

ALLEGATO A

31 MAR. 2020

Tesoweb RaComputer S.p.A. - Totale		https://siagfw.vaservices.eu/TesowebBP/SeLoginBPVN		Cerca	
05034 - BANCO BPM		0049801 - COMUNE DI VIETTO - Esercizio 2020		...	
Utente: RFBBR76		Home		...	
Saldo contabile		Saldo Banca Italia		...	
Verifica Di Cassa		Bilancio		...	
		Saldo esercizio		...	
		Verifica di cassa		...	
		Movimenti Ente		...	
		Grafici e statistiche		...	
		Ordinativo Inf.		...	
		Flussi		...	
		Documenti		...	
		Entrate		...	
		Uscite		...	
		Saldo di diritto		...	
		Saldo di fatto		...	

Verifica Di Cassa	
Entrate	
Numero ultima reversale 238	217.813,49
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	269.962,63
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	
Riscossioni da regolarizzare con reversali	401.147,73
Totale delle entrate	888.923,85
Uscite	
Numero ultimo mandato 391	0,00
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	580.417,98
Mandati pagati	37.845,57
Mandati da pagare	37.845,57
di cui a copertura	
Pagamenti da regolarizzare con mandati	84.751,17
Totale delle uscite	665.169,15
Saldo di diritto	223.754,70
Saldo di fatto	223.754,70

BANCO BPM

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

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

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO**Esercizio: 2020****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
86	27/01/2020	UN.MONT.COM.APPENNI NO REGGIANO	BANKIT RIMBORSO IMPORTI RELATIVI AI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PEDAGOGICI ANNO 201 SEZ:247	822,98	0,00	100		Da regolarizzare
201	26/02/2020	BANKIT132470086673192 020-02-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	127,00	0,00	100		Da regolarizzare
206	28/02/2020	BANKIT132470086678932 020-02-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	106,00	0,00	100		Da regolarizzare
223	04/03/2020	BANKIT132470086684572 020-03-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	619,00	0,00	100		Da regolarizzare
225	04/03/2020	BANKIT132470086685352 020-03-04	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	85,00	0,00	100		Da regolarizzare
230	05/03/2020	BANKIT132470086687482 020-03-05	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	1.237,26	0,00	100		Da regolarizzare
231	09/03/2020	BANKIT132470086692212 020-03-09	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	284,83	0,00	100		Da regolarizzare
244	11/03/2020	BANKIT132470086697572 020-03-11	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	121,93	0,00	100		Da regolarizzare
246	12/03/2020	BANKIT132470086700122 020-03-12	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	257,85	0,00	100		Da regolarizzare
252	16/03/2020	COMUNE DI VETTO	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	34.730,61	0,00	100		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO**Esercizio: 2020****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
253	17/03/2020	BANKIT132470086709872 020-03-17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	97,20	0,00	100		Da regolarizzare
254	17/03/2020	BANKIT132470086710482 020-03-17	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	133,00	0,00	100		Da regolarizzare
271	17/03/2020	COMUNE DI VETTO	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.589,68	0,00	100		Da regolarizzare
272	18/03/2020	SOCIETA' AGRICOLA FERRI E ROMA	DIRITTI DI SEGRETERIA VARIANTE PDC N. 13/2016 E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	120,00	0,00	100		Da regolarizzare
273	18/03/2020	BANKIT132470086712062 020-03-18	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	2.410,44	0,00	100		Da regolarizzare
274	19/03/2020	BANKIT132470086715322 020-03-19	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	277,78	0,00	100		Da regolarizzare
275	20/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EMILIA VERSAMENTO DEL 20-03-2020	21,94	0,00	100		Da regolarizzare
276	20/03/2020	IREN SPA	IRETI S.P.A. AUT.NE SCAVO FOGNA LOC.TIZZOLO CIV.19/1- RIF.5953	40,00	0,00	100		Da regolarizzare
277	20/03/2020	BANKIT132470086720272 020-03-20	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	1.175,03	0,00	100		Da regolarizzare
278	23/03/2020	IELLI GIORGIO CASSINADRI MARIA	ACCESSO AGLI ATTI VALESTRI RICCARDO - FOTOCPIE 34,20 - ACCESSO 20,00 -	54,20	0,00	100		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO**Esercizio: 2020****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
279	23/03/2020	BANKIT132470086722292 020-03-23	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	282,96	0,00	100		Da regolarizzare
291	23/03/2020	COMUNE DI VETTO	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	2.492,71	0,00	100		Da regolarizzare
292	24/03/2020	BANKIT132470086725072 020-03-24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	171,70	0,00	100		Da regolarizzare
293	24/03/2020	BANKIT132470086725692 020-03-24	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	195,00	0,00	100		Da regolarizzare
294	24/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-24	Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod L815 VETTO SEZ:247	11,09	0,00	100		Da regolarizzare
295	24/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-24	Versamento Addiz Comunale accanto Anno 2020 Cod L815 VE SEZ:247	5,23	0,00	100		Da regolarizzare
296	24/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-24	Versam Addiz Comunale saldo Anno 2019 Cod L815 VETTO SEZ:247	14,44	0,00	100		Da regolarizzare
297	24/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-24	Versamento Addiz Comunale accanto Anno 2020 Cod L815 VE SEZ:247	4,87	0,00	100		Da regolarizzare
298	24/03/2020	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI SEZ:247	10,43	0,00	100		Da regolarizzare
299	25/03/2020	NOBILI LAURA	PAG RATE SANZIONE IMU NOBILI LAURA LUGARINI G	100,00	0,00	100		Da regolarizzare
300	25/03/2020	BANKIT132470086727042 020-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	47,23	0,00	100		Da regolarizzare
301	25/03/2020	BANKIT132470086728112 020-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	616,63	0,00	100		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO**Esercizio: 2020****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
302	25/03/2020	BANKIT132470086728212 020-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	454,02	0,00	100		Da regolarizzare
303	25/03/2020	BANKIT132470086728582 020-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	35,49	0,00	100		Da regolarizzare
304	26/03/2020	BANKIT132470086729672 020-03-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI- IMU SEZ:247	4.665,20	0,00	100		Da regolarizzare
305	26/03/2020	BANKIT132470086730072 020-03-26	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	563,07	0,00	100		Da regolarizzare
310	26/03/2020	COMUNE DI VETTO	UTILIZZO ANTICIPAZIONI	44.133,66	0,00	100		Da regolarizzare
318	30/03/2020	ENEL ITALIA	ON BEHALF OF ENEL PRODUZIONE S.P.A. BIM1.2020/RIMAGNA 288,15 KW - SOVRACANONE BIM BIM1	1.834,20	0,00	100		Da regolarizzare
319	30/03/2020	BANKIT052470086735082 020-03-30	prima rata fondo di solidarieta comunale 2020-elenco RE1 SEZ:247	289.593,55	0,00	100		Da regolarizzare
320	30/03/2020	BANKIT132470086734112 020-03-30	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	135,28	0,00	100		Da regolarizzare
321	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	5,77	0,00	100		Da regolarizzare
322	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	13,60	0,00	100		Da regolarizzare
323	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	4,24	0,00	100		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO**Esercizio: 2020****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
324	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	10,32	0,00	100		Da regolarizzare
325	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	4,70	0,00	100		Da regolarizzare
326	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	11,30	0,00	100		Da regolarizzare
327	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	6,00	0,00	100		Da regolarizzare
328	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	19,99	0,00	100		Da regolarizzare
329	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	8,83	0,00	100		Da regolarizzare
330	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	21,28	0,00	100		Da regolarizzare
331	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	7,40	0,00	100		Da regolarizzare
332	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	17,14	0,00	100		Da regolarizzare
333	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	37,01	0,00	100		Da regolarizzare
334	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	86,89	0,00	100		Da regolarizzare

