

ALLEGATO A

20190329 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2019
PAG. 1 0049801 00498
ESERCIZIO 2019

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		363.184,32	363.184,32
REVERSALI	DA N. 334		
EMESSE	1 A N.		
RISCOSE		683.301,33	
DA RISCOUTERE		5.609,55	669.435,31
A COPERTURA		8.256,47	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		51.639,01	51.639,01
TOTALE DELLE ENTRATE		1.084.258,64	1.084.258,64
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018			
MANDATI	DA N. 357		
EMESSI	1 A N.		
PAGATI		462.019,98	462.019,98
DA PAGARE		23.855,84	
A COPERTURA		1.707,43	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		40,17	40,17
TOTALE DELLE USCITE		485.915,99	462.060,15
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		598.342,65	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			622.198,49
FIDO CONCESSO		491.192,00	

COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
- 5 APR. 2019
PROT. N° 1091

20190329 T2TBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE
CONTO 49801 COMUNE DI VETTO
100 C/ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 29.03.2019

PAG. 1 0049801 00498

ESERCIZIO 2019

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
286	1	8031802 18.03.2019	1.810,94	103,51	1.707,43
287	1	8031802 18.03.2019	80,00	0,00	80,00
288	1	8031802 18.03.2019	1.088,30	0,00	1.088,30
289	1	8031802 18.03.2019	80,00	0,00	80,00
290	1	8031802 18.03.2019	2.002,90	0,00	2.002,90
291	1	8031802 18.03.2019	80,00	0,00	80,00
292	1	8031802 18.03.2019	17,56	0,00	17,56
293	1	8031802 18.03.2019	27,16	0,00	27,16
294	1	8031802 18.03.2019	17,56	0,00	17,56
295	1	8031802 18.03.2019	66,80	0,00	66,80
296	1	8031802 18.03.2019	58,56	0,00	58,56
297	1	8031802 18.03.2019	9,76	0,00	9,76
298	1	8031802 18.03.2019	90,96	0,00	90,96
299	1	8031802 18.03.2019	60,64	0,00	60,64
300	1	8031802 18.03.2019	65,76	0,00	65,76
301	1	8031802 18.03.2019	78,08	0,00	78,08
302	1	8031802 18.03.2019	78,08	0,00	78,08
303	1	8031802 18.03.2019	2.150,94	0,00	2.150,94
304	1	8031803 18.03.2019	101,10	0,00	101,10
305	1	8031803 18.03.2019	343,29	0,00	343,29
306	1	8031803 18.03.2019	2.261,80	0,00	2.261,80
307	1	8031803 18.03.2019	1.956,30	0,00	1.956,30
308	1	8031803 18.03.2019	1.435,56	0,00	1.435,56
309	1	8031803 18.03.2019	928,72	0,00	928,72

20190329 T2TMD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 29.03.2019				PAG. 2 0049801 00498	
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO				ESERCIZIO 2019					
MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP.DA PAGARE			
310	1	8031803	18.03.2019	288,56	0,00	288,56			
311	1	8031803	18.03.2019	532,42	0,00	532,42			
312	1	8031803	18.03.2019	30,00	0,00	30,00			
313	1	8031803	18.03.2019	74,72	0,00	74,72			
314	1	8031803	18.03.2019	170,26	0,00	170,26			
315	1	8031803	18.03.2019	626,38	0,00	626,38			
316	1	8031803	18.03.2019	458,92	0,00	458,92			
317	1	8031803	18.03.2019	153,94	0,00	153,94			
318	1	8031803	18.03.2019	45,92	0,00	45,92			
329	1	8032502	25.03.2019	190,00	0,00	190,00			
357	1	8032902	29.03.2019	8.204,89	0,00	8.204,89			
TOTALE CONTO						25.563,27			
TOTALE ENTE						25.563,27			

