

ALLEGATO A

TesoWeb RaComputer S.p.A. - Totale X

+

🔒

🔗

🔄

🏠

🔍

📄

📊

📅

🔧

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

[Aiuto ?](#)
[Stampa](#)
[Esci](#)



Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO				Data elab. 01/07/2019 08:51:32			
Esercizio: 2019		ELENCO REVERSALI					
Parametri di selezione: Reversali da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da riscuotere - Ordinamento per: Num. reversale							
NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. RISCOSSO	IMP. A COPERTURA
476	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	1.971,20	0,00	0,00
477	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	59,50	0,00	0,00
478	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	31,00	0,00	0,00
479	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	375,81	0,00	0,00
480	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	57,06	0,00	0,00
481	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	2.733,90	0,00	0,00
482	17/05/2019		1	BANCO BPM SPA	22,50	0,00	0,00
583	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	1.971,22	0,00	0,00
584	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	59,50	0,00	0,00
585	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	31,00	0,00	0,00
586	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	287,20	0,00	0,00
587	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	2.777,60	0,00	0,00
588	21/06/2019		1	BANCO BPM SPA	22,50	0,00	0,00
623	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	9,44	0,00	0,00
624	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	44,78	0,00	0,00
625	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	15,43	0,00	0,00
626	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	36,27	0,00	0,00
627	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	13,90	0,00	0,00
628	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	6,32	0,00	0,00
629	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	43,58	0,00	0,00
630	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	8,67	0,00	0,00
631	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	60,37	0,00	0,00
632	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	16,91	0,00	0,00
633	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	582,47	0,00	0,00
634	28/06/2019		1	BANCO BPM SPA	52,21	0,00	0,00
Totali:					11.290,34	0,00	0,00

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO				Data elab. 01/07/2019 08:52:22				
Esercizio: 2019				PROVVISORI ENTRATA				
Param. di selez.: Provvisori da 0000000 a 9999999 - Data da 01/01/0001 a 31/12/9999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordinamento per: Num. provvisorio								
NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
870	25/06/2019	BANKIT132470086145872 019-06-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	148,00	0,00	100		Da regolarizzare
892	28/06/2019	COMUNE DI VETTO	NO ANTIRIC GIRO TRA ENTI, GIRI INTERNI	12.002,56	0,00	100		Da regolarizzare
893	28/06/2019	BANKIT132470086156482 019-06-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	2.203,73	0,00	100		Da regolarizzare
TOTALI:				16.856,07	0,00			

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da pagare - Ordinamento per: Num. mandato

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. PAGATO	IMP. A COPERTURA
518	17/05/2019		1	CAGNETTA PATRIZIA	1.771,26	1.761,86	9,40
519	17/05/2019		1	CAGNETTA PATRIZIA	80,00	0,00	0,00
520	17/05/2019		1	BRANCHETTI GIULIANO	1.817,95	0,00	0,00
521	17/05/2019		1	BRANCHETTI GIULIANO	80,00	0,00	0,00
522	17/05/2019		1	PAOLI ANDREA	1.092,59	0,00	0,00
523	17/05/2019		1	PAOLI ANDREA	80,00	0,00	0,00
524	17/05/2019		1	FERRARI FEDERICA	2.011,03	0,00	0,00
525	17/05/2019		1	FERRARI FEDERICA	80,00	0,00	0,00
653	21/06/2019		1	TONDELLI MARUSKA	68,33	0,00	0,00
654	21/06/2019		1	RUFFINI FABIO	650,78	0,00	0,00
655	21/06/2019		1	RUFFINI ARONNE	91,10	0,00	0,00
656	21/06/2019		1	ZANNINI ADELE	1.892,08	0,00	0,00
657	21/06/2019		1	ZANNINI ADELE	80,00	0,00	0,00
658	21/06/2019		1	RUFFINI BARBARA	1.824,55	0,00	0,00
659	21/06/2019		1	RUFFINI BARBARA	80,00	0,00	0,00
660	21/06/2019		1	NOBILI PATRIZIA	1.933,60	0,00	0,00
661	21/06/2019		1	GRIMELLI CLARA	1.783,60	0,00	0,00
662	21/06/2019		1	Zecchetti Silvano	1.765,98	0,00	0,00
663	21/06/2019		1	Zecchetti Silvano	80,00	0,00	0,00
664	21/06/2019		1	CASTAGNETTI PAOLO	1.874,90	0,00	0,00
665	21/06/2019		1	CAGNETTA PATRIZIA	1.771,26	0,00	0,00
666	21/06/2019		1	CAGNETTA PATRIZIA	80,00	0,00	0,00
667	21/06/2019		1	BRANCHETTI GIULIANO	1.817,95	0,00	0,00
668	21/06/2019		1	BRANCHETTI GIULIANO	80,00	0,00	0,00
669	21/06/2019		1	PAOLI ANDREA	1.092,59	0,00	0,00
670	21/06/2019		1	PAOLI ANDREA	80,00	0,00	0,00
671	21/06/2019		1	FERRARI FEDERICA	2.011,03	0,00	0,00
672	21/06/2019		1	FERRARI FEDERICA	80,00	0,00	0,00
673	21/06/2019		1	INPDAP	1.971,22	0,00	1.971,22

