

TesoWeb RaComputer S.p.A. - Totale
+ X

<https://siagtw.vaservices.eu/TesoWebBPM//TesSelfservizi>

05034 - BANCO BPM
 0049801 - COMUNE DI VETTO - Esercizio 2019
 Utente: RFFBBR76

[Home](#) |
 [Totale](#) |
 [Bilancio](#) |
 [Documenti](#) |
 [Flussi](#) |
 [Ordinativo Inf.](#)

Saldo contabile
Saldo Banca Italia
Saldo esercizio
Verifica di cassa
Movimenti Ente
Grafici e statistiche

Verifica Di Cassa

Entrate	
Número ultima reversale 1487	363.184,32
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	2.469.577,96
Reversali riscosse	0,00
Reversali da discutere	0,00
di cui a copertura	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale delle entrate	2.832.762,28

Uscite	
Número ultimo mandato 1483	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	2.614.948,79
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	
Totale delle uscite	2.614.948,79

Saldo di diritto	217.813,49
Saldo di fatto	217.813,49

Aluto ?

Stampa

Encl

Banco BPM

© 2000-2009 - Vietata la riproduzione totale o parziale senza l'autorizzazione scritta dei detentori del copyright

Mozilla Firefox sembra lento in fase di avvio

Scopri come velocizzarlo
Non avisare nuovamente

ALLEGATO B

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 31.12.2019

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 31.12.2019

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	363.184,32
Reversali	2.469.577,96
Mandati	2.614.948,79
Saldo al 31.12.2019	217.813,49

ALLEGATO C

CASSA ECONOMATO					
QUARTO TRIMESTRE 2019					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/10/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/09/2019			919,20	
08/10/2019	MAN. 1083-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2019		49,90	969,10	
08/10/2019	MAN. 1084-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2019		480,00	1449,10	
08/10/2019	MAN. 1085-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2019		11,00	1460,10	
08/10/2019	MAN. 1086-SPESE ECONOMATO III TRIM. 2019		10,30	1470,40	
08/10/2019	REV. 1071 -VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. III TRIM. 2019	1000,00		470,40	
08/10/2019	REV. 1072-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	81,80		388,60	
08/10/2019	REV. 1073-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	248,60		140,00	
08/10/2019	REV. 1074-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	45,00		95,00	
08/10/2019	REV. 1075-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	15,00		80,00	
08/10/2019	REV. 1076-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	30,00		50,00	
08/10/2019	REV. 1077-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	20,00		30,00	
08/10/2019	REV. 1078-ENTRATE ECONOMATO III TRIM. 2019	30,00		0,00	
08/10/2019	MANDATO 1042 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI IV TRIM. 2019		1000,00	1000,00	
14/10/2019	S.35-ACI-BOLLO CAMION BW151RP SCADENZA 30/09/2020	239,69		760,31	
18/10/2019	R.65-DOTTI CLAUDIA-USO SALA POLIVALENTE IL 09/10/2019		10,00	770,31	
18/10/2019	R.66-COSTI GRAZIANO-FOTOCOPIE		3,20	773,51	
20/10/2019	S.36-CARPI PAOLA-ACQ.N.5 PACCHETTI STRACCI PER PAVIMENTI	5,00		768,51	
21/10/2019	R.67-RUFFINI VANNA-FAX		2,00	770,51	
31/10/2019	R.68-MAGNANI TIZIANO-FOTOCOPIE		1,00	771,51	
31/10/2019	SALDO CASSA AL 31/10/2019			771,51	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/11/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/10/2019			771,51	
05/11/2019	R.69-RUFFINI FABIO-FOTOCOPIE		10,00	781,51	
05/11/2019	R.70-DAVIDDI LORENZO-ACCESSO AGLI ATTI N.3551 DEL 05/11/2019		20,00	801,51	
06/11/2019	R.71-RABOTTI LUCIANO-FOTOCOPIE		1,00	802,51	
06/11/2019	S.37-TABACCHERIA FABRI-ACQ.2 MARCHE DA € 16,00	32,00		770,51	
08/11/2019	S.38-TABACCHERIA FABRI-ACQ.2 BLOCCHI RICEVUTA E 2 BUONI CONS.	9,60		760,91	
08/11/2019	S.39-TABACCHERIA FABRI-ACQ.1 MARCA DA € 16,00	16,00		744,91	
08/11/2019	R.72-LODI GIOVANNI-MICROCHIP		5,00	749,91	
12/11/2019	R.73-LODI CRISTIAN-MICROCHIP		5,00	754,91	
16/11/2019	S.40-SUPERMERCATO CONAD-ACQ. PILE PER MICROFONO	5,60		749,31	
19/11/2019	R.74-COSTETTI PAOLA-FOTOCOPIE		1,00	750,31	
20/11/2019	S.41-TABACCHERIA FABRI-ACQ.6 BLOCCHI RICEVUTA	15,00		735,31	
25/11/2019	S.42-COSTETTI EMILIO SNC-ACQ.LUCI E BATTERIA PER ALBERO NATALE	18,00		717,31	
25/11/2019	R.75-COSTETTI OTTAVIO-ACCESSO AGLI ATTI		20,00	737,31	