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 29.03.2019

PAG. 1 0049801 00498

ESERCIZIO 2019

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSE	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
286 /	1	BRANCHETTI GIULIANO STIPENDI MARZO BRANCHETTI G	51	18032019	0	1.810,94	#	103,51	1.707,43
287 /	1	BRANCHETTI GIULIANO BONUS RENZI MESE DI MARZO 2	01	18032019	0	80,00		0,00	80,00
288 /	1	PAOLI ANDREA STIPENDI MARZO PAOLI A.	01	18032019	0	1.088,30		0,00	1.088,30
289 /	1	PAOLI ANDREA BONUS RENZI MESE DI MARZO 2	01	18032019	0	80,00		0,00	80,00
290 /	1	FERRARI FEDERICA STIPENDI MARZO FERRARI F.	01	18032019	0	2.002,90		0,00	2.002,90
291 /	1	FERRARI FEDERICA BONUS RENZI MESE DI MARZO 2	01	18032019	0	80,00		0,00	80,00
292 /	1	CROCI STEFANO INDENNITA' PRESENZA COMMISS	01	18032019	0	17,56		0,00	17,56
293 /	1	MATTIOLI FEDERICO INDENNITA' PRESENZA COMMISS	01	18032019	0	27,16		0,00	27,16
294 /	1	SILVETTI ALEXIA INDENNITA' PRESENZA COMMISS	01	18032019	0	17,56		0,00	17,56
295 /	1	CROVI MARGHERITA INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	66,80		0,00	66,80
296 /	1	FIORI RENZINO INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	58,56		0,00	58,56
297 /	1	LODI STEFANIA INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	9,76		0,00	9,76
298 /	1	MARASTONI ARTURO INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	90,96		0,00	90,96
299 /	1	MUZZINI ANDREA INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	60,64		0,00	60,64
300 /	1	RUFFINI ANDREA INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	18032019	0	65,76		0,00	65,76

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 29.03.2019

PAG. 2 0049801 00498

ESERCIZIO 2019

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
301 /	1	RUFFINI MARCO INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	1	18032019	0	0,00	78,08
302 /	1	TONDELLI MARUSKA INDENNITA' PRESENZA CONSIGL	01	1	18032019	0	0,00	78,08
303 /	1	INPDAP CPDL+PC+INADEL ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	2.150,94
304 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD. COM. ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	101,10
305 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ADD.REG. ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	343,29
306 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO IRPEF ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	2.261,80
307 /	1	INPDAP CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	1.956,30
308 /	1	INPDAP CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	1.435,56
309 /	1	INPDAP CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	928,72
310 /	1	INPDAP CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	288,56
311 /	1	INPDAP CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	532,42
312 /	1	INPS CONTRIBUTI ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	30,00
313 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	74,72
314 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	170,26
315 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	0,00	626,38

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2019

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
316 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	458,92		0,00	458,92
317 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	153,94		0,00	153,94
318 /	1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP ST. MARZO	01	29	18032019	0	45,92		0,00	45,92
329 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO RIT. ACCONTO TEDESCHI ENRIC	01	29	25032019	0	190,00		0,00	190,00
357 /	1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO IVA SPLIT IST. SU FATT. PAG	01	29	29032019	0	8.204,89		0,00	8.204,89

TOTALE CONTO	N. MANDATI	35	0,00	103,51	25.563,27
TOTALE ENTE	N. MANDATI	35	0,00	103,51	25.563,27

20190329 T2TBDP		PROCEDURA TESORERIA 2000				PAG.		1 0049801 00498		
BANCO BPM S.P.A.		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.03.2019								
TESORERIA 00498 VETTO										
ENTE		ESERCIZIO 2019								
CONTO										
49801 COMUNE DI VETTO										
100 C/ORDINARIO										
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
311	08.03.2019	I.C.A. S.R.L.	ID51233 SERVIZIO: RISCOSSIONE COATTIVA CIG: NON INDICATO PER IODO: DAL 01/02 AL 28/02-	1	51			0,00		95,14
360	18.03.2019	BANKIT132470085933912019-03-18	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		490,00
393	25.03.2019	TADDEI ANNITA	PASTI GENNAIO FEBBRAIO 2019 RO BATTI ANNACARMEN	1	51			0,00		90,00
394	25.03.2019	NOBILI LAURA	PAG RATE SANZIONE IMU NOBILI L AURA LUGARINI GIANPAOLO	1	51			0,00		100,00
395	25.03.2019	GIUSEPPE MACCIOCUC SNC	GIUSEPPE MACCIOCUC FATT. FATTPA 23 19 DEL 15-02-2019 MANDATO 265- 1-2019	1	51			0,00		1.614,60
396	25.03.2019	GIUSEPPE MACCIOCUC SNC	GIUSEPPE MACCIOCUC FATTTPA 11 19 DEL 29-01-2019MANDATO 263- 1-2019	1	51			0,00		1.608,12
397	25.03.2019	NOBILI SARA	GRAZIOLI MATTIA FEBBRAIO 2019	1	51			0,00		283,00
398	25.03.2019	BANKIT132470085946202019-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		47,82
399	25.03.2019	BANKIT132470085947472019-03-25	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		7,49
401	26.03.2019	BERGONZANI DAVIDE	REF SCOL. CARLOTTA	1	51			0,00		55,00
402	26.03.2019	BARZINI MARIA TERESA	PAGAMENTO PASTI MENSA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 DI DEBONIS ARMIN IO, PANCRAZIO, KASSANDRA (EURO	1	51			0,00		210,00

