

AWEGATO A

20200630 T2TBED			PROCEDURA TESORERIA 2000			PAG.			2 0049801 00498		
BANCO BPM S.P.A.			VERIFICA DI CASSA								
TESORERIA 00498 VETTO									ESERCIZIO 2020		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO			E N T R A T E								
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019						CONTO DI DIRITTO			CONTO DI FATTO		
REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 547						217.813,49			217.813,49		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						1.538.248,07			1.538.248,07		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI						270.793,35			270.793,35		
TOTALE DELLE ENTRATE						2.026.854,91			2.026.854,91		
U S C I T E						CONTO DI DIRITTO			CONTO DI FATTO		
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019											
MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 776						1.321.788,01			1.321.788,01		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI						517,84			517,84		
TOTALE DELLE USCITE						1.322.305,85			1.322.305,85		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO						704.549,06			704.549,06		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO											
FIDO CONCESSO						509.222,34			509.222,34		

20200630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA'
SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.06.2020

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0049801 00498
ESERCIZIO 2020

FONDO DI CASSA	704.549,06
GIACENZE PRESSO IL C/G DEL TESORIERE ESCLUSE DALL'OBLIGO DI RIVERSAMENTO NELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO BANKIT	0,00
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 5.030,08 AL 30.06.2020	5.030,08
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE DI CUI 4.935,92 AL 30.06.2020 (COMPRESI GIROFONDI)	4.935,92
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.06.2020	704.454,90

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

20200630 T2TMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO
734	1	8061502	15.06.2020
735	1	8061502	15.06.2020
736	1	8061502	15.06.2020
737	1	8061502	15.06.2020
738	1	8061502	15.06.2020
739	1	8061502	15.06.2020
740	1	8061502	15.06.2020
741	1	8061502	15.06.2020
742	1	8061502	15.06.2020
743	1	8061502	15.06.2020
744	1	8061502	15.06.2020
745	1	8061502	15.06.2020
746	1	8061502	15.06.2020
747	1	8061502	15.06.2020
748	1	8061502	15.06.2020
749	1	8061502	15.06.2020
750	1	8061502	15.06.2020
751	1	8061502	15.06.2020
752	1	8061502	15.06.2020
775	1	8062602	26.06.2020

TOTALE CONTO N. MANDATI 20
TOTALE ENTE N. MANDATI 20

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2020

PAG. 1 0049801 00498

ESERCIZIO 2020

IMP. DA PAGARE	IMP. PAGATO	IMP. EMESSO
1.813,51	0,00	1.813,51
81,30	0,00	81,30
268,40	0,00	268,40
1.869,81	0,00	1.869,81
989,94	0,00	989,94
1.480,42	0,00	1.480,42
290,46	0,00	290,46
672,73	0,00	672,73
477,81	0,00	477,81
502,28	0,00	502,28
30,00	0,00	30,00
74,72	0,00	74,72
215,14	0,00	215,14
316,80	0,00	316,80
111,26	0,00	111,26
350,21	0,00	350,21
153,09	0,00	153,09
161,25	0,00	161,25
16,00	0,00	16,00
755,30	0,00	755,30

10.630,43
10.630,43

20200630 T2TBME BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.06.2020				PAG. 1 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO				ESERCIZIO 2020							
MANDATO 734 /	SUB 1 INPDAP CPDL+FPC+INADEL ST. GIUGNO	BENEFICIARIO	COD CAU PAG TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 1.813,51 *	A COP. 1.813,51 *	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 1.813,51		
735 /	1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD. COM. ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	81,30	*	0,00	81,30		
736 /	1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD.REG.ST.GIUGNO		01 29	15062020	0	268,40	*	0,00	268,40		
737 /	1 TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	1.869,81	*	0,00	1.869,81		
738 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	989,94	*	0,00	989,94		
739 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	1.480,42	*	0,00	1.480,42		
740 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	290,46	*	0,00	290,46		
741 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	672,73	*	0,00	672,73		
742 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	477,81	*	0,00	477,81		
743 /	1 INPDAP ONERI ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	502,28	*	0,00	502,28		
744 /	1 INPS INPS DS CASTAGNETTI ST. GIU		01 29	15062020	0	30,00	*	0,00	30,00		
745 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	74,72	*	0,00	74,72		
746 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	215,14	*	0,00	215,14		
747 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	316,80	*	0,00	316,80		
748 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO		01 29	15062020	0	111,26	*	0,00	111,26		

20200630 T2TBME BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.06.2020			PAG. 2 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2020						
MANDATO 749 /	SUB 1	BENEFICIARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO	COD CAU PAG TSU 01 29	DATA CARICO 15062020	NUM. DISP. 0	IMP. EMESSO 350,21	A COP. *	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 350,21
750 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO	01 29	15062020	0	153,09	*	0,00	153,09
751 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. GIUGNO	01 29	15062020	0	161,25	*	0,00	161,25
752 /	1	INPS INPS MONTESISSA ST. GIUGNO	01 29	15062020	0	16,00	*	0,00	16,00
775 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO RIT. ACCONTO PARCELLA N. 2/	01 29	26062020	0	755,30	*	0,00	755,30
TOTALE CONTO			N. MANDATI 20			0,00		10.630,43	
TOTALE ENTE			N. MANDATI 20			0,00		10.630,43	

20200630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020					PAG. 1 0049801 00498		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2020							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	567	29.05.2020	BANKIT002470086837482020-05-28 EROG. ACCONTO SOMME EX ART. 106 DL34/20 MININTERNO SEZ:247	5	51			0,00	34.313,93	
	647	22.06.2020	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 095 DI REGGIO EM ILTA VERSAMENTO DEL 22-06-2020	1	51			0,00	11,32	
	648	22.06.2020	BANKIT132470086876682020-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00	2.780,79	
	649	23.06.2020	BANKIT132470086880632020-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	22.907,55	
	650	23.06.2020	BANKIT132470086881032020-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00	131,04	
	651	24.06.2020	CAVALIERI MARCO DIRITTI DI SEGRETERIA - ACCESS O AGLI ATTI SEZ:247	1	51			0,00	20,00	
	652	24.06.2020	BANKIT132470086882362020-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TASI SEZ:247	4	51			0,00	24,00	
	653	24.06.2020	BANKIT132470086882642020-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00	616,93	
	654	24.06.2020	BANKIT132470086883212020-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	61.098,83	
	655	24.06.2020	BANKIT132470086884432020-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	43.845,84	

20200630 T2TBP
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020

PAG.

4 0049801 00498

ESERCIZIO 2020

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
678	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	5,77	
679	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	13,60	
680	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	4,24	
681	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	10,32	
682	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	4,70	
683	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	11,30	
684	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	6,00	
685	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	19,99	
686	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4 51			0,00		0,00	8,83	

20200630 T2TBDP BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020						PAG.	5	0049801	00498
ENTE CONTO			ESERCIZIO 2020									
49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO												
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO		
	687	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		21,28		
	688	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		7,40		
	689	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		17,14		
	690	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		37,01		
	691	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		86,89		
	692	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		16,30		
	693	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		38,06		
	694	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		13,95		
	695	29.06.2020	BANKIT072470000000002020-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2020 SEZ:247	4	51			0,00		37,38		

20200630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020			PAG.	6 0049801 00498	
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2020					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	703	30.06.2020	GUAZZETTI LINA DILAZIONE PAGAMENTO PROT. 177 DEL 17/01/2020	1 51			0,00	210,00
TOTALE ENTRATE :				49	PROVVISORI		0,00	270.793,35

20200630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2020					PAG. 7 0049801 00498	
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2020						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	374	07.05.2020	SDD CORE: 159G6G1478 CONSORZIO ENERGIA VENETO C1478	1	51	1,03		0,00	402,00
	564	30.06.2020	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2020	1	51			0,00	28,84
	565	30.06.2020	SDD B2B : 2928440007251 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40007251	1	51	1,03		0,00	87,00
TOTALE USCITE :				3 PROVVISORI		2,06		0,00	517,84

ALLEGATO B

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 30.06.2020

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 30.06.2020

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	217.813,49
Reversali	1.538.248,07
Mandati	1.332.418,44
Saldo al 30.06.2020	423.643,12

ALLEGATO C

CASSA ECONOMATO					
SECONDO TRIMESTRE 2020					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/04/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/03/2020			513,90	
09/04/2020	MAN.393-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2020		164,20	678,10	
09/04/2020	MAN.394-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2020		219,22	897,32	
09/04/2020	MAN.395-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2020		134,08	1031,40	
09/04/2020	MAN.396-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2020		120,00	1151,40	
09/04/2020	MAN.397-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2020		127,50	1278,90	
09/04/2020	REV.279 -VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. I TRIM. 2020	1000,00		278,90	
09/04/2020	MANDATO 392 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI II TRIM. 2020		1000,00	1278,90	
10/04/2020	REV.273-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	51,40		1227,50	
10/04/2020	REV.274-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	162,50		1065,00	
10/04/2020	REV.275-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	15,00		1050,00	
10/04/2020	REV.276-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	20,00		1030,00	
10/04/2020	REV.277-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	20,00		1010,00	
10/04/2020	REV.278-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2020	10,00		1000,00	
15/04/2020	R.21-COSTETTI ALFEO-MICROCHIP		5,00	1005,00	
22/04/2020	R.22-ARLOTTI EGIDIO-FOTOCOPIE		1,50	1006,50	
30/04/2020	SALDO CASSA AL 30/04/2020			1006,50	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/05/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/04/2020			1006,50	
11/05/2020	R.23-MARASTONI MARTINA-MICROCHIP		5,00	1011,50	
19/05/2020	R.24-LEURATTI GIORGIO-CDU		30,00	1041,50	
21/05/2020	R.25-LONGO FRANCESCO-NULLA OSTA TAGLIO STRADA TIZZOLO		40,00	1081,50	
23/05/2020	R.26-RUFFINI GIULIA-ACCESSO AGLI ATTI		20,00	1101,50	
26/05/2020	R.27-ZAMPINETI ROBERTO-FOTOCOPIE		12,80	1114,30	
29/05/2020	R.28-RUFFINI FABIO-ACCESSO AGLI ATTI		20,00	1134,30	
31/05/2020	SALDO CASSA AL 31/05/2020			1134,30	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/06/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/05/2020			1134,30	
06/06/2020	S.12-CONAD-ACQ. PILE PER MOUSE UFFICIO TECNICO	5,20		1129,10	
16/06/2020	R.29-FERRARI ROSSEL-ACCESSO AGLI ATTI		20,00	1149,10	
17/06/2020	R.30-NICOLOSI EMILIA-FAX		2,00	1151,10	
17/06/2020	S.13-ACI-BOLLO CS839DH APE SCADENZA 31/05/2021	34,45		1116,65	
17/06/2020	S.14-ACI-BOLLO DE839AW DUCATO SCADENZA 31/05/2021	261,22		855,43	
19/06/2020	R.31-FABBIANI MARA-FAX		2,00	857,43	

22/06/2020	R.32-ARLOTTI ROSALBA-FOTOCOPIE			5,00	862,43
23/06/2020	S.15-POSTE ITALIANE-SP.LETTERA PROT.1976/2020 RUFFINI M.		1,10		861,33
29/06/2020	R.33-RUFFINI BARBARA-FOTOCOPIE			10,00	871,33
30/06/2020	R.34-ARLOTTI ROSALBA-FOTOCOPIE			16,00	887,33
30/06/2020	SALDO CASSA AL 30/06/2020				887,33

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 30/06/2020:

N. 8 PEZZI DA EURO 50,00 = 400,00

N. 16 PEZZI DA EURO 20,00 = 320,00

N. 13 PEZZI DA EURO 10,00 = 130,00

N. 6 PEZZI DA EURO 5,00 = 30,00

MONETE VARIE PER EURO 7,33

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 30/06/2020: EURO 887,33.

[illegible][illegible]