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO

Esercizio: 2019

ELENCO MANDATI

Data elab. 01/07/2019 08:51:57

Parametri di selezione: Mandati da 0000000 a 9999999 - Importi da 0000000000000000 a 9999999999999999 - Tipo: Da pagare - Ordinamento per: Num. mandato

NUMERO	DATA CARICO	DATA ULT. MOV.	TOT. SUB	ANAGRAFICA	IMPORTO	IMP. PAGATO	IMP. A COPERTURA
674	21/06/2019		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	90,50	0,00	90,50
675	21/06/2019		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	287,20	0,00	287,20
676	21/06/2019		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	2.217,60	0,00	2.217,60
677	21/06/2019		1	INPDAP	1.964,89	0,00	1.964,89
678	21/06/2019		1	INPDAP	1.440,86	0,00	1.440,86
679	21/06/2019		1	INPDAP	482,07	0,00	482,07
680	21/06/2019		1	INPDAP	289,70	0,00	289,70
681	21/06/2019		1	INPDAP	534,59	0,00	534,59
682	21/06/2019		1	INPS	30,00	0,00	30,00
683	21/06/2019		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	68,86	0,00	68,86
684	21/06/2019		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	170,94	0,00	170,94
685	21/06/2019		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	629,51	0,00	629,51
686	21/06/2019		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	460,03	0,00	460,03
687	21/06/2019		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	154,53	0,00	154,53
693	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	9,44	0,00	0,00
695	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	44,78	0,00	0,00
697	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	15,43	0,00	0,00
699	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	36,27	0,00	0,00
701	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	13,90	0,00	0,00
703	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	6,32	0,00	0,00
705	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	43,58	0,00	0,00
707	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	8,67	0,00	0,00
709	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	60,37	0,00	0,00
711	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	16,91	0,00	0,00
713	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	582,47	0,00	0,00
715	28/06/2019		1	GLOBAL POWER SPA	52,21	0,00	0,00
719	28/06/2019		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	9.535,41	0,00	9.535,41
Totali:					47.368,84	1.761,86	20.337,31

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 30.06.2019

	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
Fondo Iniziale di Cassa	363.184,32	363.184,32
Reversali	1.171.677,93	918.443,56
Mandati	1.091.639,65	1.047.460,42
Saldo al 30.06.2019	443.222,60	234.167,46

ALLEGATO C

COMUNE DI VETTO

Data:01.07.2019

GIORNALE DELLE REVERSALI

Pag.: 1

Numero	Data Emiss Data Risc.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
637	27.06.2019	N. 0	1020 1	ADD. IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	1.914,72	
Totali						1.914,72	0.00
Precedenti						335.703,04	615.206,19
Progressivi						337.617,76	615.206,19

ALLEGATO D

CASSA ECONOMATO				
SECONDO TRIMESTRE 2019				
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/04/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/03/2019			327,66
01/04/2019	R.19-MARINONI EMILIO-FOTOCOPIE		2,00	329,66
02/04/2019	REV.352-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2019	25,40		304,26
02/04/2019	REV.353-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2019	70,00		234,26
02/04/2019	REV.354-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2019	10,00		224,26
02/04/2019	REV.355-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2019	52,50		171,76
03/04/2019	MANDATO 358 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI II TRIM. 2019		1000,00	1171,76
03/04/2019	R.20-PANCIROLI SONIA-MICROCHIPS		20,00	1191,76
05/04/2019	R.21-COSTETTI GIANPIERO-FOTOCOPIA		0,70	1192,46
06/04/2019	R.22-CURATOLO LUCA-USO SALA POLIVALENTE DEL 06/04/2019		30,00	1222,46
15/04/2019	S.13-BERTOLINI SPORT SHOES-ACQ.BANDIERINE PER CAMPO SPORTIVO	15,00		1207,46
18/04/2019	S.14-VARI ENTI-SPESE AFF.MANIF.FIERA	32,50		1174,96
26/04/2019	S.15-VARI ENTI-SPESE AFF.MANIF.FIERA	70,50		1104,46
26/04/2019	S.16-POSTE ITALIANE-N. 15 FRANCOBOLLI PER CORRISPONDENZA	16,50		1087,96
27/04/2019	R.23-MUZZINI STEFANO-DIRITTI PERMESSO PONTEGGIO PINETO N. 5		40,00	1127,96
30/04/2019	SALDO CASSA AL 30/04/2019			1127,96

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/05/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/04/2019			1127,96
04/05/2019	R.24-COSTETTI CLAUDIA-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		32,00	1159,96
07/05/2019	R.25-UGOLOTTI TONINO-FOTOCOPIE		0,60	1160,56
09/05/2019	MAN.467-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		86,70	1247,26
09/05/2019	MAN.468-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		219,09	1466,35
09/05/2019	MAN.469-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		133,95	1600,30
09/05/2019	MAN.470-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		29,00	1629,30
09/05/2019	MAN.471-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		360,00	1989,30
09/05/2019	MAN.472-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2019		1,50	1990,80
09/05/2019	REV.466 -VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. I TRIM. 2019	1000,00		990,80
10/05/2019	S.17-POSTE ITALIANE-AFFRANCATURA PER CORRISPONDENZA	84,50		906,30
10/05/2019	S.18-TABACCHERIA FABRI-ACQ.31 BIGLIETTI TUTTO PER CONDOGLIANZE	15,50		890,80
13/05/2019	S.19-POSTE ITALIANE-3 RACCOMANDATE ORDINANZA 8 PROT. 1505	19,50		871,30
14/05/2019	R.26-PELLICCIARI SAMANTA-FAX		2,00	873,30
16/05/2019	S.20-POSTE ITALIANE-FRANCOBOLLI PER LETTERE	31,80		841,50
17/05/2019	S.21-COMUNE DI VENTASSO-SP.AFFISSIONE MANIFESTI FIERA	7,50		834,00
18/05/2019	R.27-AZZOLINI CORRADO-CILA		30,00	864,00
20/05/2019	R.28-ROMAGNANI LUCA-MICROCHIP		5,00	869,00
25/05/2019	R.29-RUFFINI FABIO-FOTOCOPIE		19,00	888,00

25/05/2019	R.30-RUFFINI FABIO-USO SALA POLIVALENTE DEL 24/05/2019		30,00	918,00
31/05/2019	SALDO CASSA AL 31/05/2019			918,00

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/06/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/05/2019			918,00
03/06/2019	S.22-CONAD-PILE PER MOUSE UFFICIO TECNICO	2,80		915,20
05/06/2019	S.23-TABACCHERIA FABRI-ACQ.4 BLOCCHI RICEVUTA GENERICA	10,00		905,20
06/06/2019	S.24-ACI-BOLLO PULMINO DE839AW	261,09		644,11
06/06/2019	S.25-ACI-BOLLO APE CS839DH	34,32		609,79
07/06/2019	R.31-ROMAGNANI M.-DIR.SEGR.AGIBILITA' TUNNEL PREDELLI GIULIANO		60,00	669,79
10/06/2019	R.32-RONDINE SPA-FOTOCOPIE		2,50	672,29
12/06/2019	S.26-FERRAMENTA ROSSI-ACQ.COLLA PER AFFISSIONE MANIF. FIERA	8,50		663,79
15/06/2019	S.27-COMUNE C. MONTI-SP.AFF.MANIFESTI FIERA	21,50		642,29
17/06/2019	R.33-NICOLOSI EMILIA-FOTOCOPIA		0,80	643,09
19/06/2019	R.34-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		3,30	646,39
19/06/2019	R.35-NOBILI PATRIZIA-FOTOCOPIE		2,00	648,39
25/06/2019	R.36-RADU NATALIA-FAX		2,00	650,39
26/06/2019	R.37-PELLICCIARI ELENA-FOTOCOPIE		1,00	651,39
30/06/2019	SALDO CASSA AL 30/06/2019			651,39

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 30/06/2019:

N. 6 PEZZI DA EURO 50,00 = 300,00

N. 12 PEZZI DA EURO 20,00 = 240,00

N. 7 PEZZI DA EURO 10,00 = 70,00

N. 4 PEZZI DA EURO 5,00 = 20,00

MONETE VARIE PER EURO 21,39

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 30/06/2019: EURO 651,39.

ALLEGATO E



10-914
C-10-10-10

Corporate Banking
+
X

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI
Ultimo accesso: 29/04/2019 07:51:13

Cerca

Posteitaliane

Benvenuta Barbara
Operatore: BARBARA Azienda: 0000512715 - COMUNE DI VETTO Codice SIA: 29SV1 Codice CUC: SIA29SV1

BancoPostalImpresa online

Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

SERVIZI INFORMATIVI / RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI / CONTI CORRENTI ORDINARI / RIEPILOGO SALDI

Detaagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000512715 IT 68 P 07601 12800 001028512851		COMUNE DI VETTO RISCOSSIONE COATTIVA	29/06/2019	EUR	9.055,20
	0000512715 IT 50 E 07601 12800 000015630429		COMUNE VETTO - SERVI	29/06/2019	EUR	387,83

Pagina 1 / 1
Esegui nuova ricerca