

ALLEGATO A

20200930 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		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2019		217.813,49	217.813,49
REVERSALI	EMESSE DA N. 1 A N. 886	2.241.789,72	2.241.789,72
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		30.486,71	30.486,71
TOTALE DELLE ENTRATE		2.490.089,92	2.490.089,92
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. 1134	1.941.036,60	1.941.036,60
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		5.702,47	5.777,58
TOTALE DELLE USCITE		1.952.516,65	1.946.814,18
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		537.573,27	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			543.275,74
FIDO CONCESSO		509.222,34	

ESERCIZIO 2020

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1049	1	8091402	14.09.2020	1.776,01	0,00	1.776,01
1050	1	8091402	14.09.2020	100,00	0,00	100,00
1051	1	8091402	14.09.2020	1.095,45	0,00	1.095,45
1052	1	8091402	14.09.2020	100,00	0,00	100,00
1053	1	8091402	14.09.2020	1.566,79	0,00	1.566,79
1054	1	8091402	14.09.2020	100,00	0,00	100,00
1055	1	8091402	14.09.2020	964,22	0,00	964,22
1056	1	8091402	14.09.2020	1.614,21	0,00	1.614,21
1057	1	8091402	14.09.2020	1.513,35	0,00	1.513,35
1058	1	8091402	14.09.2020	239,00	0,00	239,00
1059	1	8091402	14.09.2020	71,50	0,00	71,50
1060	1	8091402	14.09.2020	440,45	0,00	440,45
1061	1	8091402	14.09.2020	514,92	0,00	514,92
1062	1	8091402	14.09.2020	1.480,89	0,00	1.480,89
1063	1	8091402	14.09.2020	290,46	0,00	290,46
1064	1	8091402	14.09.2020	672,73	0,00	672,73
1065	1	8091402	14.09.2020	477,81	0,00	477,81
1066	1	8091402	14.09.2020	502,28	0,00	502,28
1067	1	8091402	14.09.2020	30,00	0,00	30,00
1068	1	8091402	14.09.2020	16,00	0,00	16,00
1069	1	8091402	14.09.2020	74,72	0,00	74,72
1070	1	8091402	14.09.2020	215,14	0,00	215,14
1071	1	8091402	14.09.2020	164,82	0,00	164,82
1072	1	8091402	14.09.2020	461,05	0,00	461,05

20200930 T2TBM BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.09.2020		PAG.	2 0049801 00498
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 G/ORDINARIO						ESERCIZIO 2020	
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE	
1073	1	8091402	14.09.2020	153,09	0,00	153,09	
1074	1	8091402	14.09.2020	161,25	0,00	161,25	
TOTALE CONTO						14.796,14	
TOTALE ENTE						14.796,14	

20200930 T2TBME BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.09.2020				PAG. 1 0049801 00498	
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO				ESERCIZIO 2020					
MANDATO 1049 /	SUB 1	BENEFICIARIO CAGNETTA PATRIZIA STIPENDIO SETTEMBRE CAGNETT	PAG TSU 01 1	DATA CARICO 14092020	NUM. DISP. 0	IMP. EMESSO 1.776,01	COP. A	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 1.776,01
1050 /	1	CAGNETTA PATRIZIA TRATT. INTEGR. L.21/2020 ME	01 1	14092020	0	100,00		0,00	100,00
1051 /	1	PAOLI ANDREA STIPENDIO SETTEMBRE PAOLI A	01 1	14092020	0	1.095,45		0,00	1.095,45
1052 /	1	PAOLI ANDREA TRATT. INTEGR. L.21/2020 ME	01 1	14092020	0	100,00		0,00	100,00
1053 /	1	FERRARI FEDERICA STIPENDIO SETTEMBRE FERRARI	01 1	14092020	0	1.566,79		0,00	1.566,79
1054 /	1	FERRARI FEDERICA TRATT. INTEGR. L.21/2020 ME	01 1	14092020	0	100,00		0,00	100,00
1055 /	1	MONTESISSA AURORA STIPENDIO SETTEMBRE MONTESI	01 1	14092020	0	964,22		0,00	964,22
1056 /	1	INPDAP CPDL+FFC+INADEL ST. SETTEMB	01 29	14092020	0	1.614,21	*	0,00	1.614,21
1057 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF E ADD. COM. ST. SETTE	01 29	14092020	0	1.513,35	*	0,00	1.513,35
1058 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD. REG. ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	239,00	*	0,00	239,00
1059 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD. COM. ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	71,50	*	0,00	71,50
1060 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF E ADD. ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	440,45	*	0,00	440,45
1061 /	1	INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	514,92	*	0,00	514,92
1062 /	1	INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	1.480,89	*	0,00	1.480,89
1063 /	1	INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE	01 29	14092020	0	290,46	*	0,00	290,46

20200930 T2TBME
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.09.2020

PAG. 2 0049801 00498

ESERCIZIO 2020

MANDATO 1064 /	SUB 1 INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE	BENEFICIARIO	COD CAU PAG TSU 01 29 14092020	DATA CARICO 14092020	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 672,73	A COP. *	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 672,73
1065 /	1 INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	477,81	*	0,00	477,81
1066 /	1 INPDAP ONERI ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	502,28	*	0,00	502,28
1067 /	1 INPS INPS DS CASTAGNETTI ST. SET		01 29	14092020	0	30,00	*	0,00	30,00
1068 /	1 INPS ONERI ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	16,00	*	0,00	16,00
1069 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	74,72	*	0,00	74,72
1070 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	215,14	*	0,00	215,14
1071 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	164,82	*	0,00	164,82
1072 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	461,05	*	0,00	461,05
1073 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	153,09	*	0,00	153,09
1074 /	1 REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. SETTEMBRE		01 29	14092020	0	161,25	*	0,00	161,25

TOTALE CONTO N.MANDATI 26

0,00

14.796,14

TOTALE ENTE N.MANDATI 26

0,00

14.796,14

20200930 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2020					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
	1094	21.09.2020	BANKIT132470087067242020-09-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		896,32
	1098	22.09.2020	BANKIT132470087070802020-09-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		4.384,81
	1104	23.09.2020	BANKIT132470087074202020-09-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		3.168,10
	1108	24.09.2020	BANKIT132470087076432020-09-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		1.883,14
	1116	25.09.2020	BANKIT132470087079762020-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		4.080,61
	1119	28.09.2020	CROCI STEFANO DIRITTI SEGRETERIA SCIA E SCEA BECCHETTI MARGHERITA	1	51			0,00		120,00
	1120	28.09.2020	FERRARI ROSSEL CDUGRIMELLI	1	51			0,00		96,00
	1121	28.09.2020	BANKIT132470087082682020-09-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		1.589,62
	1122	28.09.2020	BANKIT132470087082712020-09-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM. IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		89,63
	1123	29.09.2020	BANCO BPM - VETTO ESERC. COMPETENZA 2020 RIMB. S PESE CONTRIBUTI E SPONXORIZZAZ IONI SERVIZIO TESORERIA	1	51			0,00		503,42

20200930 T2TBDP
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 30.09.2020

PAG.

2 0049801 00498

ESERCIZIO 2020

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	1124	29.09.2020	BANKIT132470087086352020-09-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00	2.143,58	
	1125	29.09.2020	BANKIT132470087086622020-09-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	1.908,69	
	1126	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	5,77	
	1127	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	13,60	
	1128	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	4,24	
	1129	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	10,32	
	1130	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	4,70	
	1131	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	11,30	
	1132	29.09.2020	BANKIT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	7,40	

20200930 T2TBPB		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAG.		3 0049801 00498			
BANCO BPM S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2020							
TESORERIA 00498 VETTO									
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO				ESERCIZIO 2020					
CONTO 100 C/ORDINARIO									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1133	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	17,14
	1134	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	26,81
	1135	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	33,01
	1136	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	16,30
	1137	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	16,12
	1138	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2020, COM UNE L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	4,11
	1139	29.09.2020	BANK.IT072470000000002020-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2019, COMUN E L815, MESE SETTEMBRE 2020 SEZ:247	4	51			0,00	9,78
	1140	29.09.2020	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI LIQUIDAZIONE SOVRACANONI BIM P ER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACIN SEZ:247	5	51			0,00	3.032,52
	1141	29.09.2020	COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI LIQUIDAZIONE SOVRACANONI BIM P ER LE CENTRALI IDROELETTRICHE RICADENTI NEL BACIN SEZ:247	5	51			0,00	3.002,93

20200930 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2020			PAG.	5	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
	817	24.09.2020	MATRICOLE ELENCO SETTEMBRE 2020	1	51			10.563,29	946,90
	832	30.09.2020	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2020	1	51			0,00	38,11
	833	30.09.2020	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO COMM. A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2020	1	51			0,00	37,00
	834	30.09.2020	MATRICOLE ELENCO SETTEMBRE 2020	1	51			0,00	4.755,57
TOTALE USCITE :								10.563,29	5.777,58

AUEGATO B

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 30.09.2020

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2020 al 30.09.2020

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	217.813,49
Reversali	2.241.789,72
Mandati	1.955.832,74
Saldo al 30.09.2020	503.770,47

AUEGATO C

CASSA ECONOMATO					
TERZO TRIMESTRE 2020					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/07/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/06/2020			887,33	
01/07/2020	R.35-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		15,60	902,93	
04/07/2020	R.36-GUAZZETTI EMILIO-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		23,80	926,73	
04/07/2020	REV.548-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2020	49,30		877,43	
04/07/2020	REV.549-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2020	130,00		747,43	
04/07/2020	REV.550-ENTRATE ECONOMATO II TRIM. 2020	10,00		737,43	
06/07/2020	R.37-COSENTINA MARCO-FAX		3,00	740,43	
07/07/2020	MANDATO 779 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI III TRIM. 2020		1000,00	1740,43	
08/07/2020	S.16-UNIONE MONTANA-N. 2 VISURE PER SERVIZIO SOCIALE	2,00		1738,43	
14/07/2020	S.17-TABACCHERIA FABRI-ACQ. SCATOLA BIGLIETTI LUTTO	14,00		1724,43	
15/07/2020	MAN.787-SPESE ECONOMATO II TRIM. 2020		5,20	1729,63	
15/07/2020	MAN.788-SPESE ECONOMATO II TRIM. 2020		261,22	1990,85	
15/07/2020	MAN.789-SPESE ECONOMATO II TRIM. 2020		34,45	2025,30	
15/07/2020	MAN.790-SPESE ECONOMATO II TRIM. 2020		1,10	2026,40	
15/07/2020	REV.601-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. II TRIM. 2020	1000,00		1026,40	
21/07/2020	R.38-MATILDE DA COL-FOTOCOPIE		1,20	1027,60	
27/07/2020	R.39-PELLICCIARI ERMEGILDO-USO PALESTRA ALL. PATTINAGGIO		12,50	1040,10	
27/07/2020	S.18-CONAD-ACQ. N. 4 BATTERIE DA 9 VOLT PER IMPIANTO GIARDINI	10,35		1029,75	
29/07/2020	R.40-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		5,00	1034,75	
30/07/2020	R.41-GENITORI ARTEMINA-FOTOCOPIE		0,30	1035,05	
30/07/2020	R.42-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		8,60	1043,65	
31/07/2020	S.19-TABACCHERIA FABRI-PUNTINE E SCOTCH	8,00		1035,65	
31/07/2020	SALDO CASSA AL 31/07/2020			1035,65	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/08/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/07/2020			1035,65	
06/08/2020	R.43-CAMPANI EROS-ACCESSO AGLI ATTI PRATICA GENITORI GUIDO		20,00	1055,65	
11/08/2020	R.44-ARLOTTI ROSALBA-FOTOCOPIE		3,90	1059,55	
12/08/2020	R.45-MONCIGOLI EMILIANO-FOTOCOPIE		1,00	1060,55	
24/08/2020	R.46-FABBIANI MARA-FAX		2,00	1062,55	
27/08/2020	R.47-COSTI GRAZIANO-ACCESSO AGLI ATTI PER Z. I. RONCOLO		20,00	1082,55	
31/08/2020	SALDO CASSA AL 31/08/2020			1082,55	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/09/2020	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/08/2020			1082,55	
04/09/2020	R.48-COTI GRAZIANO-FOTOCOPIE PRATICA Z. I.		6,00	1088,55	

04/09/2020	S.20-POSTE ITALIANE-SP. POSTALI RACCOM. A.R. L. N.		6,50		1082,05
12/09/2020	R.49-OVI DANILO-FOTOCOPIE			1,00	1083,05
15/09/2020	R.50-ZECCHETTI SILVANO-RESTO BENZINA PANDA			4,00	1087,05
16/09/2020	R.51-BATTILANI AMERIGO-RITIRO CDU			35,00	1122,05
30/09/2020	S.21-LA COCCINELLA-LAVAGGIO LENZ.COPERTE REFERENDUM 20-21		90,00		1032,05
30/09/2020	SALDO CASSA AL 30/09/2020				1032,05

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 30/09/2020:

N. 14 PEZZI DA EURO 50,00 = 700,00

N. 9 PEZZI DA EURO 20,00 = 180,00

N. 11 PEZZI DA EURO 10,00 = 110,00

N. 5 PEZZI DA EURO 5,00 = 25,00

MONETE VARIE PER EURO= 17,05

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 30/09/2020: EURO 1.032,05.

[illegible][illegible]



https://bancopostaimpresaonline.poste.it/ng-bpiol-home/home

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

▼ ▼ ▼ Pagina ▼ Sicurezza ▼ Strumenti ▼ ? ▼

Posteitaliane

COMUNE DI VE



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	30/09/2020	EUR	783,70
⋮	0000512715	IT 50 E 07601 12800 000015630429	COMUNE VETTO - SERVI	30/09/2020	EUR	16.753,25

Pagina 1/ 1



Esegui nuova ricerca

ALLEGATO