27/11/2019	S.43-TABACCHERIA FABRI-ACQ.BIGLIETTI PER CONDOGLIANZE	7,00		730,31
28/11/2019	S.44-CARPI PAOLA-ACQ.STRACCI PER PULIRE I PAVIMENTI	5,00		725,31
30/11/2019	R.76-GUAZZETTI EMILIO-FOTOCOPIE ACCESSO ATTI PROT.3794/2019		1,80	727,11
30/11/2019	SALDO CASSA AL 30/11/2019			727,11

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO
01/12/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/11/2019			727,11
09/12/2019	R.77-CHRISTINE TIEBOUT-FOTOCOPIE		0,80	727,91
11/12/2019	S.45-ACQ.N.2 TOVAGLIE CARTA	7,00		720,91
11/12/2019	S.46-CARTOLIBRERIA CASOLI-ACQ.CARTA FOTOGRAFICA E AUGURI	11,40		709,51
11/12/2019	S.47-LA MONTANARA-ACQ. FANALE PER SALATORE	20,00		689,51
21/12/2019	R.78-ZAPPA FEDERICA-USO SALA POLIVALENTE DEL 21/12/2019		10,00	699,51
27/12/2019	R.79-FELICI SAURO-USO SALA POLIVALENTE DEL 26/12/2019		10,00	709,51
31/12/2019	REV.1471-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	20,80		688,71
31/12/2019	REV.1472-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	40,00		648,71
31/12/2019	REV.1473-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	10,00		638,71
31/12/2019	REV.1474-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	10,00		628,71
31/12/2019	REV.1475-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	10,00		618,71
31/12/2019	REV.1476-ENTRATE ECONOMATO IV TRIM. 2019	10,00		608,71
31/12/2019	SALDO CASSA AL 31/12/2019			608,71

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/12/2019:

N. 7 PEZZI DA EURO 50,00 = 350,00

N. 11 PEZZI DA EURO 20,00 = 220,00

N. 3 PEZZI DA EURO 10,00 = 30,00

N. 1 PEZZO DA EURO 5,00 = 5,00

MONETE VARIE PER EURO 3,71

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/12/2019: EURO 608,71.

[illegible]

Rilascio in carta legale SI NO	Diritti segreteria	Carta identità	TOTALE	NOTE
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,52			
X	0,52			
X	0,52			
	0,05	5,16	16,79	
X	0,52			
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
	0,52			
	0,52	5,16	16,79	
	0,05	5,16	16,79	
€ 5,16 x 17 =	87,72			
€ 0,52 x 9 =	4,68			
€ 0,05 x 17 =	0,85			
€ 16,79 x 17 =	285,43			
TOTALE	378,68			

AUEGATO E

Corporate Banking

Posteitaliane

BENVENUTA Barbara
Operatore: BARBARA

Azienda: 0000512715 - COMUNE DI VETTO

Codice SIA: 299V1

Codice CUC: SIA299V1

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

←

→

↺

↻

🏠

🔍 Cerca

☆

🔒

⋮

SERVIZI INFORMATIVI

ESTRATTO CONTO ONLINE

RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI

RENDICONTAZIONE PAGAMENTI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

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	31/12/2019	EUR	778,13
⋮	0000512715	IT 50 E 07601 12800 0000015630429	COMUNE VETTO - SERVI	31/12/2019	EUR	280,39

Pagina 1 / 1

🔍

Esegui nuova ricerca