20190329 T2TBDP BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.03.2019			PAG. 2 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2019						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	403	26.03.2019	BERETTI CRISTIANO PASTI GENNAIO - FEBBRAIO 2019 BERETTI LORENZO	1	51			0,00	75,00
	404	26.03.2019	BANKIT132470085951462019-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	294,52
			SEZ:247						
	405	26.03.2019	BANKIT132470085951962019-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	0,20
			SEZ:247						
	406	26.03.2019	BANKIT132470085952282019-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	298,00
			SEZ:247						
	407	26.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-25 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2018 COD L815 VETTO	4	51			0,00	10,30
			SEZ:247						
	408	26.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-25 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2019 COD L815 VE	4	51			0,00	4,96
			SEZ:247						
	409	27.03.2019	RUFFINI ETTORE CONCESSIONE CIMITERIALE	1	51			0,00	1.815,00
	410	27.03.2019	CIUFFREDA EMANUELA REF SCOL.	1	51			0,00	80,00
	411	27.03.2019	SCI CLUB VETTO PALESTRA PER PRESCIISTICA	1	51			0,00	256,00
	412	27.03.2019	FERRARI GIOVANNI CILA	1	51			0,00	60,00
	413	27.03.2019	RODOLFI MARCO REF SCOL. GIULIA	1	51			0,00	65,00
	414	27.03.2019	BANKIT132470085955092019-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	311,00
			SEZ:247						

20190329 T2TBPB BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.03.2019			PAG. 3 0049801 00498		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2019					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO BOLL	SPESE COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	415	27.03.2019	BANKIT132470085956202019-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF	4 51		0,00		1.319,46
			SEZ:247					
	416	28.03.2019	FIGOLI NATALIA REF SCOL ANASTASIA	1 51		0,00		75,00
	417	28.03.2019	RUFFINI DANIELE AGIBILITA	1 51		0,00		60,00
	418	28.03.2019	SADEK IZZA PASTI GENN/FEBBR.2019 FAKIRI YASSIN E FAKIRI HOUDA	1 51		0,00		125,00
	435	28.03.2019	GUZZETTI EMILIO CILA.IODICE.EROS	1 51		0,00		30,00
	436	28.03.2019	ROMEI MARIAELENA PASTI GENNAIO FEBBRAIO 2019 AL	1 51		0,00		80,00
			BERI ASIA					
	437	29.03.2019	MATTIOLI LUCA REF SCOL LUCREZIA	1 51		0,00		75,00
	439	29.03.2019	BIANCHINI GABRIELE REF SCOL ELISA	1 51		0,00		140,00
	440	29.03.2019	BIANCHINI GABRIELE REF SCOL FRANCESCO	1 51		0,00		70,00
	441	29.03.2019	VETTUS PAGAMENTO FATTURA N 91 DEL18 1 2 2018	1 51		0,00		539,24
	442	29.03.2019	MABILLI CHRISTIAN PASTI GENNAIO FEBBRAIO 2019 MA	1 51		0,00		175,00
			BILLI FILI					
	443	29.03.2019	CORRADI CRISTIAN D.I. PASTI GENNAIO FEBBRAIO 2019 CO RRADI EVELYN E CORRADI LORENZO	1 51		0,00		235,00