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO
Esercizio: 2020
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. PROV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
335	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	16,30	0,00	100		Da regolarizzare
336	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	38,06	0,00	100		Da regolarizzare
337	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	13,95	0,00	100		Da regolarizzare
338	30/03/2020	BANKIT0724700000000002 020-03-30	ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUNE L815, MESE MARZO 2020 SEZ:247	37,38	0,00	100		Da regolarizzare
339	31/03/2020	MAILLI ALDO IORIO MARIA CARMEL	MAILLI.ALDO.COD.UT.841.N R.531	20,00	0,00	100		Da regolarizzare
340	31/03/2020	GUAZZETTI LINA	DILAZIONE PAGAMENTO PROT. 177 DEL 17/01/2020	210,00	0,00	100		Da regolarizzare
341	31/03/2020	GORETTI ROMEO,PREDELLI- EVANGEL	CODICE UTENTE 163 - NUMERO AVVISO 104 PREDELLI EVANGELISTI MARIA GRAZIA LUCI VOTIVE ANNO 2	38,00	0,00	100		Da regolarizzare
342	31/03/2020	ALBERTO LAMBERTINI	Luci votive anno 2019, scadenza 31/03/2020. COD.UTE 876 Nr. avviso 563	9,50	0,00	100		Da regolarizzare
343	31/03/2020	BANKIT052470086738302 020-03-31	FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE-elenco RE1 SEZ:247	9.819,46	0,00	100		Da regolarizzare
344	31/03/2020	BANKIT132470086738042 020-03-31	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	12,12	0,00	100		Da regolarizzare
TOTALI:				401.147,73	0,00			

