



Comune di Portobuffolè
Provincia di Treviso

Pizza Vittorio Em. II° n. 1 - cap 31040
centralino 0422 850020
telefax 0422 850267
codice fiscale 80011530260
partita iva 01288350265
e-mail: portobuffole@tin.it
http://www.comune.portobuffole.tv.it

Prot. n. 1045
Allegati: n. 1

Portobuffolè, li 03/03/2014

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

E-mail: monitoraggio.certificazionecrediti@tesoro.it

E p.c.

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

E-mail: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Oggetto: "Monitoraggio certificazione D.L. 185/2008 – Enti Pubblici Nazionali".

Allegato alla presente siamo a trasmettere il modello "A" **in forma negativa** relativo alla comunicazione della certificazione dei crediti riferita al mese di febbraio 2014.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.



Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
Antonella Bossit

AAF/ar

F:\AUTENTRAGI\DOC\LETTERE\Monitoraggio_crediti\Lettera_monitoraggio_certificazione_crediti_febbraio_2014.doc

FEBBRAIO 2014

Tavola 4 - Informazioni sui pagamenti effettuati dall'amministrazione/ente nel mese di a valere su somme certificate - Dati in euro

Tipologia di spesa	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema finanziario*	Pagamenti diretti effettuati al creditore originario	Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di compensazione con somme dovute per tributi e contributi
Spesa corrente					
Spesa in conto capitale					
Totale					

* da indicare solo allorchè assistite da mandato irrevocabile all'incasso

Tavola 5 - Cronoprogramma dei pagamenti dei successivi 12 mesi sulla base della data indicata in certificazione - Dati in euro

Mese/Anno	Ammontare - conto corrente	Ammontare - conto capitale
T		
T+1		
T+2		
T+3		
T+4		
T+5		
T+6		
T+7		
T+8		
T+9		
T+10		
T+11		
T+12		

T = mese in corso

NEGATIVO

