



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. 29
Allegati: n. 1

Portobuffolè, li 02/01/2014

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 dicembre 2013.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.



Il Responsabile dei Servizi
Amministrativi e Finanziari
Antonella Rossit

AAF/ar

F:\AUTENTRAGI\DOC\LETTERE\Monitoraggio_crediti\Lettera_monitoraggio_certificazione_crediti_dicembre_2013.doc

NOVEMBRE 2013

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

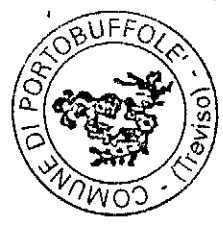
| Tipologia di spesa | Pagamenti e effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro soluto al sistema finanziario | Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di cessione pro solvendo al sistema finanziario | Pagamenti effettuati su debiti certificati oggetto di anticipazione dal sistema 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 allorché 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