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO

Esercizio: 2020

PROVVISORI USCITA

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

99999999999999999999 - Tipo: Da regolarizzare - Ordine provvisorio								
NUM	DATA CARICO	ANAGRAFICA	CAUSALE	IMP. PROVV.	IMP. REGOL.	NUM. CONTO	SOTTO CONTO	STATO
230	18/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	2.530,44	0,00	100		Da regolarizzare
231	19/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	277,78	0,00	100		Da regolarizzare
232	20/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	1.236,97	0,00	100		Da regolarizzare
256	24/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	412,76	0,00	100		Da regolarizzare
257	25/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	1.253,37	0,00	100		Da regolarizzare
273	26/03/2020	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENT	I RATA BONIFICA - MAV	762,28	0,00	100		Da regolarizzare
281	30/03/2020	COMUNE DI VETTO	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	78.235,34	0,00	100		Da regolarizzare
282	31/03/2020	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2020 RICALCOLO 2019	2,06	0,00	100		Da regolarizzare
283	31/03/2020	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2020	40,17	0,00	100		Da regolarizzare
TOTALI:				84.751,17	0,00			

Istituto: 1 - Ente: 49801 - COMUNE DI VETTO

Esercizio: 2020

ELENCO MANDATI

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
325	16/03/2020		1	INPDAP	2.185,48	0,00	2.185,48
326	16/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	91,20	0,00	91,20
327	16/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	298,10	0,00	298,10
328	16/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	2.790,40	0,00	2.790,40
329	16/03/2020		1	INPDAP	989,94	0,00	989,94
330	16/03/2020		1	INPDAP	1.480,43	0,00	1.480,43
331	16/03/2020		1	INPDAP	773,78	0,00	773,78
332	16/03/2020		1	INPDAP	672,73	0,00	672,73
333	16/03/2020		1	INPDAP	477,81	0,00	477,81
334	16/03/2020		1	INPDAP	502,28	0,00	502,28
335	16/03/2020		1	INPDAP	75,17	0,00	75,17
336	16/03/2020		1	INPDAP	364,30	0,00	364,30
337	16/03/2020		1	INPS	30,00	0,00	30,00
338	16/03/2020		1	INPS	16,00	0,00	16,00
339	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	74,72	0,00	74,72
340	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	215,15	0,00	215,15
341	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	316,84	0,00	316,84
342	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	461,54	0,00	461,54
343	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	154,90	0,00	154,90
344	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	153,08	0,00	153,08
345	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	161,21	0,00	161,21
346	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	20,86	0,00	20,86
347	16/03/2020		1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	118,62	0,00	118,62
360	23/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	200,00	0,00	200,00
361	23/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	340,00	0,00	340,00
391	26/03/2020		1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST	24.881,03	0,00	24.881,03
Totali:					37.845,57	0,00	37.845,57

ALLEGATO B

COMUNE DI VETTO

31 MAR. 2020

Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 31.03.2020

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 31.03.2020

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	217.813,49
Reversali	269.962,63
Mandati	618.263,55
Saldo al 31.03.2020	-130.487,43

ALLEGATO C

31 MAR. 2020

CASSA ECONOMATO					
PRIMO TRIMESTRE 2020					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
02/01/2020	MANDATO 2 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI I TRIM. 2020		1000,00	1000,00	
03/01/2020	R.1-MAIOLI LINO-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		23,50	1023,50	
07/01/2020	S.1-POSTE ITALIANE-ACQ. FRANCOBOLLI	117,60		905,90	
13/01/2020	S.2-ACI-BOLLO PANDA ED57KK SCADENZA 31/12/2020	134,08		771,82	
13/01/2020	S.3-ACI-BOLLO VIVARO EH937TJ SCADENZA 31/12/2020	219,22		552,60	
14/01/2020	R.2-RUFFINI FABIO-USO SALA POLIVALENTE 07/01/2020		20,00	572,60	
14/01/2020	R.3-MALAGOLI GABRIELE-USO SALA POLIVALENTE 12/01/2020		20,00	592,60	
17/01/2020	R.4-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE		19,80	612,40	
20/01/2020	R.5-FIORI RENZINO-MICROCHIP		5,00	617,40	
24/01/2020	R.6-LODI PIERINO-FOTOCOPIE		2,00	619,40	
25/01/2020	R.7-CORRADI MARIA-SCIA		60,00	679,40	
25/01/2020	R.8-BIZZARRI ANNA MARIA-FOTOCOPIE		0,60	680,00	
28/01/2020	R.9-NOVEMBRINI ENRICO-MICROCHIP		5,00	685,00	
30/01/2020	R.10-BERETTI CRISTIANO-USO PALESTRA 16/11/2019		10,00	695,00	
31/01/2020	R.11-NOBILI VIRGINIA-FAX		3,00	698,00	
31/01/2020	R.12-NOBILI VIRGINIA-FAX		2,00	700,00	
31/01/2020	SALDO CASSA AL 31/01/2020			700,00	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/02/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/01/2020			700,00	
05/02/2020	S.4-POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI	9,90		690,10	
08/02/2020	R.13-NOBILI VITO-CDU PROT. 122 DEL 14/01/2020		54,00	744,10	
08/02/2020	R.14-NOTARI LUIGI-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		25,00	769,10	
10/02/2020	R.15-AZZOLINI MARCO-PLASTIFICATO 2 A3		4,00	773,10	
12/02/2020	S.5-POSTE ITALIANE-TELEGRAMMA	5,50		767,60	
18/02/2020	R.16-NOBILI VIRGINIA-FAX		2,00	769,60	
24/02/2020	S.6-LA COCCINELLA-LAVAGGIO LENZUOLA ELEZ. REG. 26/01/2020	40,00		729,60	
24/02/2020	S.7-AUTOSTRADE PER L'ITALIA-PEDAGGI AUTOSTRADALI	17,20		712,40	
26/02/2020	S.8-COMUNI VARI-SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI FIERA	60,50		651,90	
29/02/2020	SALDO CASSA AL 29/02/2020			651,90	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/03/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 29/02/2020			651,90	
04/03/2020	S.9-FARMACIA FERRARI-ACQ.N.4 GEL DETERGENTE MANI	16,00		635,90	
05/03/2020	R.17-GENITONI GIUSEPPE-MICROCHIP		5,00	640,90	
07/03/2020	R.18-RUFFINI BARBARA-FOTOCOPIE		10,00	650,90	

14/03/2020	R.19-GENITONI ARTEMINA-FOTOCOPIE			3,00	653,90
18/03/2020	R.20-ARLOTTI ALBERTA-FOTOCOPIE			5,00	658,90
18/03/2020	S.10-CAMERA COMM.-DIRITTI SEGRET.MUD 2020 RIF.2019+SP.POST.		16,50		642,40
18/03/2020	S.11-COMUNI VARI-SPESE PER AFFISSIONE MANIFESTI FIERA		128,50		513,90
31/03/2020	SALDO CASSA AL 31/03/2020				513,90

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/03/2020:

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

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

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

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

MONETE VARIE PER EURO 23,90

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/03/2020: EURO 513,90.

ABUEGATO D

31 MAR. 2020

N. Prog.	Data rilascio	Cognome e nome cui si riferisce il certificato richiesto	Natura Atto o certificato		
073	3-3-2020	Solotini Ursula	aut. foto		
074			st. foto.		
075		Arletti Maria	st. fam.		
076		Arletti Feriole	" "		
077		Sclunzi Roberto	aut. firma		
078		Angeli Michele	CIE		
079	06-03-2020	Browni Maria Lucia	st. fam. mark		
080		Sclunzi Roberto	CIE		
081	10-3-2020	Azzolini Gael	cert. cancella		
082		presenti Bruno	atto st. st.		
083		Lucaia Florio	CIE		
084	11-3-20	Guarneri Emma	aut. firma		
085	14-3-2020	Ruffini Roberto	atto st. st.		
086		Zaccaria Dorotea	cert. res.		
	REST. AL 29/02	REST. IN CARICA	TOT. CARICHI	USATE AL 31/03	REST. N. 31/03
€ 5,16	16	—	16	3	13
€ 9,52	15	—	15	11	4
€ 9,05				3	
€ 16,73				3	
1.	CIE ENESSE N. 3.			L'ECON	
087					
088					
089					
090					
091					
092					
093					
094					

Rilascio in carta legale		Diritti segreteria	Carta identità	TOTALE	NOTE
SI	NO				
		0,52			
		0,52			
		0,52			
		0,52			
X		0,52			
		0,05	5,16	16,78	
		0,52			
		0,05	5,16	16,78	
X		0,52			
X		0,52			
		0,05	5,16	16,78	
X		0,52			
X		0,52			
		0,52			
€ 5,16 x 3 =		15,48			
€ 0,52 x 11 =		5,72			
€ 0,05 x 3 =		0,15			
€ 16,78 x 3 =		50,37			
TOTALE		71,72			

+ 115%