

TOTALI					VERIFICA DI CASSA					Istituto: 00001 - Ente: 0049801 - COMUNE DI VETTO - Esercizio: 2020 - Utente: RFFBBR76				
Bilancio	Documenti	Depositi cauzionali	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	Saldo esercizio									
Saldo contabile	Saldo Banca d'Italia													
VERIFICA DI CASSA														
DETTAGLIO DATA 05/01/2021														
Entrate - Numero ultima reversale 1330														
Fondo di cassa dell'esercizio precedente										217.813,49				
Reversali riscosse										3.500.377,66				
Reversali da riscuotere										0,00				
										0,00				
Riscossioni da regolarizzare con reversali										0,00				
Totale entrate										3.718.191,15				
Uscite - Numero ultimo mandato 1498														
Deficit di cassa dell'esercizio precedente										2.674.153,69				
Mandati pagati										0,00				
Mandati da pagare										0,00				
										0,00				
Pagamenti da regolarizzare con mandati										0,00				
Totale uscite										2.674.153,69				
Saldo di diritto										1.044.037,46				
Saldo di fatto										1.044.037,46				
Fido										0,00				
Anticipazione accordata										0,00				
Anticipazione utilizzata in essere										0,00				

ALLEGATO A

ALLEGATO B

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 31.12.2020

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 31.12.2020

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	217.813,49
Reversali	3.500.377,66
Mandati	2.674.153,69
Saldo al 31.12.2020	1.044.037,46

AUEGATO C

CASSA ECONOMATO					
QUARTO TRIMESTRE 2020					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/10/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/09/2020			1032,05	
05/10/2020	MANDATO 1139 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI IV TRIM. 2020		950,00	1982,05	
06/10/2020	R.52-ROMAGNANI MANUELA-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		26,50	2008,55	
07/10/2020	REV.926-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2020	51,60		1956,95	
07/10/2020	REV.927-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2020	98,80		1858,15	
07/10/2020	REV.928-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2020	12,50		1845,65	
10/10/2020	R.53-OVI DANILO-FOTOCOPIE		2,80	1848,45	
12/10/2020	R.54-FERRARI ROSSEL-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		25,00	1873,45	
14/10/2020	MAN.1188-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2020		124,35	1997,80	
14/10/2020	MAN.1189-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2020		6,50	2004,30	
14/10/2020	REV.965-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. III TRIM. 2020	1000,00		1004,30	
15/10/2020	R.55-FERRARI PAOLO-FAX		2,00	1006,30	
16/10/2020	S.22-UNIONE MONTANA-VISURA PER AMMINISTR. DI SOSTEGNO	1,00		1005,30	
23/10/2020	S.23-ACI-BOLLO BW151RP AUTOCARRO SCADENZA 30/09/2021	239,82		765,48	
31/10/2020	R.56-BERETTI ADRIANA-FOTOCOPIE		2,00	767,48	
31/10/2020	SALDO CASSA AL 31/10/2020			767,48	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/11/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/10/2020			767,48	
04/11/2020	R.57-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		9,30	776,78	
07/11/2020	R.58-GRIMELLI CLARA-FAX		2,50	779,28	
13/11/2020	R.59-GUIDETTI GIULIA-MICROCHIP		5,00	784,28	
14/11/2020	R.60-BARBIERI CRISTIAN-FOTOCOPIE		9,00	793,28	
21/11/2020	R.61-BATTILANI CORRADO-FOTOCOPIE + ACCESSO AGLI ATTI		30,00	823,28	
24/11/2020	R.62-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE		4,60	827,88	
30/11/2020	SALDO CASSA AL 30/11/2020			827,88	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/12/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/11/2020			827,88
03/12/2020	S.24-SUPERMERCATO CONAD-ACQ. N. 4 PILE PER UFFICIO TECNICO	2,29		825,59
05/12/2020	R.63-GAROFANI GIULIANO-DIRITTI CILA ARLOTTI GIUSEPPE		30,00	855,59
07/12/2020	R.64-ROMAGNANI MANUELA-ACCESSO AGLI ATTI		20,00	875,59
11/12/2020	R.65-MAGNANI TIZIANO-FOTOCOPIE		1,50	877,09
12/12/2020	R.66-AZZOLINI PIETRO-CILA		30,00	907,09
12/12/2020	R.67-FIORI RENZINO-SCIA		60,00	967,09
18/12/2020	R.68-RUFFINI LUIGINA-NOTA DEL 16/01/2020 CAP.3130/1 ACC.1124/2019		4,00	971,09
22/12/2020	R.69-CORRADINI MARIA ROSA-FOTOCOPIE		0,70	971,79
23/12/2020	REV.1286-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2020	34,40		937,39
23/12/2020	REV.1287-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2020	221,50		715,89
23/12/2020	REV.1288-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2020	5,00		710,89
23/12/2020	REV.1289-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2020	4,00		706,89
23/12/2020	S.25-COSTETTI EMILIO SNC-ACQ.N.4 ROTOLONI	22,00		684,89
31/12/2020	SALDO CASSA AL 31/12/2020			684,89

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/12/2020:

N. 11 PEZZI DA EURO 50,00 = 550,00

N. 5 PEZZI DA EURO 20,00 = 100,00

N. 1 PEZZO DA EURO 10,00 = 10,00

N. 2 PEZZI DA EURO 5,00 = 10,00

MONETE VARIE PER EURO= 14,89

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/12/2020: EURO 684,89.

N. Prog.	Data rilascio	Cognome e nome cui si riferisce il certificato richiesto	Natura Atto o certificato		
282	4-12-2020	Bignardi Bario	st. fam. - 2020		
283		Cofredo Assunto	atto 2020		
284		Kushik & V. L. Leo	st. fam.		
285	7-12-2020	Reffini Vele	st. fam.		
286	8-12-20	Genoli Rosanna	st. libero		
287		Bignardi Bario	st. libero		
288	11-12-20	Pizzini Denise	st. fam.		
289		Arduini Luca	CIE		
300		Cianciulli Gioia	CIE		
301		Grimelli Dora	CIE		
302		Mobili Lorenza	2 atto 2020		
303	12-12-20	Bonetti Erika	CIE		
304	14-12-20	Spaggiari Roberto	CIE		
305	15-12-20	Bonetti Denise	atto 2020		
306	16-12-20	Baldoni Corrado	CIE		
307	17-12-20	Mobili Francesco	atto 2020		
308	21-12-20	Mobili Lorenza	CIE		
309	22-12-20	Chierici Villara	act. foto		
310		De Rosa Adriana	atto 2020		
311	23-12-20	Gallerini Elisa	CIE		
312		Quisanti Mirella	atto Nat		
313					
	REST. AL 30/11	PRESE IN CARICO	TOT. CARICO	USATE AL 31/12	REST. AL 31/12
€5,16	16	50	66	10	56
€0,52	26	35	61	15	46
€0,05				10	
€16,79				10	
		CIE ETESSE N. 10		L'Economia	

[illegible]

SERVIZI INFORMATIVI > Rendicontazione conti correnti > Conti correnti ordinari > Riepilogo saldi

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
⋮	0000512715	IT 68 P 07601 12800 001028512851	COMUNE DI VETTO RISCOSSIONE COATTIVA	31/12/2020	EUR	507,86
⋮	0000512715	IT 50 E 07601 12800 000015630429	COMUNE VETTO - SERVI	31/12/2020	EUR	374,87

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca

AUEGATO E