20190329 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.03.2019				PAG.	4 0049801 00498	
ENTE CONTO			ESERCIZIO 2019						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO									
444	29.03.2019	BANKIT002470085961872019-03-28 BON.01721925804 -27/03/19-D G R 567 2018 CODICE TEMPO REALE 13473 LAVO--NOTPROVI SEZ:247	5 51					0,00	39.898,85
445	29.03.2019	BANKIT052470085963952019-03-29 CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF -ELENCO RE1 SEZ:247	5 51					0,00	605,13
446	29.03.2019	BANKIT132470085962702019-03-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM. IRPEF SEZ:247	4 51					0,00	10,30
447	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019, COM SEZ:247	4 51					0,00	5,65
448	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51					0,00	13,75
449	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51					0,00	3,83
450	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51					0,00	4,36
451	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51					0,00	10,49
452	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51					0,00	7,51

ENTE CONTO		49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO		ESERCIZIO 2019									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	IMPORTO ATTRIBUIRE			
	453	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		17,59			
	454	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		41,57			
	455	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		99,23			
	456	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		16,27			
	457	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		40,23			
	458	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COM UNE L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		19,89			
	459	29.03.2019	BANKIT072470000000002019-03-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2018, COMUN E L815, MESE MARZO 2019 SEZ:247	4 51				0,00		49,51			

TOTALE ENTRATE : 51 PROVVISORI 0,00 51.639,01

20190329 T2TBPD PROCEDURA TESORERIA 2000 PAG. 6 0049801 00498
 BANCO BPM S.P.A. ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 29.03.2019

ENTE		49801 COMUNE DI VETTO		100 C/ORDINARIO		ESERCIZIO 2019			
CONTO		NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.
		310	29.03.2019	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2019	1	51		
					RICALCOLO 2018			0,00	2,06
		311	29.03.2019	BANCO BPM S.P.A.	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2019	1	51	0,00	38,11

TOTALE USCITE : 2 PROVVISORI 0,00 40,17

20190329 T2TBRE BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO				PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO VERSANTI DA RISCOUTERE AL 29.03.2019				PAG. 1 0049801 00498	
ENTE CONTO	49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2019					
REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU DATA PAG TSU CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 2.150,94	A COP.	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE 2.150,94	
279 /	1	BANCO BPM SPA CPDL-FPC- INADEL ST. MARZO	01 1 18032019	0			0,00		
280 /	1	BANCO BPM SPA ADD.COM.ANNO PREC. ST. MARZ	01 1 18032019	0	66,60		0,00	66,60	
281 /	1	BANCO BPM SPA ADD.COM.ANNO 2019 ST. MARZO	01 1 18032019	0	34,50		0,00	34,50	
282 /	1	BANCO BPM SPA ADD.REG.ANNO PREC. ST. MARZ	01 1 18032019	0	337,00		0,00	337,00	
283 /	1	BANCO BPM SPA ADD.REG.ANNO 2019 ST. MARZO	01 1 18032019	0	6,29		0,00	6,29	
284 /	1	BANCO BPM SPA IRPEF ST. MARZO	01 1 18032019	0	2.981,80		0,00	2.981,80	
285 /	1	BANCO BPM SPA TRATT.SIND.CGIL ST. MARZO	01 1 18032019	0	9,92		0,00	9,92	
286 /	1	BANCO BPM SPA TRATT.SIND.CISL ST. MARZO	01 1 18032019	0	22,50		0,00	22,50	
319 /	1	DIVERSI GENITORI NOTE DEL 07/03/2019 PASTI M	01 1 29032019	0	90,00	*	0,00	90,00	
320 /	1	DIVERSI PRIVATI NOBILI LAURA E LUGARINI GIA	01 1 29032019	0	100,00	*	0,00	100,00	
321 /	1	DIVERSI GENITORI MICRONIDO PASTI NIDO MESE DI FEBBRAIO	01 1 29032019	0	50,00	*	0,00	50,00	
322 /	1	DIVERSI GENITORI MICRONIDO RETTA NIDO FEBBRAIO 2019 NO	01 1 29032019	0	233,00	*	0,00	233,00	
323 /	1	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. IRPEF	01 4 29032019	0	55,31	*	0,00	55,31	
324 /	1	GIUSEPPE MACCIOCUC SNC MACCIOCUC GIUSEPPE FATT.PA 1	01 1 29032019	0	1.608,12	*	0,00	1.608,12	
325 /	1	GIUSEPPE MACCIOCUC SNC MACCIOCUC GIUSEPPE FATT.PA 2	01 1 29032019	0	1.614,60	*	0,00	1.614,60	

ENTE		49801 COMUNE DI VETTO		100 C/ORDINARIO		Esercizio 2019											
CONTO																	
REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE				
326 /	1	DIVERSI GENITORI NOTE DEL 07/03/2019 PASTI M	01	1	29032019	0	265,00	*	0,00	0,00	265,00						
327 /	1	DIVERSI GENITORI NOTE DEL 07/03/2019 PASTI M	01	1	29032019	0	75,00	*	0,00	0,00	75,00						
328 /	1	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. IRPEF	01	4	29032019	0	309,98	*	0,00	0,00	309,98						
329 /	1	DIVERSI GENITORI NOTE DEL 07/03/2019 PASTI M	01	1	29032019	0	345,00	*	0,00	0,00	345,00						
330 /	1	AGENZIA DELLE ENTRATE ADD. IRPEF	01	4	29032019	0	1.319,46	*	0,00	0,00	1.319,46						
331 /	1	DIVERSI PRIVATI RUFFINI DANIELE AGIBILITA'	01	1	29032019	0	60,00	*	0,00	0,00	60,00						
332 /	1	DIVERSI PRIVATI FERRARI GIOVANNI CILA 60,00	01	1	29032019	0	60,00	*	0,00	0,00	60,00						
333 /	1	DIVERSI PRIVATI RUFFINI ETTORE CONCESSIONE	01	1	29032019	0	1.815,00	*	0,00	0,00	1.815,00						
334 /	1	DIVERSI PRIVATI SCI CLUB VETTO USO PALESTRA	01	1	29032019	0	256,00	*	0,00	0,00	256,00						

TOTALE CONTO	N.REVERSAL I	24	0,00	0,00	13.866,02
TOTALE ENTE	N.REVERSAL I	24	0,00	0,00	13.866,02

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 31.03.2019

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2019 al 31.03.2019

	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
Fondo Iniziale di Cassa	363.184,32	363.184,32
Reversali	683.301,33	669.435,31
Mandati	487.583,25	465.430,03
Saldo al 31.03.2019	558.902,40	567.189,60

AUEGATOC

CASSA ECONOMATO					
PRIMO TRIMESTRE 2019					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
02/01/2019	R.1-FEDERCACCIA-USO SALA POLIVALENTE 28/12/2018		20,00	20,00	
05/01/2019	R.2-PARROTTA SALVATORE-FOTOCOPIE		2,00	22,00	
21/01/2019	R.3-FERRARI ROSSEL-FOTOCOPIE		5,00	27,00	
21/01/2019	MANDATO 15 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI I TRIM. 2019		1000,00	1027,00	
21/01/2019	S.1-PROVINCIA DI RE-BOLL. CAUSALE STRUTTURA SISMICA+SP.POST.	361,50		665,50	
22/01/2019	S.2-OTTONI PAOLO SNC-ACQ. TERGICRISTALLO PULMINO	29,00		636,50	
22/01/2019	S.3-ACI-BOLLO EH937TJ	219,09		417,41	
22/01/2019	S.4-ACI-BOLLO ED557KK	133,95		283,46	
23/01/2019	S.5-FERRAMENTA ROSSI-CHIAVI PER POLIAMBULATORI	15,00		268,46	
23/01/2019	S.6-BENEDETTI CRISTINA-PANNI PER PULIZIA PAVIMENTI	6,70		261,76	
25/01/2019	R.4-NOBILI GIAN BATTISTA-FOTOCOPIE		3,00	264,76	
26/01/2019	R.5-DEL RIO GIULIANO-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		22,00	286,76	
29/01/2019	R.6-ALBONI CHIARA-USO SALA POLIVALENTE DEL 26/01/2019		20,00	306,76	
31/01/2019	SALDO CASSA AL 31/01/2019			306,76	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/02/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/01/2019			306,76	
08/02/2019	R.7-MABILLI IVANO-FOTOCOPIA		1,00	307,76	
09/02/2019	R.8-GUIDETTI LUCA-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		22,00	329,76	
09/02/2019	S.7-PELLICCIARI ELENA-ACQ.PILE PER CAMPO SPORTIVO	5,00		324,76	
11/02/2019	R.9-FABBIANI MARA-FAX		2,00	326,76	
11/02/2019	S.8-FRANZINI ANNIBALE-ACQ.SERRATURA SPORTELLINO CUCINA SC.MAT.	4,00		322,76	
13/02/2019	S.9-TABACC. FABRI-MARCA BOLLO PER MINI PASSAGGIO FIAT SEDICI	16,00		306,76	
16/02/2019	R.10-ZAMPINETI DANIELE-ACCESSO AGLI ATTI E FOTOCOPIE		26,00	332,76	
20/02/2019	S.10-FERRAMENTA ROSSI-CHIAVI PER POLIAMBULATORI	16,00		316,76	
23/02/2019	R.11-DAVIDDI DILETTA-MICROCHIP CANE		5,00	321,76	
25/02/2019	R.12-MABILLI MARCO-MICROCHIP		5,00	326,76	
28/02/2019	SALDO CASSA AL 28/02/2019			326,76	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/03/2019	RIPORTO SALDO CASSA AL 28/02/2019			326,76	
01/03/2019	S.11-TABACCHERIA FABRI-ACQ.3 BLOCCHI RICEVUTA GENERICA AUTORE	7,50		319,26	
04/03/2019	R.13-FERRI GIANFRANCO-FOTOCOPIE		3,00	322,26	
11/03/2019	R.14-EREDE PANCIROLI GIANFRANCO-FOTOCOPIE		0,60	322,86	
13/03/2019	R.15-FAR-FOTOCOPIE		1,80	324,66	
16/03/2019	R.16-CORRADI BRUNA-USO SALA POLIVALENTE COMPLEANNO		12,50	337,16	

26/03/2019	R.17-PANCIROLI SONIA-FOTOCOPIE			2,00	339,16
28/03/2019	R.18-GUAZZETTI EMILIO-FOTOCOPIE			5,00	344,16
28/03/2019	S.12-CAMERA DI COMMERCIO-DIRITTI SEGRETERIA MUD RIFIUTI 2018		16,50		327,66
31/03/2019	SALDO CASSA AL 31/03/2019				327,66

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 31/03/2019:

N. 5 PEZZI DA EURO 50,00 = 250,00

N. 3 PEZZI DA EURO 20,00 = 60,00

MONETE VARIE PER EURO 17,66

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 31/03/2019: EURO 327,66.

[illegible]

Rilascio in ca-
legale
SI

LETTA
019

COMUNE DI VETTO
PIAZZA

LAZZA CADUTI DI LEGORECCIO 1
42020 RE VETTO

UFFICIO ANAGRAFE

QUANTO SEGUE : PROVV/E

485

IMPORTO

343,52+

July 1951

VERSAMENTO : DIRITTI SEGRETERIA MARZO 2019

77, 40

13,52

$$\underline{0.75}$$

58,150

TOTAL	343,52
-------	--------

N. Prog.	Data rilascio	Cognome e nome cui si riferisce il certificato richiesto	Natura Atto o certificato
081	20-3-18	Papari Roberto	aut. foto
082	22-3-18	Landolami Rosa	atto sost.
083	23-3-18	Azzurro Stefano	aut. foto
084		Della Corte Saverio	aut. foto
085		Cotto Aloba	CIE
086	26-3-18	Garzi Cristina	atto foto
087		Polatti Luigi	atto sost.
088		Sebastiani Sara	CIE
089	28-3-18	Curatì Riccardo	CIE
100	29-3-19	Sacchetti Enzo	CIE
101		Looli Enrico	aut. foto
102	30-3-18	Tomassini Barbara	atto sost.
€516	REST. AL 28/04 37	TOT. CARICO 37	USATE AL 31/03 15
€956	28 28	28	15 22
€905			15 2
€1679			15
	CIE ENESSE N 15		L'ECONOMIA

Li Economics

10

ALLEGATO E

Posteitaliane

[HOME](#) | [CAMBIO PASSWORD](#) | [ESCI](#)

Benvenuta Barbara

Ultimo accesso: 29/04/2019 07:50:53

Operatore: BARBARA Azienda: 0000512715 - COMUNE DI VETTO Codice SIA: 299V1 Codice CUC: SIA299V1

BancoPostaImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correnti

Estratto conto
online

Rendicontazione
pagamenti

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	31/03/2019	EUR	7.537,71
	0000512715	IT 50 E 07601 12800 000015630429	COMUNE VETTO - SERVI	31/03/2019	EUR	438,36

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca

