFERENZA	63.167,86 €

COMPOSIZIONE DIFFERENZA	
€ 63.968,61	Reversali cassa vincolata scarico conti postali emesse ma non regolarizzate dalla Tesoreria al 31/03/2023
-€ 800,75	sospeso nr. 177/2023 regolarizzato con reversale 315/2023 in seguito annullata e riemessa in aprile

differenza	€ 63.167,86
------------	-------------

Ente/Sia: 0002284/ADV TN - COMUNE DI MONTEVARCHI
Situazione al: 31.03.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		5.682.672,56	
Reversali emesse	4.781.998,40		
Reversali riscosse		4.701.887,84	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	80.110,56		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		205.827,49	
Totale delle entrate			10.590.387,89

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	5.489.170,76		
Mandati pagati		5.292.324,70	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			5.292.324,70
Saldo risultante dal conto di fatto			5.298.063,19
Mandati da pagare		196.846,06	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			5.101.217,13

Ente/Sia: 0002284/ADVTN - COMUNE DI MONTEVARCHI

Anno Esercizio: 2023

Situazione al: 31.03.2023

Disponibilità vincolata


Saldo vinc. CC:	+0,00	Saldo vin. speci:	+0,00
Saldo vincolato BI:	+1.745.965,13	Svincoli spec CC:	+0,00
Svincoli CC:	+0,00		
Svincoli BI:	+0,00		
Mandati vinc. Da pagare/prenotati:	-0,00	Mandati pag/pren. (vinc speciale):	-0,00
Ris. Pign. su somme vincolate:	-0,00	Ris. pign. su somme vincolate speciali:	-0,00
Disp. vincolata:	1.745.965,13	Disp. vincolata speciale:	0,00
Pign. da riservare:			0,00

DALLA DATA 01/01/2023 ALLA DATA 31/03/2023

TUTTE LE CASSE RAGIONERIA

	Dagli ordinativi di pagamento e di incasso		Dalle quietanze	
	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Saldo cassa al 31/12/2022	5.682.672,56		112.369.771,88	
Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023				
Competenza	2.701.825,25+	2.944.119,69+	2.695.607,06+	2.944.119,69
Annullati a competenza	6.218,19-	0,00-	0,00-	0,00
Residuo	2.086.391,34+	2.547.443,57+	2.086.391,34+	2.545.051,07
Annullati a residuo	0,00-	2.392,50-	0,00-	0,00
Annullati (da periodo precedente)	0,00-	0,00-	0,00-	0,00
Variazioni per spostamento di cassa	0,00+	0,00+	0,00+	0,00
Totale	4.781.998,40	5.489.170,76	4.781.998,40	5.489.170,76
Saldo cassa al 31/03/2023	4.975.500,20		111.662.599,52	

Calcolo situazione di cassa ragioneria

Calcola  Stampa

Situazione di cassa e movimenti dalla data

01/01/2023

Alla data

31/03/2023

per la cassa

o il gruppo

Vincolate

Dagli ordinativi di pagamento e di incasso

Dalle quietanze

ENTRATE

USCITE

ENTRATE

USCITE

Saldo cassa al 31/12/2022

1.765.264,98

5.090.892,19

Periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Competenza

206.799,75 +

51.806,27 +

51.806,27 +

200.749,86 +

51.806,27 +

Annullati a competenza

6.049,89 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Residuo

46.163,35 +

151.238,93 +

151.238,93 +

46.163,35 +

151.238,93 +

Annullati a residuo

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Annullati (da periodo precedente)

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 -

Variazioni per spostamenti di cassa

0,00 +

0,00 +

0,00 +

0,00 +

0,00 +

Totale

246.913,21

203.045,20

246.913,21

203.045,20

Saldo cassa al 31/03/2023

1.809.132,99

5.134.760,20

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	-	EUR	saldo non disponibile
...	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	31/03/2023	EUR	27,34
...	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	31/03/2023	EUR	22.905,54
...	0000504919	IT 70 O 07601 14100 0000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	31/03/2023	EUR	527,64
...	0000504919	IT 05 J 07601 14100 0000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	31/03/2023	EUR	48,86
...	0000504919	IT 62 H 07601 14100 0000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	31/03/2023	EUR	246,26
...	0000504919	IT 63 W 07601 14100 0000088367610	SERV.ASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	31/03/2023	EUR	3.764,80
...	0000504919	IT 94 K 07601 14100 000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	31/03/2023	EUR	1.632,31
...	0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	31/03/2023	EUR	288,25

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
-	0000504919	07601-03200-59662437	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili SIN (notific)	-	EUR	saldo non disponibile
⋮	0000504919	IT 71 C 07601 14100 000011506524	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto Vigili	17/05/2023	EUR	10,64
⋮	0000504919	IT 90 A 07601 14100 000013462528	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto generale	17/05/2023	EUR	27719,75
⋮	0000504919	IT 70 O 07601 14100 0000083384503	COMUNE DI MONTEVARCHI - Illuminazione votiva	17/05/2023	EUR	480,94
⋮	0000504919	IT 05 J 07601 14100 0000084059948	COMUNE DI MONTEVARCHI - conto COSAP	17/05/2023	EUR	2,16
⋮	0000504919	IT 62 H 07601 14100 0000086781374	COMUNE DI MONTEVARCHI - addizionale com. IRPEF	17/05/2023	EUR	199,56
⋮	0000504919	IT 63 W 07601 14100 0000088367610	SERV.ASS. P.M. MONTEVARCHI E TERRANUOVA B.NI	17/05/2023	EUR	17860,13
⋮	0000504919	IT 94 K 07601 14100 0000094309960	Imposta Com.Pubblicità e Diritti Pubbl. Affissioni	17/05/2023	EUR	1.737,61
⋮	0000504919	IT 98 P 07601 14100 0000096215231	COMUNE DI MONTEVARCHI - T.A.R.S.U. VIOLAZIONI	17/05/2023	EUR	241,55

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca



Il giorno 18 MAGGIO 2023, alle ore 11:30 presso i locali del Comune, si é riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

Pietro Turicchi, Presidente;

Fabrizio Mascarucci, membro del collegio;

Claudio Antonelli, membro del collegio

per procedere alla verifica della Cassa economale alla presenza dell'economo comunale Danesi Fabio, Economo comunale dal 01/04/2022, nominato con Determinazione dirigenziale n. 368 del 05/04/2022 e confermato per l'anno 2023 con giusta Delibera G.C n. 6 del 12 gennaio 2023.

L'economo ha sia la funzione di soggetto pagatore che di agente riscuotitore relativamente a buoni pasto dei non dipendenti e altri diritti.

Il collegio provvede alla verifica di cassa per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023 e quella alla data odiana.

Ai fini di un'analisi dettagliata delle spese sostenute in contanti nel corso del primo trimestre 2023 mediante ricorso al fondo economale, viene prodotta copia del prospetto di riconciliazione allegato al rendiconto e vengono sottoposte all'esame dei revisori le determinazioni con cui sono state effettuate le prenotazioni d'impegno/ impegni sulla cassa economale, nonché i buoni d'ordine e i documenti giustificativi presentati.

Le movimentazioni in entrata ed in uscita risultano dal giornale di cassa che riporta cronologicamente le entrate e le uscite; il Collegio provvede ad un esame a campione dei movimenti di pagamento e incasso del 1° trimestre 2023.

Buono n. 6 del 13/01/2023 di € 121.84 relativo rimborso spesa per pagamento tassa automobilistica di n. 3 autoveicoli di proprietà comunale;

Buono n. 41 del 14/02/2023 di € 60,00 relativo acquisto di nastro tricolore per cerimonie istituzionali;

Buono n. 67 del 22/03/2023 di € 300,00 relativo acquisto di pergamene e stampe per matrimoni;

Mandato n. 792 del 5/01/2023 di € 8000,00 relativo alla anticipazione cassa economale anno 2023;

Mandato n. 792 del 21/02/2023 di € 457,97 relativo rimborso dei buoni economici;

Mandato n. 1385 del 21/03/2023 di € 18,40 relativo rimborso spese amministratori per trasferte effettuate;

Si dà atto che il regolamento dell'ufficio economato approvato con delibera GC n. 93 del 2009 prevede una anticipazione all'economo di € 8.000,00:

Il collegio prende atto che la situazione della cassa economale dal 1/1/2023 al 31/03/2023 è stata la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	585,83
incassi per servizi delegati	114,30
spese autorizzate	6.512,52
riversamento al tesoriere	-
giacenza finale	2.187,61

Si allega la situazione dei cassa al 31/03/2023 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio prosegue con il controllo di cassa alla data odierna e prende atto che la situazione della cassa economale dal 01/01/2023 al 18/05/2023 è stata la seguente:

Cassa inizio anno	-
reintegro fondo economale	8.000,00
mandati riscossi (reintegro)	6.512,52
incassi per servizi delegati	379,80
spese autorizzate	7.440,94
riversamento al tesoriere	114,30
giacenza finale	7.337,08

Si allega la situazione di cassa al 18/05/2023 come risulta dalla contabilità, firmata dall'economo.

Il collegio prosegue con il controllo di cassa alla data odierna.

Viene presa visione del contenuto della cassaforte da cui emerge che i contanti ammontano ad € 7.337,08

Il fondo cassa coincide con quello risultante dalla procedura video della cassa economale

al 18/05/2023.

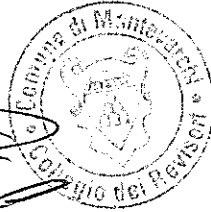
Il Collegio alle ore 12:05 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Pietro Turicchi, Presidente:

Fabrizio Mascarucci, membro

Claudio Antonelli, membro



Fabio Danesi, economo comunale

SITUAZIONE DI CASSA

Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO
 Della cassa: 2 - Cassa economale
 Dalla data: 01/01/2023
 Alla data: 18/05/2023

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2023	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		7.440,94 +
Rimborsati	6.512,52 +	
Da rimborsare 928,42		
RICEVUTE		
Emesse	379,80 +	
Versate		114,30 +
Da versare 265,50		
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare 0,00		
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	14.892,32 +	7.555,24 -
Saldo di cassa al 18/05/2023	7.337,08	



SITUAZIONE DI CASSA

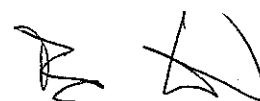
Anno gestione: NESSUN ANNO DI GESTIONE SELEZIONATO

Della cassa: 2 - Cassa economale

Dalla data: 01/01/2023

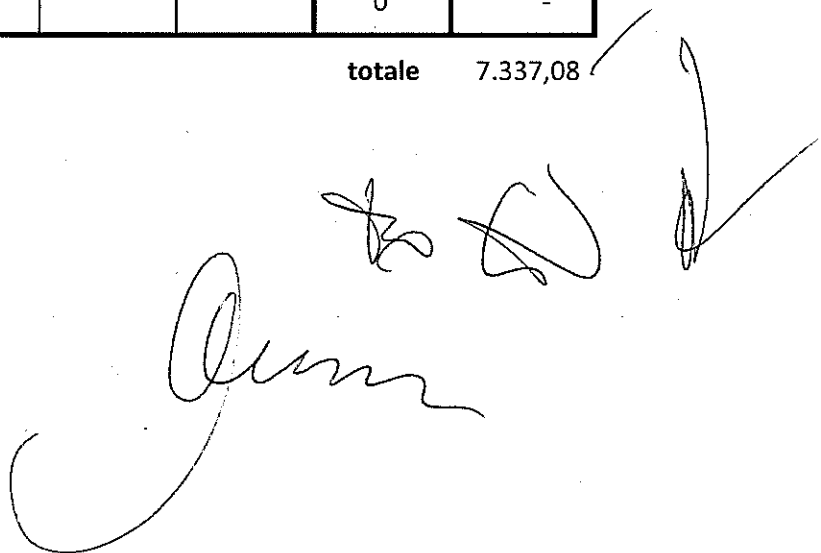
Alla data: 31/03/2023

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2023	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	8.000,00 +	
BUONI		
Emessi		6.512,52 +
Rimborsati	585,83 +	
Da rimborsare	5.926,69	
RICEVUTE		
Emesse	114,30 +	
Versate		0,00 +
Da versare	114,30	
USCITE DI CASSA		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		0,00 +
Totali	8.700,13 +	6.512,52 -
Saldo di cassa al 31/03/2023	2.187,61	



€	numero	numero	numero	tot. numero	importo
0,01		7 /		7	0,07
0,02		3 /		3	0,06
0,05		1 /		1	0,05
0,10		51 /		51	5,10
0,20		59 /		59	11,80
0,50		14 /	40 /	54	27,00
1,00		13 /		13	13,00
2,00		5 /	30 /	35	70,00
5,00	70 /	4 /		74	370,00
10,00	40 /	9 /		49	490,00
20,00	40 /	10 /		50	1.000,00
50,00	90 /	5 /		95	4.750,00
100,00	6 /			6	600,00
200,00				0	-
500,00				0	-

totale 7.337,08



Handwritten signature and checkmark.



Il giorno 18 Maggio 2023, alle ore 11,05, presso i locali del Servizio Sociale in Piazza Garibaldi 4, il Collegio dei Revisori dei Conti procede alla verifica della Cassa "Servizi Sociali". Sono presenti Pietro Turicchi, Antonelli Claudio e Fabrizio Mascarucci facenti parte del Collegio dei Revisori nominato con delibera consiliare nr. 115 del 21/12/2021.

È presente per il Comune Fabio Rossi, agente contabile per il Servizio Sociale, come da Delibera di Giunta n. 6 del 12/01/2023 per conferma dello stesso a decorrere dal 01/01/2023.

L'agente contabile ha la funzione di gestore di buoni spesa erogati agli utenti segnalati dai Servizi Sociali; i buoni hanno valore facciale di € 50,00 e € 9,00; l'agente contabile è inoltre preposto ad incassare le entrate relative ai Servizi Sociali.

Il Collegio prende atto che dalle evidenze esibite dall'agente contabile per il periodo 22/02/2023 – 18/05/2023 (successivo alla precedente verifica), risultano le seguenti movimentazioni relativamente alle attività sociali:

CASSA CONTANTI

- Rimanenza iniziale di cassa euro 40,00 risultante dalla precedente verifica:
- durante il periodo in esame sono stati incassati contanti per € 740,00, con ultima ricevuta n. 79 emessa in data 08/05/2023 di euro 10,00.
- Totale riscossioni € 740,00.
- Totale versato € 670,00, eseguito in data 12/04/23 con ricevuta nr. 5311
- Rimanenza di cassa al 18/05/2023 € 110,00.

BUONI SPESA

- valore buoni in carico al momento della precedente verifica pari ad € 4.015,00, così suddivisi:
- n. 56 buoni da € 50,00
numerati con nr. 0015000003097016 al n. 0015000003097071
- n. 135 buoni da € 9,00.
numerati dal nr. 116 al nr. 250

Si procede alla verifica della movimentazione dei buoni durante il periodo dal 22/02/2023 al 18/05/2023, che si riassume nella seguente tabella:

Movimentazioni periodo 22/02/2023 – 18/05/2023	buoni da euro 50,00	buoni da euro 10,00	buoni da euro 20,00	buoni da euro 9,00
Quantità residua al 22/02/2023	56			135
Carico del periodo	60			0
Buoni consegnati nel periodo	104			
Totali	12	0	0	135
Quantità residua al 18/05/2023	12	0		135
Controvalore residuo in €	600,00	0,00	0,00	1.215,00
buoni consegnati periodo succ.vo	0	0,00	0,00	0,00
Quantità residua al 18/05/2023	12	0,00	0,00	135
Controvalore residuo in €	600,00	0,00	0,00	1.215,00

Pertanto, il totale valore dei buoni in cassa al 18/05/2023 ammonta ad euro 1.815,00 così suddivisi:

- n. 12 buoni da € 50,00
numerati con nr. 0015000004128024 al n. 0015000004128035
- n. 135 buoni da € 9,00.
numerati dal nr. 116 al nr. 250

Infine, risultano donazioni eseguite da Unicoop Firenze sottoforma di carta regalo:

- una in data 27/1/2021 tramite Carta regalo identificata da codice finale 83847 valore euro 545,00

ad oggi sulla carta regalo risulta un residuo saldo di euro 0,45 a seguito di acquisti di prodotti alimentari eseguiti nel corso dei mesi da Novembre 2021 a Settembre 2022 (saldo visibile anche sull'ultimo scontrino del 19/09/2022)

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti – Verbale verifica di cassa c/o Servizi Sociali

- una in data 15/11/2022 prot. 50882, tramite Carta Regalo identificata da codice finale 180325 valore euro 709,00, ad oggi non utilizzata e pertanto con saldo disponibile invariato.

Il Collegio alle ore 11,20 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Pietro Turicchi

Antonelli Claudio

Fabrizio Masciarucci

L'agente Contabile
Fabio Rossi

*** BOLLETTA ***

DATA: 12/04/23	ENTR/ESEROTIZIO 2284/2023	BANCA 03069	NUMERO 0005311	CONTO 0000100
----------------	------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

UFFICIO SOCIALE - ROSSI FABIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA. 0004710

IMPORTO: 670,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: QUOTE ARGENTO VIVO PRIMA TRIMESTRE 2023

RIF. 400575 S / 1/ 01/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 670,00	BOLLI 0,00	SPESA 0,00	IMPORTO RIDUSSO 670,00
----------------------------	---------------	---------------	---------------------------

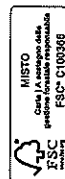
DICONSI EURO: **((SEICENTOSETTANTA/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTR

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 6 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE. 0307520230412TESIND24307631





Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 10.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Antonelli Claudio Revisore
Mascarucci FabrizioRevisore

Con i membri presenti la seduta è valida ed atta a deliberare.

Il Collegio procede all'esame documentale trasmesso dal Sig.ra Francesca Proietti, Agente contabile, nominata per l'anno 2022 giusta deliberazione G.C. n. 06 del 12/01/2023.

L'agente contabile ha la funzione di riscuotitore relativamente a diritti anagrafe e diritto copia.

Il Collegio prende atto che gli incassi dei diritti avvengono con procedura parzialmente informatizzata e acquisisce il tabulato relativo al 1° trimestre 2023 e alla data del 18/05/2023; si prende atto che con riferimento alle richieste del Collegio è stata prodotta documentazione di corredo comprovante le movimentazioni, con riepiloghi mensili

Si procede alla verifica degli incassi contabili del 1° trimestre 2023 che si riassumono:

incassi dal 01/01/2023	100,46	incassati dal 01/01 al 31/01/2023
riversamenti	100,46	bolletta n. 1607 del 01/02/2023
incassi dal 01/02/2023	94,73	incassati dal 01/02 al 28/02/2023
riversamenti	94,73	bolletta n. 3027 del 01/03/2023
incassi da 01/03/2023	93,48	incassati dal 01/03 al 31/03/2023
riversamenti	93,48	bolletta n. 4864 del 03/04/2023
TOT. TRIMESTRE	288,67	

incassi da 01/04/2023	133,83	incassati dal 01/04 al 30/04/2023
riversamenti	133,83	bolletta n. 3069 del 02/05/2023

La giacenza di cassa alla data della verifica è così suddivisa:

	€ 500,00	€
	€ 200,00	€
	€ 100,00	€
0	€ 50,00	€
0	€ 20,00	€
0	€ 10,00	€
4	€ 5,00	€ 20,00
3	€ 2,00	€ 6,00

COMUNE DI MONTEVARCHI
Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 96 del 20/11/2018

20	€ 1,00	€ 20,00
7	€ 0,50	€ 3,50
17	€ 0,20	€ 3,40
10	€ 0,10	€ 1,00
4	€ 0,05	€ 0,20
2	€ 0,02	€ 0,04
2	€ 0,01	€ 0,02
TOT.		€ 54,16

Le movimentazioni rilevate dal giornale di cassa come sopra riconciliate sono corrette.

Si rileva che le movimentazioni del giornale di cassa sono effettuate manualmente con i riscontri di cui sopra.

Vengono esaminati, a campione, provvisori di entrata del 12/01/2023 di € 12.16 complessivi (SEGRETERIA 7.50 più n.1 CARTE IDENTITA' 5,16), il resoconto del contante mensile e la bolletta di versamento alla tesoreria n. 1607 del 01/02/2023 di € 100.46, i provvisori di entrata del 25/02/2023 e la bolletta del versamento n.2473 del 01/03/2023 di € 94.73, il provvisorio del 24/03/2023 di € 11.82 (di cui 1.50 diritti di segreteria e 10.32 di n. 2 carte di identità) il resoconto del contante mensile versato con bolletta n. 4864 del 03/04/2023 di € 93.48- ; che vengono acquisiti agli atti.

Dalla data del 01/05/2023 alla data del 18/05/2023 ad oggi risultano incassati euro 54.16.

Il Collegio alle ore 10.55 termina la riunione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Antonelli Claudio

Mascarucci Fabrizio

L'agente contabile

Proietti Francesca

*** BOLLETTA ***

DATA: 01/02/23	ENTE/ESERCIZIO 2284/2023	BANCA 03069	NUMERO 0091607	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

UFFICIO ANAGRAFE

HA VERSATO QUANTO SEQUE:

PROVV. ENTRATA: 0001497

IMPORTO: 100,46

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA GENPAI02023

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 100,46	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 100,46
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

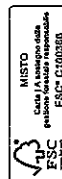
DICONSI EURO: **((CENTO/46))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

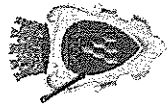
ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. 8 AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520230201TESINI25623196



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

PER IL CLIENTE



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

12/01/2023

Pagina: 1 / 4

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identita	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	12/01/2023	510	TIGLI TERZILIA	CERTIFICATO DI MORTE										
2	12/01/2023	510	TIGLI TERZILIA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
3	12/01/2023	511	SACCHETTI TOMMASO	ESTRATTO INTERNAZIONALE DI NASCITA (VIENNA)										
4	12/01/2023	511	SILVESTRO ALESSANDRO	AUTENTICA DI FOTO										
5	12/01/2023	511	BACCIO MAURIZIO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
6	12/01/2023	514	NANNINI MARINA	CERTIFICATO DI MORTE										
7	12/01/2023	517	ALAGNA TANCREDI BIAGIO ALESSANDRO	CARTA D' IDENTITA' COMPLETA		0,25	5,16							
8	12/01/2023	517	NANNINI MARINA	CERTIFICATO DI MORTE										
9	12/01/2023	517	MINIATI GIUSEPPINA	CERTIFICATO DI MORTE										
10	12/01/2023	517	MINIATI GIUSEPPINA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
11	12/01/2023	519	LAMAJ BLERTA	RESIDENZA CRONOLOGICO										
12	12/01/2023	519	LAMAJ BLERTA	RESIDENZA STORICO										
13	12/01/2023	519	BASILE ROCCO	RESIDENZA CRONOLOGICO		0,50								
TOTALI DI PAGINA:							0,75	5,16						

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
27	12/01/2023	519	SINGH GULZAR	CERTIFICATO DI NASCITA										
28	12/01/2023	519	SINGH ANILJOT	CERTIFICATO DI NASCITA										
29	12/01/2023	519	SINGH JAGJOT	CERTIFICATO DI NASCITA										
30	12/01/2023	519	ZHOU HUANHUAN	RESIDENZA CRONOLOGICO										
31	12/01/2023	519	ACANFORA RAFFAELE	CERTIFICATO DI MATRIMONIO	0,25									
32	12/01/2023	519	WATERHOUSE SALLY ANN	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
33	12/01/2023	519	WATERHOUSE SALLY ANN	CERTIFICATO DI MATRIMONIO										
34	12/01/2023	526	OTELLI ALESSANDRO	ANPR - Contestuale		0,50								
35	12/01/2023	530	BERNARDONI FULVIO	ANPR - Residenza		0,50								

TOTALI DI PAGINA:

[illegible]

CASSA			
DATA	NOMINATIVO	DIRITTI DI SEGRETERIA	
12/01/2023	kouakou attrre eliane	1 AUT. FIRMA	0,50 €
12/01/2023	kulaj marcela	1 aut. Firma	0,50 €
12/01/2023	MILANESCHI FRANCO	2 AUT FIRMA	1,00 €
12/01/2023	BERTINI TANIA	2 AUT FIRMA	1,00 €
12/01/2023	MARASCO ROSA	1 AUT. FIRMA	0,50 €
TOTALE			3,50 €

*** BOLLETTA ***

DATA: 01/03/23

ENTE/ESERCIZIO
2284/2023

BANCA
03069

NUMERO
0003027

CONTO
0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

UFFICIO ANAGRAFE

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0002746

IMPORTO: 94,73

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
94,73

BOLLI
0,00

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
94,73

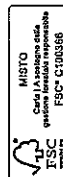
DICONSI EURO: **((NOVANTAQUATTRO/73))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520230301TESIN123921456



PER IL CLIENTE



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

25/02/2023

Pagina: 1 / 2

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	25/02/2023	511	CASINI LEONARDO	ANPR - Residenza		0,50								
2	25/02/2023	511		CERTIFICATO DI MORTE DA STATO CIVILE										
3	25/02/2023	511	CUTRO' CARLOTTA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI MORTE DA STATO CIVILE										
4	25/02/2023	511	SINGH GURDEEP	CERTIFICATO DI CITTADINANZA										
5	25/02/2023	511	SINGH GURDEEP	CERTIFICATO DI CITTADINANZA										
6	25/02/2023	511	SINGH GURDEEP	ANPR - Cittadinanza storico		0,50								
7	25/02/2023	517	TOSKA ELIA	CERTIFICATO DI NASCITA										
8	25/02/2023	517	FALL SEYNABOU	RESIDENZA CRONOLOGICO										
9	25/02/2023	517	GORI AZZURRA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
10	25/02/2023	517	MIGLIORINI MARCO	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
11	25/02/2023	517	SCALA LORENZA	ANPR - Contestuale		0,50								
12	25/02/2023	517	ZAMPONI SIRA	ANPR - Contestuale		0,50								
13	25/02/2023	517	SCALA ROBERTO	ANPR - Contestuale		0,50								
TOTALI DI PAGINA:						2,50								

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

*** BOLLETTA ***

DATA: 03/01/23	ENTE/ESERCIZIO 2284/2023	BANCA 03059	NUMERO 0004864	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

PROIETTI FRANCESCA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV.ENTRATA: 0004337

IMPORTO: 93,48

CAUSALE DEL VERSAMENTO: GIBITTI DI SEGRETERIA MARZO 2023

RIF. 306967 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
93,48

BOLLI
0,00

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
93,48

DICONSI EURO: **((NOVANTATRE/49))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 5096720230403TESIN124821063



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

24/03/2023

Pagina: 1 / 3

ANAGRAFE - REGISTRO PER LA ESAZIONE DEI DIRITTI DI STATO CIVILE, SEGRETERIA, CARTA D'IDENTITA', URGENZE, BOLLO, DUPLICATO E VALIDO PER ESTERO

Num. Progr.	Data Rilascio	Term.	Persona intestata nel cui interesse viene redatto o rilasciato l'atto	Natura del Certificato	Stato Civile	Segret.	Carta Identità	Urgenza	Rimb. Stamp.	Bollo	Duplic.	Estero	Microchip	Rimb. Stato (Cie)
1	24/03/2023	509	BENINI GALEFFI ERNESTO	ANPR - Residenza										
2	24/03/2023	509	BENINI GALEFFI ERNESTO	ANPR - Residenza										
3	24/03/2023	509	BENINI GALEFFI ERNESTO	ANPR - Residenza										
4	24/03/2023	514	LANZI MARIA CRISTINA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MATRIMONIO										
5	24/03/2023	514	RESTI RENATO	ANPR - Contestuale										
6	24/03/2023	516	AMATO MARIA PIA	ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI										
7	24/03/2023	516	LAZZERINI MARIO	ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI										
8	24/03/2023	517	AMERIGHI ALESSANDRO ✓	CARTA D' IDENTITA' COMPLETA		0,25	5,16							
9	24/03/2023	517	VERMIGLI OLGA	CERTIFICATO DI MORTE										
10	24/03/2023	517	VERMIGLI OLGA	ESTRATTO PER RIASSUNTO DI ATTO DI MORTE										
11	24/03/2023	517	MARTINELLI BRUNO	CERTIFICATO DI MORTE										
12	24/03/2023	517	SALVINI LEONARDO ✓	CARTA D' IDENTITA' COMPLETA		0,25	5,16							
13	24/03/2023	517	DE PENTHENY O'KELLY SEAN EDGAR JUDE	ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI NASCITA										
TOTALI DI PAGINA:							0,50	10,32						

TOTALI GENERALI

DIRITTO DI STATO CIVILE	
DIRITTO DI SEGRETERIA	1,50
DIRITTO DI CARTA D'IDENTITA'	10,32
DIRITTO DI URGENZA	
DIRITTO DI STAMPATO	
BOLLO	
DIRITTO DI DUPLICATO	
DIRITTO DI VALIDO PER L'ESTERO	
RIMBORSO MICROCHIP	
RIMBORSO STATO PER C.I.E.	
TOTALE DIRITTI RISCOSSI	11,82

CONTANTI	11,82
POS	
BONIFICO	
PAGOPA	

Visto: si dichiara che il presente registro si compone di numero 3 fogli.

Visto: Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie

COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 18 maggio 2023, alle ore 09.30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021 nelle persone di:

Turicchi Pietro.....Presidente
Antonelli Claudio Revisore
Mascarucci FabrizioRevisore

Con i membri presenti la seduta è valida ed atta a deliberare.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Elena Facchino Agente contabile esterno, confermato per l'anno 2023 giusta deliberazione G.C. n. 6 del 12/01/2023 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

La gestione è affidata a soggetto esterno Accademia Valdarnese del Poggio che cura anche incassi e vendita. I corrispettivi del solo biglietto unico vengono annotati su registro corrispettivi per l'annotazione in contabilità da parte dell'ufficio ragioneria.

Il Collegio prende atto che la gestione degli incassi attiene a:
- biglietti di ingresso.

I revisori danno atto che dalla ultima verifica effettuata in data 21 febbraio 2023 le movimentazioni sono state nulle in quanto non si sono verificati incassi.

Copia del presente verbale e dei documenti esaminati viene lasciata all'agente contabile.

La riunione è sciolta alle ore 9.45.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Turicchi Pietro

Antonelli Claudio

Mascarucci Fabrizio



L'Agente Contabile dott.ssa Elena Facchino

FEBBRAIO							
01/02/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
02/02/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
03/02/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
04/02/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
05/02/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
06/02/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
07/02/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
08/02/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
09/02/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
10/02/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
11/02/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
12/02/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
13/02/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
14/02/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
15/02/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
16/02/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
17/02/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
18/02/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
19/02/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
20/02/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
21/02/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
22/02/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
23/02/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
24/02/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
25/02/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
26/02/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
27/02/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
28/02/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
MARZO							
01/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
02/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
03/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00

04/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
05/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
06/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
07/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
08/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
09/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
10/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
11/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
12/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
13/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
14/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
15/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
16/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
17/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
18/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
19/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
20/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
21/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
22/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
23/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
24/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
25/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
26/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
27/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
28/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
29/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
30/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
31/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
APRILE							
01/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
02/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
03/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
04/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00

05/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
06/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
07/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
08/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
09/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
10/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
11/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
12/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
13/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
14/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
15/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
16/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
17/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
18/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
19/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
20/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
21/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
22/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
23/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
24/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
25/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
26/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
27/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
28/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
29/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
30/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
MAGGIO							
01/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
02/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
03/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
04/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
05/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
06/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00

07/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
08/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
09/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
10/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
11/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
12/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
13/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
14/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
15/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
16/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
17/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
18/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
19/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
20/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
21/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
22/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
23/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
24/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
25/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
26/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
27/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
28/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
29/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
30/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
31/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00

FEBBRAIO								
01/02/2023	mercoledì		0,00		0,00			0,00
02/02/2023	giovedì		0,00		0,00			0,00
03/02/2023	venerdì		0,00		0,00			0,00
04/02/2023	sabato		0,00		0,00			0,00
05/02/2023	domenica		0,00		0,00			0,00
06/02/2023	lunedì		0,00		0,00			0,00
07/02/2023	martedì		0,00		0,00			0,00
08/02/2023	mercoledì		0,00		0,00			0,00
09/02/2023	giovedì		0,00		0,00			0,00
10/02/2023	venerdì		0,00		0,00			0,00
11/02/2023	sabato		0,00		0,00			0,00
12/02/2023	domenica		0,00		0,00			0,00
13/02/2023	lunedì		0,00		0,00			0,00
14/02/2023	martedì		0,00		0,00			0,00
15/02/2023	mercoledì		0,00		0,00			0,00
16/02/2023	giovedì		0,00		0,00			0,00
17/02/2023	venerdì		0,00		0,00			0,00
18/02/2023	sabato		0,00		0,00			0,00
19/02/2023	domenica		0,00		0,00			0,00
20/02/2023	lunedì		0,00		0,00			0,00
21/02/2023	martedì		0,00		0,00			0,00
22/02/2023	mercoledì		0,00		0,00			0,00
23/02/2023	giovedì		0,00		0,00			0,00
24/02/2023	venerdì		0,00		0,00			0,00
25/02/2023	sabato		0,00		0,00			0,00
26/02/2023	domenica		0,00		0,00			0,00
27/02/2023	lunedì		0,00		0,00			0,00
28/02/2023	martedì		0,00		0,00			0,00
MARZO								
01/03/2023	mercoledì		0,00		0,00			0,00
02/03/2023	giovedì		0,00		0,00			0,00
03/03/2023	venerdì		0,00		0,00			0,00

04/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
05/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
06/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
07/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
08/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
09/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
10/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
11/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
12/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
13/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
14/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
15/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
16/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
17/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
18/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
19/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
20/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
21/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
22/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
23/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
24/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
25/03/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
26/03/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
27/03/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
28/03/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
29/03/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
30/03/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
31/03/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
APRILE							
01/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
02/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
03/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
04/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00

05/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
06/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
07/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
08/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
09/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
10/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
11/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
12/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
13/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
14/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
15/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
16/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
17/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
18/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
19/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
20/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
21/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
22/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
23/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
24/04/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
25/04/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
26/04/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
27/04/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
28/04/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
29/04/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
30/04/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
MAGGIO							
01/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
02/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
03/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
04/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
05/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
06/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00

07/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
08/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
09/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
10/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
11/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
12/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
13/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
14/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
15/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
16/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
17/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
18/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
19/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
20/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
21/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
22/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
23/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
24/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00
25/05/2023	giovedì		0,00		0,00		0,00
26/05/2023	venerdì		0,00		0,00		0,00
27/05/2023	sabato		0,00		0,00		0,00
28/05/2023	domenica		0,00		0,00		0,00
29/05/2023	lunedì		0,00		0,00		0,00
30/05/2023	martedì		0,00		0,00		0,00
31/05/2023	mercoledì		0,00		0,00		0,00



COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno 18 maggio 2023 alle ore 9,50 sono presenti Pietro Turicchi, Claudio Antonelli e Fabrizio Mascarucci componenti del collegio dei Revisori nominato con deliberazione consiliare n. 115 del 21/12/2021.

E' presente per il Comune la Dott.ssa Tiripelli Federica Agente contabile esterno, confermata per l'anno 2023 giusta deliberazione G.C. n. 6 del 12.01.2023 proposta dal responsabile del settore Economico Finanziario.

Il Collegio prende atto che la gestione è stata affidata a soggetto PROMOCULTURA Soc. a r.l.

I corrispettivi vengono annotati mediante registratore di cassa e annotati su registro corrispettivi per l'annotazione in contabilità da parte dell'ufficio ragioneria.

Il Collegio prende atto che gli incassi sono relativi a:

- biglietti di ingresso;
- visite didattiche;
- incassi da vendite su commissione bookshop in parte su materiale proprio in parte su contratto estimatorio.

Gli incassi rilevanti ai fini IVA vengono imputati a conto di entrata con ultima scritturazione del giorno 16/05/2023.

Vengono messi a disposizione dei Revisori i registri dei corrispettivi dei quali viene rilasciata copia allegata al presente verbale.

I proventi incassati vengono versati periodicamente al tesoriere. Si ricorda che il museo è aperto al pubblico dal giovedì alla domenica e saltuariamente anche negli altri giorni della settimana su richiesta.

Il Collegio esamina la documentazione dell'agente contabile relativo al periodo 01/01/2023-16/05/2023 e il saldo cassa alla data odierna.

Dall'ultimo versamento del 30/12/2023 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

versamento con bolletta n. 0007416 del 17/05/2023 di 214,00 euro

versamento con bolletta n. 0007417 del 17/05/2023 di 138,00 euro

Il Collegio esamina i documenti dell'agente contabile relativi al periodo 01/01/2023-16/05/2023 e incassi e fatture emesse fino alla data odierna che si allegano al presente verbale.

Il Collegio provvede al riscontro materiale della cassa.

La cassa contante riscontrata ammonta a 53,90 euro e corrisponde alle scritture esaminate.

Il Collegio prende atto che maggior parte degli incassi avviene con pagamenti elettronici o bonifici bancari.

Gli originali dei documenti esaminati vengono lasciati alla custodia dell'agente contabile.

La verifica termina alle ore 10,10.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



Claudio Antonelli

Turicchi Pietro

Fabrizio Mascarucci

Dott.ssa Federica Tiripelli

GENNAIO 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ^b
		art 10%	art 74%	es art 15%	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riparto €										
1										
2										
3										
4										
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00					
7	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9										
10										
11										
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	17,50	2,00	17,50	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16										
17										
18										
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
23										
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00					
30										
31										
32										
33										
Ripartire €	63,50	46,00	17,50	0,00	0,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

FEBBRAIO 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ¹⁴
		es. art. 10	es. art. 74	es. art. 85	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riparto										
1										
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
5	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
6										
7	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00			1/c	1/c	
8										
9	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00			2/c	3/c	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00					
12	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
13										
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20										
21	156,00	152,00	0,00	0,00	0,00			1/EPC	1/EPC	
22										
23	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
26	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00					
27										
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29										
30										
31										
32										
33										
Ripartire	659,00	394,00	0,00	0,00	63,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	±	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____
di € _____ effettuato il _____
a mezzo _____ n. _____

MARZO 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA
		es art 10%	es art 74%	es art 15%	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	182,00	180,00	0,00		0,00			4/c	5/c	
2	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6										
7	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	70,00	0,00	58,00	12,00	0,00			6/c	6/c	
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00					
12	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
13										
14	210,00	208,00	0,00	0,00	0,00			7/c	8/c	
15										
16	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
17	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20										
21										
22										
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
27										
28	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00					
29										
30	110,00	106,00	0,00	0,00	2,00			9/c	9/c	
31										
Riporto €	717,40	598,00	76,40	12,00	27,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA da versare <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA da versare <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA da versare <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	+	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

APRILE 2023

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI				OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ¹⁾
		es art 10%	es art 74%	es art 15%	22 %	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto €										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	451,00	409,00	0,00	0,00	42,00			10/e	23/e	
4	1020,00	1028,00	0,00	0,00	0,00			24/e	27/e	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	80,00	78,00	0,00	2,00	0,00			28/e		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00					
9										
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11										
12										
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00					
15	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00					
16	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
17										
18										
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00					
23	28,00	22,00	0,00	0,00	6,00					
24	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00			29/e	30/e	
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26										
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00					
31										
32										
33										
Riporto €	875,00	825,00	0,00	2,00	48,00					

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	±	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

MAGGIO

Data	Totale corrispettivi giornalieri	CORRISPETTIVI					OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI		FATTURE		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		es. ord. n. 10	es. ord. n. 74	es. ord. n. 8	22 %		importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
Riporto	€										
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2											
3											
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	45,00	10,00	35,00	0,00	0,00						
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8											
9											
10											
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	32,90	26,00	6,90	0,00	0,00						
14	24,00	18,00	6,00	0,00	3,00						
15											
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
Riporto	€										

CALCOLO IVA A DETRAZIONE NORMALE €

IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito dal periodo precedente	IVA <input type="checkbox"/> da versare <input type="checkbox"/> a credito
-	=	+	=	

ESTREMI DEL VERSAMENTO IVA

Mese di _____ / trimestre _____

di € _____ effettuato il _____

a mezzo _____ n. _____

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI GENNAIO 2023 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2							
3							
4							
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 14,00	€ 0,00				€ 0,00	14,00
7	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9							
10							
11							
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
14	€ 2,00	€ 17,50				€ 0,00	19,50
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16							
17							
18							
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
21	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
22	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
23							
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
27	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
29	€ 26,00	€ 0,00				€ 0,00	26,00
30							
31							
	€ 46,00	€ 17,50				€ 0,00	€ 63,50

PAGAMENTI CONTANTI: 51,00 euro
PAGAMENTI BONIFICO: 0,00 euro
PAGAMENTI P.O.S.: 12,50 euro (17.01)

2.213,80

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1							
2	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
5	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
6							
7	€ 56,00	€ 0,00	n. 1/C			€ 0,00	56,00
8							
9	€ 132,00	€ 0,00	n. 2-3/C			€ 0,00	132,00
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 30,00	€ 0,00				€ 0,00	30,00
12	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
13							
14	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
15	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20							
21	€ 152,00	€ 0,00	n. 1/EPC		2,00	€ 0,00	154,00
22							
23	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
26	€ 0,00	€ 0,00				€ 63,00	63,00
27							
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
	€ 394,00	€ 0,00				€ 63,00	€ 459,00

PAGAMENTI CONTANTI: 40,00 euro

PAGAMENTI BONIFICO: 342,00 euro

PAGAMENTI P.O.S.: 4,00 (04/02); 6,00 (11/02); 4,00 (23/02); 63,00 (26/02)

Attività PromoCultura: 56,00 (07/02); 132,00 (09/02); 152,00 (21/02)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MARZO 2023 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 180,00	€ 0,00	nn. 4-5/C		€ 2,00	€ 0,00	182,00
2	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
3	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6							
7	€ 0,00	€ 16,40				€ 0,00	16,40
8	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
9	€ 0,00	€ 58,00	n. 6/C	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00	70,00
10	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
11	€ 78,00	€ 0,00				€ 0,00	78,00
12	€ 10,00	€ 0,00				€ 0,00	10,00
13							
14	€ 206,00		n. 7-8/c		€ 2,00		210,00
15							
16	€ 2,00	€ 0,00				€ 0,00	2,00
17	€ 4,00	€ 0,00				€ 0,00	4,00
18	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
19	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
20							
21							
22							
23	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
24	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
25	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
26	€ 8,00	€ 0,00				€ 0,00	8,00
27							
28	€ 0,00	€ 0,00				€ 25,00	25,00
29							
30	€ 106,00		n. 9/C		€ 2,00	€ 2,00	110,00
31							
	€ 598,00	€ 74,40		€ 12,00	€ 6,00	€ 27,00	€ 717,40

PAGAMENTI CONTANTI: 123,00 euro

PAGAMENTI BONIFICO: 562,00 euro

PAGAMENTI P.O.S.: 32,40 [16,40 (07/03); 6,00 (11/03); 6,00 (11/03); 4,00 (17/03)]

Attività PromoCultura: 150,00 euro (01/03); 128,00 (14/03);

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI APRILE 2023 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
2	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
3	€ 412,00	€ 0,00	nn. 10-23/C	€ 0,00		€ 42,00	454,00
4	€ 108,00	€ 0,00	nn. 24-27/C	€ 0,00		€ 0,00	108,00
5	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
6	€ 78,00	€ 0,00	n.28/C	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	80,00
7	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
8	€ 10,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	10,00
9							
10	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
11							
12							
13	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
14	€ 8,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	8,00
15	€ 40,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	40,00
16	€ 2,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	2,00
17							
18							
19	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
20	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
21	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
22	€ 4,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	4,00
23	€ 22,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 6,00	28,00
24	€ 116,00	€ 0,00	nn.29-30/C	€ 0,00		€ 0,00	116,00
25	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
26							
27	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
28	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
29	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	0,00
30	€ 28,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	28,00
31							
	€ 828,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 2,00	€ 48,00	€ 878,00

PAGAMENTI CONTANTI: euro 138,00

PAGAMENTI BONIFICO: euro 716,00

PAGAMENTI P.O.S.: 18,00 euro (15/04); 6,00 euro (30/04) per un totale di 24,00 euro

Attività PromoCultura: 68,00 euro (03/04); 78,00 euro (06/04); 32,00 euro (24/04); 76,00 euro (24/04)

REGISTRO DEI CORRISPETTIVI DEL MESE DI MAGGIO 2023 - CASSERO PER LA SCULTURA

GIORNO	INGRESSI CASSERO es. art. 10	VENDITA LIBRI CASSERO art. 74	nn. FATTURA	SPESE SPEDIZIONE es. art. 15	BOLLO art. 15	VENDITA BENI IVA 22%	TOTALE
1	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
2							
3							
4	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
5	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
6	€ 10,00	€ 35,00				€ 0,00	45,00
7	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
8							
9							
10							
11	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
12	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
13	€ 26,00	€ 6,90				€ 0,00	32,90
14	€ 18,00	€ 0,00				€ 3,00	21,00
15							
16	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00	0,00
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
	€ 54,00	€ 41,90		€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	€ 98,90

PAGAMENTI CONTANTI: euro 53,90

PAGAMENTI BONIFICO: euro

PAGAMENTI P.O.S.: 35,00 euro (06/05); 6,00 euro (13/05); 4,00 euro (14/05) per un totale di



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 1/C del 07/02/2023

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

MATRIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

VIA DI BROZZI 477

50100 FIRENZE FI

Partita IVA: 04990000483

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 05.02.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
56,00	0,00	56,00

Totale documento: € 56,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	56,00	07/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	56,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

TD01 - FATTURA N. 2/C del 09/02/2023

VASARRI VERONICA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA ADDA 3

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: VSRVNC86A51F656U

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 07.02.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
76,00	0,00	76,00

Totale documento: € 76,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	76,00	09/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	76,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

TD01 - FATTURA N. 3/C del 09/02/2023

FROSININI DONATELLA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA SENNA 30 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: FRSDTL82S43F656Y

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 09.02.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
56,00	0,00	56,00

Totale documento: € 56,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	56,00	09/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	56,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 4/C del 01/03/2023

SCATTOLIN LUCIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA PIGAFETTA ANTONIO 52

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: SCTL CU76H51F656T

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 26.02.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
150,00	0,00	150,00
2,00	0,00	2,00

Totale documento: € 152,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
152,00	31/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	150,00	0,00 %	0,00
		ESCLUSO ART. 15	2,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 5/C del 01/03/2023

SCATTOLIN LUCIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA PIGAFETTA ANTONIO 52

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: SCTL76H51F656T

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 26.02.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
30,00	0,00	30,00

Totale documento: € 30,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	30,00	31/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	30,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

TD01 - FATTURA N. 1/EPC del 21/02/2023

Sezionale: SPLIT PAYMENT ENTI

Codice Fiscale: 81005470513

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MAGIOTTI"

VIA F.LLI ROSSELLI 4

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 14 E 15 FEBBRAIO 2023

DETTAGLI

	Imponibile	I.V.A.	Totale
CIG Z1239FDD36	152,00	0,00	152,00
	2,00	0,00	2,00
Totale documento:			€ 154,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	154,00	21/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	152,00	0,00 %	0,00
			ESCLUSO ART. 15	2,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 6/C del 09/03/2023

REGOSINI GIUSEPPE

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA MOLINETTO 50

25082 BOTTICINO BS

Codice Fiscale: RGS GPP78S10B157I

OGGETTO: ACQUISTO LIBRI PRESSO MUSEO DEL CASSERO

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
58,00	0,00	58,00
12,00	0,00	12,00

Totale documento: € 70,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
70,00	09/04/2023	ESCLUSO ART. 15	12,00	0,00 %	0,00
		NON SOGGETTE	58,00	0,00 %	0,00
		ART.74 COMMA 1/C			

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 7/C del 14/03/2023

TECI GIADA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

SAN GIUSTINO VIA PUCCINI 1

52024 LORO CIUFFENNA AR

Codice Fiscale: TCEGDI87R46F656J

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 07 E 09 MARZO 2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
128,00	0,00	128,00
2,00	0,00	2,00

Totale documento: € 130,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	130,00	14/04/2023	ESENTI ARTICOLO 10	128,00 0,00 %	0,00
			ESCLUSO ART. 15	2,00 0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 8/C del 14/03/2023

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LEGO L'
INCHIOSTRO E GIOVANI OFFICINA SOCIALE

VIA GIACOMO PUCCINI 17 INT MONTEVARCHI

Codice Fiscale: 01333410510

Partita IVA: 01333410510

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: ACQUISTO BIGLIETTI DI INGRESSO AL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 09.03.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
40,00	0,00	40,00

Totale documento: € 40,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	40,00	14/04/2023	ESENTI ARTICOLO 10	40,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 9/C del 30/03/2023

ASSOCIAZIONE FOToclub IL PALAZZACCIO

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA ALBERTI 17

52027 S.GIOVANNI VALDARNO AR

Codice Fiscale: 90003800514

OGGETTO: INGRESSI MUSEO PER SERATA FOTOGRAFICA DEL 27 APRILE 2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
98,00	0,00	98,00
2,00	0,00	2,00

Totale documento: € 100,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	100,00	30/03/2023	ESENTI ARTICOLO 10	98,00 0,00 %	0,00
			ESCLUSO ART. 15	2,00 0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 10/C del 03/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.MOCHI"

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA MILANO 20

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: 81005070511

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL CASSERO IN DATA 08.03.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
68,00	0,00	68,00

Totale documento: € 68,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	68,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	68,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 11/C del 03/04/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.MOCHI"

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA MILANO 20

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: 81005070511

OGGETTO: INGRESSI PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 08.03.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
17,00	0,00	17,00

Totale documento: € 17,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	17,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	17,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 12/C del 03/04/2023

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

TATINI FRANCESCA

VIA DELL'UNITÀ D'ITALIA 10

52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR

Codice Fiscale: TTNFNC77C64D612S

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - ALESSIA VASARRI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

RATA UNICA

Importo
27,00

Scadenza
03/05/2023

RIEPILOGO I.V.A.

ESENTI ARTICOLO 10

Imponibile Aliquota
27,00 0,00 %

I.V.A.
0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 13/C del 03/04/2023

ROSSI GIOIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA CARSO 2

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: RSSGIO81E52F656A

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - CRISTIAN CAPITANI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 14/C del 03/04/2023

MARINI VALENTINA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA GIOVANNI PASCOLI 18

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: MRNVNT85T58D583A

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - LARA SCALA MARAINI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 15/C del 03/04/2023

FIORE RICCARDO

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA PIGAFETTA ANTONIO 52

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: FRIRCR71D29H501A

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - EDOARDO FIORE

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

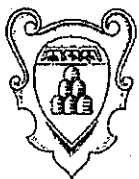
	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 16/C del 03/04/2023

RICEA ELENA MADALINA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA PIAVE 56

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: RCILMD91T43Z129A

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - DAVID IAON RICEA

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 17/C del 03/04/2023

MARZI VANESSA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA VENTiquATTRO MAGGIO 42 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: MRZVSS87S48F656C

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - GIOVANNI ROSSI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 18/C del 03/04/2023

MARZI VANESSA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA VENTiquATTRO MAGGIO 42 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: MRZVSS87S48F656C

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - GIULIA ROSSI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/04/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 19/C del 03/04/2023

ANTONINI DEBORA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA MONTELLO 2 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: NTNDBR84P58A390Q

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - COSTANZA SEMOLI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 20/C del 03/04/2023

BONCI GIULIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA AMERIGO VESPUCCI 1 MONTEVARCHI

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: BNCGLI81S49F656D

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - LIVIA AGNOLUCCI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 21/C del 03/04/2023

MARINO ELISA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA GIORGIO LA PIRA 62

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: MRNLSE78D63F656L

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - FEDERICO DI MARIA

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 22/C del 03/04/2023

AZZURRINI FRANCESCA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA L.EINAUDI 12

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: ZZRFNC77E60F656H

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - GABRIELE PACI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 23/C del 03/04/2023

TAHIRAJ EDISNAJTA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA FRATELLI CERVI 12

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: THRDNJ83H51Z100B

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - LEO TAHIRAJ

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

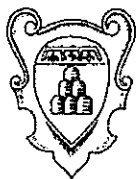
	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	03/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 24/C del 04/04/2023

STADERINI SILVIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA GIORGIO LA PIRA 83

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: STDSL74H65H901K

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - ELIA FRANCINI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	04/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 25/C del 04/04/2023

ROSSI SILVIA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA DEL CANNETO 34G

52019 LATERINA PERGINE VALDARNO AR

Codice Fiscale: RSSSLV79E42F656J

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - LORENZO FORNAINI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	04/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 26/C del 04/04/2023

MARSON ELISABETTA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA LEVANELLA BECORPI 54

52025 MONTEVARCHI AR

Codice Fiscale: MRSLBT74D58E472Y

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - AURORA DELLE VAGLIE

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

RATA UNICA

Importo
27,00

Scadenza
04/05/2023

RIEPILOGO I.V.A.

ESENTI ARTICOLO 10

Imponibile Aliquota
27,00 0,00 %

I.V.A.
0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 27/C del 04/04/2023

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: FLARMR79S55F656R

FALAI RITA MARTINA

VIA ANTONIO GRAMSCI 49

52025 MONTEVARCHI AR

OGGETTO: CAMPUS MUSEALE PASQUALE - TOMMASO BERNINI

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
27,00	0,00	27,00

Totale documento: € 27,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	27,00	04/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	27,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 28/C del 06/04/2023

LEONI MARIA CRISTINA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

BORRO BARULLI 14

52027 SAN GIOVANNI VALDARNO AR

Codice Fiscale: LNECMR79B48H294J

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 05.04.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
78,00	0,00	78,00
2,00	0,00	2,00

Totale documento: € 80,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
80,00	06/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	78,00	0,00 %	0,00
		ESCLUSO ART. 15	2,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B. Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)

Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 29/C del 24/04/2023

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

Codice Fiscale: ZLEMNC74C55F656F

ZEOLI MONICA

VIA CONCINI 50

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI AR

OGGETTO: INGRESSI AL MUSEO DEL CASSERO E ATTIVITA' EDUCATIVA DEL 13.04.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
40,00	0,00	40,00

Totale documento: € 40,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	40,00	24/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	40,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517



COMUNE DI MONTEVARCHI

Partita IVA e Codice Fiscale 00177290517

FATTURA N. 30/C del 24/04/2023

GAMBASSI LUCA

Sezionale: GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO

VIA DEL CESTO 24A

50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO FI

Codice Fiscale: GMBLCU77M23D583P

OGGETTO: ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO IL MUSEO DEL CASSERO IN DATA 19.04.2023

DETTAGLI

Imponibile	I.V.A.	Totale
76,00	0,00	76,00

Totale documento: € 76,00

OPZIONI DI PAGAMENTO

	Importo	Scadenza	RIEPILOGO I.V.A.	Imponibile	Aliquota	I.V.A.
RATA UNICA	76,00	24/05/2023	ESENTI ARTICOLO 10	76,00	0,00 %	0,00

NOTE PER IL PAGAMENTO

BANCA: INTESA SANPAOLO SPA - MONTEVARCHI IBAN: IT70H0306971549100000046011
CC POSTALE N.13462528 INTESTATO A: COMUNE DI MONTEVARCHI SERVIZIO TESORERIA
PER ENTI PUBBLICI: CONTO DI TESORERIA UNICA 62467

COMUNE DI MONTEVARCHI

Piazza B.Varchi n.5, 52025 Montevarchi (AR)
Codice Fiscale e Partita IVA 00177290517

*** BOLLETTA ***

DATA: 17/05/23	ENTE/ESERCIZIO 2284/2023	BANCA 03069	NUMERO 0007417	CONTO 0000100
----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

FEDERICA TIRIPELLI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0006528

IMPORTO: 138,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSI CASSERO APRILE 2023

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA 138,00	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 138,00
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

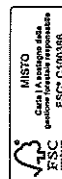
DICONSI EURO: **((CENTOTRENTOTTO/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520230517TESIN085431337



*** BOLLETTA ***

DATA: 17/05/23

ENTE/ESERCIZIO
2284/2023

BANCA
03069

NUMERO
0007416

CONTO
0000100

TESORERIA: MONTEVARCHI VIA ROMA

COMUNE DI MONTEVARCHI
PIAZZA VARCHI 5
MONTEVARCHI

FEDERICA TIRIPELLI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0006527

IMPORTO: 214,00

CAUSALE DEL VERSAMENTO: INCASSI CASSERO PRIMO TRIMESTRE 2023

RIF. 400575 S / 1/ 51/ 0/ 50461

IMPORTO BOLLETTA
214,00

BOLLI
0,00

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
214,00

DICONSI EURO: **((DUECENTOQUATTORDICI/00))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

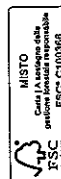
IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
MONTEVARCHI VIA ROMA

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 05E7520230517TESIN085251855

IM10MOC000002ECO (ex IM10MOC00000002N) - Ed. 07/22

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata