



<nome comune>
P.zza Caduti di Legorecchio
Vetto
0522-815221
info@comune.vetto.re.it
www.comune.vetto.re.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_C816 - - 1 - 2019-03-16 - 0000851

VETTO

Codice Amministrazione: **C_C816**

Numero di Protocollo: **0000851**

Data del Protocollo: **sabato 16 marzo 2019**

Classificazione: **4 - 6 - 0**

Fascicolo:

Oggetto: **VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA N. 19 DEL
25/02/2019**

MITTENTE:

MINNA ANTONIO

COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE N. 19 del 25/02/2019

VERBALE DELLA VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

Oggi 25/02/2019 il sottoscritto Dott. Minna Antonio revisore dei conti ha svolto la verifica trimestrale di cassa:

- visto lo statuto e il regolamento di contabilità ;
- visto l'art. 223 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato

che il servizio di tesoreria del Comune è stato affidato in concessione per il periodo 01/05/2015 – 31/12/2019 al Banco Popolare Società Cooperativa (determina Ufficio Finanziario nr. 27 del 17/04/2015) diventata dal 01/01/2017 Banco BPM S.p.A.;

dato atto che il fondo di cassa al 01/01/2018 è pari a € 373.784,19= così come risulta dal giornale di cassa consegnato dal Tesoriere Comunale ed è conforme alla situazione contabile dell'Ente alla stessa data;

Dato atto, per quanto riguarda le singole gestioni:

1) TESORERIA COMUNALE :

Il Revisore prende atto di quanto segue:

Tesoreria Comunale

a) che il saldo di fatto della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2018 risultante dal giornale di cassa è così determinato (Allegato A):

saldo di cassa al 31/12/2017	+ 373.784,19
reversali riscosse al 31/12/2018	+ 2.197.228,11
riscossioni da regolarizzare con reversali al 31/12/2018	+ 288.310,85
mandati pagati al 31/12/2018	- 2.358.270,69
pagamenti da regolarizzare con mandati al 31/12/2018	- 137.868,14
Saldo di fatto al 31/12/2018	+ 363.184,32

b) che il saldo di diritto della Tesoreria Comunale alla data del 31/12/2018 risultante dal giornale di cassa è così determinato (Allegato A):

saldo di cassa al 31/12/2017	+ 373.784,19
reversali riscosse al 31/12/2018	+ 2.197.228,11
riscossioni da regolarizzare con reversali al 31/12/2018	+ 288.310,85
mandati pagati al 31/12/2018	- 2.358.270,69
pagamenti da regolarizzare con mandati al 31/12/2018	- 137.868,14
mandati da pagare al 31/12/2018	-150.849,09
Saldo di diritto al 31/12/2018	+ 212.335,23

Contabilità Comune

c) che la situazione sulla base delle scritture contabili del Comune alla stessa data di riferimento è la seguente (Allegato B):

saldo contabile al 31/12/2017	+ 373.784,19
reversali emesse dal n. 1 al n. 1730	+ 2.498.564,20
mandati emessi dal n. 1 al n. 1590	- 2.509.164,07
Saldo al 31/12/2018	+ 363.184,32

Riconciliazione

d) la conciliazione tra il saldo della Tesoreria e le scritture contabili dell'Ente è determinata dai seguenti elementi:

Riconciliazione saldo di fatto

Saldo del Comune al 31/12/2018	+ 363.184,32
Riscossioni da regolarizzare con reversali al 31/12/2018	+ 288.310,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati al 31/12/2018	- 137.868,14
Mandati emessi dall'Ente a chiusura di	+137.868,14

provvisori di uscita, caricati dal tesoriere, ma non ancora lavorati dal tesoriere al 31/12/2018	
Reversali dalla 1708 alla 1730 emesse dall'Ente ma non ancora caricate dal Tesoriere al 31/12/2018 (Allegato C)	- 288.310,85
Saldo di fatto al 31/12/2018	+ 363.184,32

Riconciliazione saldo di diritto

Saldo del Comune al 31/12/2018	+ 363.184,32
Riscossioni da regolarizzare con reversali al 31/12/2018	+ 288.310,85
Pagamenti da regolarizzare con mandati al 31/12/2018	- 137.868,14
Mandati da pagare al 31/12/2018	-150.849,09
Mandati emessi dall'Ente a chiusura di provvisori di uscita, caricati dal tesoriere, ma non ancora lavorati dal tesoriere al 31/12/2018	+137.868,14
Reversali dalla 1708 alla 1730 emesse dall'Ente ma non ancora caricate dal Tesoriere al 31/12/2018 (Allegato C)	- 288.310,85
Saldo di diritto al 31/12/2018	+ 212.335,23

e) La differenza tra il saldo di fatto +363.184,32 e il saldo di diritto +212.335,23 pari a € 150.849,09 è determinata dai mandati da pagare di € 150.849,09;

f) che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto degli artt. da 214 a 220 del D.Lgs. n. 267/2000, della convenzione per la gestione del servizio e del regolamento di contabilità dell'ente e in particolare che:

1) per le riscossioni:

- sono state rispettate le modalità di comunicazione dei dati e notizie sulle riscossioni eseguite;

- sono state rispettate le modalità di prova documentale delle riscossioni;

2) per i pagamenti:

- essi sono stati effettuati sulla base dei mandati emessi dall'ente contenenti le indicazioni minime di cui all'art. 185 del citato decreto legislativo;

g) che l'anticipazione di cassa di Tesoreria per l'anno 2018 è stata autorizzata sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17/10/2017, nei limiti disposti dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000;

h) che la gestione di cassa risulta effettuata nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità.

2) SERVIZIO ECONOMATO

Il servizio Economato è gestito con una unica cassa di entrata e di spesa.

Il Revisore Unico prende atto che:

Con determina nr. 36 del 01/07/2008 è stato nominato come Economo Comunale la Sig.ra Ruffini Barbara;

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza
Ruffini Barbara	Castelnovo né Monti	04/04/1976	Via Casa Giamarra n. 1 42020 Vetto (RE)

a) che il saldo di cassa del servizio economato in data 25/02/2019 è di € 321,76 come risulta dal giornale di cassa allegato al presente verbale (Allegato D).

SALDO DI CASSA AL 01/01/2019	+	0,00
ANTICIPO FONDI ECONOMATO I TRIM. 2019	+	1.000,00
BUONI EMESSI dal 01/01/2019 al 25/02/2019	-	806,24
ENTRATE RISCOSE dal 01/01/2019 al 25/02/2019	+	128,00
Saldo al 25/02/2019	+	321,76

b) che il denaro è conservato presso apposita cassaforte in ufficio.

3) AGENTI CONTABILI

Il revisore prende atto che con Determina nr. 17 del 20/03/2007 è stata nominata l'agente contabile indicata nella sottostante tabella:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza
Zannini Adele	Castelnovo né Monti	15/03/1959	Via Castellaro n. 6 42020 Vetto (RE)

- a) L'agente contabile Zannini Adele addetta all'Ufficio Anagrafe riscuote i diritti di segreteria inerenti l'applicazione di marche su certificati anagrafici, di stato civile e su carte d'identità.
- b) Il saldo di cassa relativo alla riscossione dei diritti indicati al punto a) in data 25/02/2019 è di € 268,68. Come risulta dall'allegato al presente verbale (Allegato E).

4) CONTO CORRENTE POSTALE

Il Revisore prende atto che è in essere nr. 1 conto corrente Banco Posta intestato al Comune di Vetto utilizzato per incassare le fatture delle luci votive dei cimiteri.

Il saldo del conto corrente postale al 25/02/2019 è di € 421,71. (Allegato F).

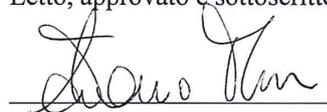
Inoltre prende atto che è in essere nr. 1 conto corrente Banco Posta intestato al Comune di Vetto utilizzato per la riscossione coattiva delle entrate e dei tributi locali.

Il saldo del conto corrente postale al 25/02/2019 è di € 5.224,83. (Allegato F).

Si dispone la conservazione del presente verbale per la conservazione nell'apposito fascicolo.

Si dispone la trasmissione di copia del presente verbale ai singoli agenti contabili ai fini della conservazione nell'apposito fascicolo.

Letto, approvato e sottoscritto



Dott. Minna Antonio

20181231 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

PAGINA

1

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		373.784,19	373.784,19
REVERSALI EMESSE DA N. 1707	2.210.253,35	2.197.228,11	2.197.228,11
RISCOSSO RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	13.025,24		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		288.310,85	288.310,85
TOTALE DELLE ENTRATE		2.859.323,15	2.859.323,15

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			
MANDATI EMESSI DA N. 1588	2.509.119,78	2.358.270,69	2.358.270,69
PAGATI DA PAGARE A COPERTURA		150.849,09	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		137.868,14	137.868,14
TOTALE DELLE USCITE		2.646.987,92	2.496.138,83

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO

363.184,32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO/TRIBUTI-PERSONALE
(Rag. Maria Fabbiani)



BANCO BPM
S.P.A.
VETTO

ALLEGATO A

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.12.2018

20181231 T2BMD
BANCO BPM S.P.A. VETTO
TESORERIA 00498

ESERCIZIO 2018

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1499	1	8121202 12.12.2018	197,06	0,00	197,06
1500	1	8121202 12.12.2018	183,46	0,00	183,46
1501	1	8121202 12.12.2018	335,17	0,00	335,17
1502	1	8121202 12.12.2018	280,57	0,00	280,57
1503	1	8121202 12.12.2018	45,80	0,00	45,80
1504	1	8121202 12.12.2018	27,54	0,00	27,54
1505	1	8121202 12.12.2018	87,87	0,00	87,87
1506	1	8121202 12.12.2018	15,85	0,00	15,85
1507	1	8121202 12.12.2018	332,15	0,00	332,15
1508	1	8121202 12.12.2018	49,02	0,00	49,02
1509	1	8121202 12.12.2018	4.074,50	0,00	4.074,50
1510	1	8121202 12.12.2018	162,23	0,00	162,23
1511	1	8121202 12.12.2018	28,87	0,00	28,87
1514	1	8121702 17.12.2018	97,61	0,00	97,61
1515	1	8121702 17.12.2018	650,73	0,00	650,73
1516	1	8121702 17.12.2018	130,14	0,00	130,14
1517	1	8121702 17.12.2018	3.638,12	0,00	3.638,12
1518	1	8121702 17.12.2018	111,89	0,00	111,89
1519	1	8121702 17.12.2018	3.512,77	0,00	3.512,77
1520	1	8121702 17.12.2018	160,00	0,00	160,00
1521	1	8121702 17.12.2018	3.770,47	0,00	3.770,47
1522	1	8121702 17.12.2018	3.459,48	0,00	3.459,48
1523	1	8121702 17.12.2018	160,00	0,00	160,00
1524	1	8121702 17.12.2018	3.289,92	0,00	3.289,92

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1525	1	8121702 17.12.2018	80,00	0,00	80,00
1526	1	8121702 17.12.2018	3.459,48	0,00	3.459,48
1527	1	8121702 17.12.2018	160,00	0,00	160,00
1528	1	8121702 17.12.2018	3.291,27	0,00	3.291,27
1529	1	8121702 17.12.2018	240,00	0,00	240,00
1530	1	8121702 17.12.2018	122,15	0,00	122,15
1531	1	8121702 17.12.2018	2.110,09	0,00	2.110,09
1532	1	8121702 17.12.2018	80,00	0,00	80,00
1533	1	8121702 17.12.2018	160,00	0,00	160,00
1534	1	8121702 17.12.2018	160,00	0,00	160,00
1535	1	8121702 17.12.2018	120,15	0,00	120,15
1536	1	8121702 17.12.2018	2.908,69	0,00	2.908,69
1537	1	8121702 17.12.2018	533,05	0,00	533,05
1538	1	8121702 17.12.2018	2.528,84	0,00	2.528,84
1539	1	8121702 17.12.2018	1.409,06	0,00	1.409,06
1540	1	8121702 17.12.2018	3.051,06	0,00	3.051,06
1541	1	8121702 17.12.2018	419,93	0,00	419,93
1542	1	8121702 17.12.2018	2.578,36	0,00	2.578,36
1543	1	8121702 17.12.2018	555,62	0,00	555,62
1544	1	8121702 17.12.2018	385,26	0,00	385,26
1573	1	8121702 17.12.2018	4.182,88	0,00	4.182,88
1574	1	8121702 17.12.2018	391,48	0,00	391,48
1575	1	8121703 17.12.2018	59.186,48	0,00	59.186,48
1576	1	8121703 17.12.2018	6.129,97	0,00	6.129,97

20181231 T2TBMD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.12.2018

PAGINA

3

ESERCIZIO 2018

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1577	1	8121703	17.12.2018	72,03	0,00	72,03
1578	1	8121703	17.12.2018	903,41	0,00	903,41
1579	1	8121703	17.12.2018	830,43	0,00	830,43
1580	1	8121703	17.12.2018	229,34	0,00	229,34
1581	1	8121703	17.12.2018	2.089,66	0,00	2.089,66
1582	1	8121703	17.12.2018	297,86	0,00	297,86
1583	1	8121703	17.12.2018	22.541,82	0,00	22.541,82
1584	1	8121703	17.12.2018	2.571,14	0,00	2.571,14
1585	1	8121703	17.12.2018	2.268,36	0,00	2.268,36

TOTALE CONTO N. MANDATI 57
TOTALE ENTE N. MANDATI 57

150.849,09
150.849,09

20181231 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 31.12.2018

PAGINA 1

ESERCIZIO 2018

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1499 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152430 DEL	01	1	12122018	0	197,06	A 197,06	0,00	197,06
1500 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152431 DEL	01	1	12122018	0	183,46		0,00	183,46
1501 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152432 DEL	01	1	12122018	0	335,17		0,00	335,17
1502 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152433 DEL	01	1	12122018	0	280,57		0,00	280,57
1503 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152434 DEL	01	1	12122018	0	45,80		0,00	45,80
1504 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152435 DEL	01	1	12122018	0	27,54		0,00	27,54
1505 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152436 DEL	01	1	12122018	0	87,87		0,00	87,87
1506 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152437 DEL	01	1	12122018	0	15,85		0,00	15,85
1507 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152438 DEL	01	1	12122018	0	332,15		0,00	332,15
1508 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152439 DEL	01	1	12122018	0	49,02		0,00	49,02
1509 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152440 DEL	01	1	12122018	0	4.074,50		0,00	4.074,50
1510 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152441 DEL	01	1	12122018	0	162,23		0,00	162,23
1511 /	1	GLOBAL POWER SPA GLOBAL FATT. V0/152441 DEL	01	1	12122018	0	28,87		0,00	28,87
1514 /	1	PAGANI ROBERTO INDENNITA' DICEMBRE PAGANI	01	1	17122018	0	97,61		0,00	97,61
1515 /	1	RUFFINI FABIO INDENNITA' DICEMBRE RUFFINI	01	1	17122018	0	650,73		0,00	650,73

20181231 T2TBME
BANCO BPM S.P.A. VETTO
TESORERIA 00498

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 31.12.2018

PAGINA 2

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1516 /	1	RUFFINI ARONNE INDENNITA' DICEMBRE RUFFINI	PAG TSU 01 1	CARICO 17122018	DISP. 0	130,14	0,00	130,14
1517 /	1	ZANNINI ADELE STIPENDI DICEMBRE ZANNINI A	01 1	17122018	0	3.638,12	0,00	3.638,12
1518 /	1	ZANNINI ADELE BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	111,89	0,00	111,89
1519 /	1	RUFFINI BARBARA STIPENDI DICEMBRE RUFFINI B	01 1	17122018	0	3.512,77	0,00	3.512,77
1520 /	1	RUFFINI BARBARA BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	160,00	0,00	160,00
1521 /	1	NOBILI PATRIZIA STIPENDI DICEMBRE NOBILI P.	01 1	17122018	0	3.770,47	0,00	3.770,47
1522 /	1	ZECCHETTI SILVANO STIPENDI DICEMBRE ZECCHETTI	01 1	17122018	0	3.459,48	0,00	3.459,48
1523 /	1	ZECCHETTI SILVANO BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	160,00	0,00	160,00
1524 /	1	CASTAGNETTI PAOLO STIPENDI DICEMBRE CASTAGNET	01 1	17122018	0	3.289,92	0,00	3.289,92
1525 /	1	CASTAGNETTI PAOLO BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	80,00	0,00	80,00
1526 /	1	CAGNETTA PATRIZIA STIPENDI DICEMBRE CAGNETTA	01 1	17122018	0	3.459,48	0,00	3.459,48
1527 /	1	CAGNETTA PATRIZIA BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	160,00	0,00	160,00
1528 /	1	NOBILI GIAN LUCA STIPENDI DICEMBRE NOBILI G.	01 1	17122018	0	3.291,27	0,00	3.291,27
1529 /	1	NOBILI GIAN LUCA BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	240,00	0,00	240,00
1530 /	1	BRANCHEZZI GIULIANO BONUS RENZI STIPENDI DICEMB	01 1	17122018	0	122,15	0,00	122,15

20181231 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 31.12.2018

PAGINA

3

ESERCIZIO 2018

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1531 /	1	PAOLI ANDREA	PAG TSU	CARICO	DISP.	2.110,09	0,00	2.110,09
		STIPENDI DICEMBRE PAOLI A.	01	17122018	0			
1532 /	1	PAOLI ANDREA	01	17122018	0	80,00	0,00	80,00
		BONUS RENZI STIPENDI DICEMB						
1533 /	1	BERETTI IVANO	01	17122018	0	160,00	0,00	160,00
		BONUS RENZI STIPENDI DICEMB						
1534 /	1	FERRARI FEDERICA	01	17122018	0	160,00	0,00	160,00
		BONUS RENZI STIPENDI DICEMB						
1535 /	1	GRIMELLI CLARA	01	17122018	0	120,15	0,00	120,15
		BONUS RENZI STIPENDI DICEMB						
1536 /	1	BERETTI IVANO	01	17122018	0	2.908,69	0,00	2.908,69
		STIPENDI DICEMBRE BERETTI I						
1537 /	1	BERETTI IVANO	01	17122018	0	533,05	0,00	533,05
		STIPENDI DICEMBRE BERETTI I						
1538 /	1	FERRARI FEDERICA	01	17122018	0	2.528,84	0,00	2.528,84
		STIPENDI DICEMBRE FERRARI F						
1539 /	1	FERRARI FEDERICA	01	17122018	0	1.409,06	0,00	1.409,06
		STIPENDI DICEMBRE FERRARI F						
1540 /	1	GRIMELLI CLARA	01	17122018	0	3.051,06	0,00	3.051,06
		STIPENDI DICEMBRE GRIMELLI						
1541 /	1	GRIMELLI CLARA	01	17122018	0	419,93	0,00	419,93
		STIPENDI DICEMBRE GRIMELLI						
1542 /	1	BRANCHETTI GIULIANO	01	17122018	0	2.578,36	0,00	2.578,36
		STIPENDI DICEMBRE BRANCHETT						
1543 /	1	BRANCHETTI GIULIANO	01	17122018	0	555,62	0,00	555,62
		STIPENDI DICEMBRE BRANCHETT						
1544 /	1	BRANCHETTI GIULIANO	01	17122018	0	385,26	0,00	385,26
		STIPENDI DICEMBRE BRANCHETT						
1573 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01	17122018	0	4.182,88	0,00	4.182,88
		QUOTA CAPITALE MUTUI MEF						

20181231 T2TBME
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 31.12.2018

PAGINA 4

ENTE		BENEFICIARIO		COD CAU		DATA		NUM.		IMP. EMESSO		IMP. PAGATO		IMP. DA PAGARE	
CONTO		SUB		PAG		CARICO		DISP.		COP.					
49801 COMUNE DI VETTO		100 C/ORDINARIO		01		17122018		0		391,48		0,00		391,48	
MANDATO	1574 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF	01	1	17122018	0	0	0	59.186,48	0,00	59.186,48	0,00	59.186,48	
	1575 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA CAPITALE MUTUI CDP	01	1	17122018	0	0	0	6.129,97	0,00	6.129,97	0,00	6.129,97	
	1576 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	72,03	0,00	72,03	0,00	72,03	
	1577 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	903,41	0,00	903,41	0,00	903,41	
	1578 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	830,43	0,00	830,43	0,00	830,43	
	1579 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	229,34	0,00	229,34	0,00	229,34	
	1580 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	2.089,66	0,00	2.089,66	0,00	2.089,66	
	1581 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	297,86	0,00	297,86	0,00	297,86	
	1582 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	22.541,82	0,00	22.541,82	0,00	22.541,82	
	1583 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	2.571,14	0,00	2.571,14	0,00	2.571,14	
	1584 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0	2.268,36	0,00	2.268,36	0,00	2.268,36	
	1585 /	1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI MUTUI	01	1	17122018	0	0	0		0,00		0,00		

TOTALE CONTO N. MANDATI 57
TOTALE ENTE N. MANDATI 57

150.849,09
150.849,09

20181231
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 1

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
49801	COMUNE DI VETTO										
100	C/ORDINARIO										
2088	26.11.2018			REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZ IONE E IL SUPERAMENTO DELLE BA RRIERE ARCHITETTONIC SEZ:247	5	51			0,00		2.846,71
2089	26.11.2018			REGIONE EMILIA ROMAGNA FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZ IONE E IL SUPERAMENTO DELLE BA RRIERE ARCHITETTONIC SEZ:247	5	51			0,00		1.514,26
2183	04.12.2018			MATILDE DI CANOSSA SRL RIPARTO FINALE MATILDE DI CANO SSA	1	51			0,00		83,98
2251	17.12.2018			BANKIT132470085750442018-12-17 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		938,00
2255	18.12.2018			BANKIT132470085756512018-12-18 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		552,00
2258	19.12.2018			BANKIT132470085758462018-12-19 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		123,00
2274	20.12.2018			COMUNE DI VETTO ESTINZIONE RAPPORTO 01-180-049 00113	1	51			0,00		5.246,50
2275	20.12.2018			BANKIT132470085761542018-12-20 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00		440,00
2278	20.12.2018			UN.MONT.COM.APPENNINO REGGIANO BANKIT ACQUISTO VEICOLO ALLE STITO DI PROPRIETA' DEL COM UNE DI VETTO PER IL SEZ:247	5	51			0,00		6.000,00
2281	21.12.2018			ASP DON CAVALLETTI PAG.238/1 RIMBORSO ONERI	1	51			0,00		32.801,97

20181231 T2TBPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 2

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLL	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2282	21.12.2018	ASP DON CAVALLETTI PAG.238/1 RIMBORSO ONERI	1 51			0,00	14.720,93
	2283	21.12.2018	ASP DON CAVALLETTI PAG.236/2 RIMBORSO ONERI	1 51			0,00	16.042,85
	2300	21.12.2018	BANKIT132470085766912018-12-21 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4 51			0,00	451,00
	2301	24.12.2018	BANKIT132470085774092018-12-24 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4 51			0,00	21.328,07
	2302	24.12.2018	BANKIT132470085774592018-12-24 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4 51			0,00	34,94
	2303	24.12.2018	BANKIT132470085774712018-12-24 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4 51			0,00	135,00
	2304	27.12.2018	AZZOLINI MARCO FATT. N. 30	1 51			0,00	85,40
	2305	27.12.2018	NOBILI ITALO REF SCOL NOBILI LEONARDO	1 51			0,00	55,00
	2306	27.12.2018	BERGONZANI DAVIDE REF SCOL BERGONZANI CARLOTTA	1 51			0,00	45,00
	2307	27.12.2018	GUAZZETTI CLAUDIA DIRITTI SEGRETERIA RISTRUTT. EDILIZIA GUAZZETTI GIOVANNI	1 51			0,00	18,00
	2308	27.12.2018	CAPUCCI MARCELLO DIRITTI DI SEGRETERIA - CILA C APUCCI MARCELLO	1 51			0,00	30,00
	2309	27.12.2018	BANKIT132470085778452018-12-27 VERSAMENTI F24**COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4 51			0,00	58.646,85

20181231 T2TBPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 3

ENTE		ESERCIZIO 2018					
CONTO							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	TU TO BOLL	SPESA	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
49801	100	C/ORDINARIO					
2310	27.12.2018	BANKIT132470085778472018-12-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- TASI	0,00	293,00	293,00
				SEZ:247			
2311	27.12.2018	BANKIT132470085778862018-12-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- ADD.COM.IRPEF	0,00	242,99	242,99
				SEZ:247			
2312	27.12.2018	BANKIT132470085779612018-12-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- ICI-IMU	0,00	33.416,21	33.416,21
				SEZ:247			
2313	27.12.2018	BANKIT132470085779792018-12-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- TARES-TARI TRIBUTO	0,00	105,00	105,00
				SEZ:247			
2314	27.12.2018	BANKIT132470085780842018-12-27	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- ADD.COM.IRPEF	0,00	71,62	71,62
				SEZ:247			
2315	28.12.2018	GUAZZETTI EMILIO	DIRITTI SCIA GALASSI - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		1 51	18,00	18,00
2316	28.12.2018	GRASSELLI ERICA	ASSISTENZA ANNO SCOLASTICO 2018-2019 BERETTI GRETA + REFERIZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE		1 51	195,00	195,00
2317	28.12.2018	BANKIT13247008578392018-12-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- ICI-IMU	4 51	778,53	778,53
				SEZ:247			
2318	28.12.2018	BANKIT132470085784922018-12-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- ICI-IMU	4 51	3.101,14	3.101,14
				SEZ:247			
2319	28.12.2018	BANKIT132470085785582018-12-28	VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815	- TARES-TARI TRIBUTO	4 51	659,00	659,00
				SEZ:247			

20181231 T2TBPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 4

ENTE
CONTO 49801 COMUNE DI VETTO
100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2320	28.12.2018	BANKIT132470085786112018-12-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00	1.916,51
	2321	28.12.2018	BANKIT132470085786322018-12-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	78.645,35
	2322	31.12.2018	ATC MONTAGNA SALA POLLIVALENTE PER SERATA ST ARNA SEZ:247	1	51			0,00	25,00
	2323	31.12.2018	BANKIT132470085789372018-12-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4	51			0,00	3,71
	2324	31.12.2018	BANKIT132470085789582018-12-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	1.238,26
	2325	31.12.2018	BANKIT132470085790262018-12-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	5.287,07
	2326	31.12.2018	BANKIT132470085790812018-12-31 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00	175,00

TOTALE ENTRATE : 39 PROVVISORI

0,00 288.310,85

20181231 T2T8PD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 5

ENTE
CONTO 49801 COMUNE DI VETTO
100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLLII	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
1321	20.12.2018	MATRICOLE ELENCO STIPENDI DICEMBRE 2018	1 51			0,00		30.308,90
1361	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		45,80
1362	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		280,57
1363	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		335,17
1364	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		27,54
1365	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		332,15
1366	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		15,85
1367	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		191,10
1368	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		4.074,50
1369	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA 1C1478	1 51	1,03		0,00		49,02

20181231 T2TBPD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.12.2018

PAGINA 6

ENTE CONTO		49801 COMUNE DI VETTO 100 C/ORDINARIO		ESERCIZIO 2018			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLLI	SPESE COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1370	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA SDD CORE: AA5TZ IC1478	1 51	1,03	0,00	87,87
	1371	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA SDD CORE: AA5TZ IC1478	1 51	1,03	0,00	183,46
	1372	21.12.2018	SDD CORE: AA5TZ1C1478 GLOBAL POWER SPA SDD CORE: AA5TZ IC1478	1 51	1,03	0,00	197,06
	1386	31.12.2018	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2018	1 51		0,00	44,29
	1387	31.12.2018	SDD B2B : 2928440007251 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40007251	1 51	1,03	0,00	4.574,36
	1388	31.12.2018	SDD B2B : 2928440007251 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40007251	1 51	1,03	0,00	97.120,50

TOTALE USCITE : 16 PROVVISORI 14,42 0,00 137.868,14

20181231 T2BRD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 31.12.2018

PAGINA

1

ENTE		49801 COMUNE DI VETTO		ESERCIZIO 2018		
CONTO	REVERSALE	VERSANTI	D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
	1636	1	17.12.2018	4.580,54	0,00	4.580,54
	1637	1	17.12.2018	71,62	0,00	71,62
	1638	1	17.12.2018	323,19	0,00	323,19
	1639	1	17.12.2018	7.964,57	0,00	7.964,57
	1640	1	17.12.2018	19,84	0,00	19,84
	1641	1	17.12.2018	45,00	0,00	45,00
	1642	1	17.12.2018	20,48	0,00	20,48

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	7
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	7

13.025,24
13.025,24

20181231 T2TBRE
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO VERSANTI DA RISCOUTERE AL 31.12.2018

PAGINA 1

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONTO 100 C/ORDINARIO

ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
1636 /	1	BANCO POPOLARE CPDL-FPC-INADEL ST. DICEMBR	01	17122018	0	4.580,54	0,00	4.580,54
1637 /	1	BANCO POPOLARE ADD.COM.2018 ST. DICEMBRE	01	17122018	0	71,62	0,00	71,62
1638 /	1	BANCO POPOLARE ADD.REG.2018 ST. DICEMBRE	01	17122018	0	323,19	0,00	323,19
1639 /	1	BANCO POPOLARE IRPEF ST. DICEMBRE	01	17122018	0	7.964,57	0,00	7.964,57
1640 /	1	BANCO POPOLARE TRATT.SIND.CGIL DICEMBRE	01	17122018	0	19,84	0,00	19,84
1641 /	1	BANCO POPOLARE TRATT.SIND.CISL DICEMBRE	01	17122018	0	45,00	0,00	45,00
1642 /	1	BANCO POPOLARE TRATT.SIND.UIL DICEMBRE	01	17122018	0	20,48	0,00	20,48

TOTALE CONTO N.REVERSALI 7

0,00

13.025,24

TOTALE ENTE N.REVERSALI 7

0,00

13.025,24

COMUNE DI VETTO

AUEGATO B

Flusso di cassa dal 01.01.2018 al 31.12.2018

	Ordin. Emessi	Ordin. Quietanz.
Fondo Iniziale di Cassa	373.784,19	373.784,19
Reversali	2.498.564,20	644.091,30
Mandati	2.509.164,07	541.622,06
Saldo al 31.12.2018	363.184,32	476.253,43

Numero	Data Emiss Data Risc.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
1708	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3240 1	FONDO REGION. PER ELIMINAZ. E SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE L. R. 24/2001 LIQUID. FONDI ANNO 2018 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018	2.846,71	
1709	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3240 1	FONDO NAZION. ELIMINAZ. E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETT. L. 13/1989 DGR 1582/2018 LIQ. DEI FONDI ANNO 2018 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018	1.514,26	
1710	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3240 1	ESTINZIONE RAPPORTO 01-180-04900113 UNIPOL BANCA UNIPOL BANCA	2018	5.246,50	
1711	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1013 1	IMU AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	202.441,48	
1712	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1020 1	ADD. IRPEF AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	2.269,77	
1713	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3290 1	FATTURE DALLA N. 3 ALLA N. 87 DEL 13/07/2018 RELATIVE A PUBBLICITA' SU LIBRETTO ESTIVO 2018 AZZOLINI MARCO FATT. 30 AZZOLINI DI AZZOLINI MARCO & C. s.a.s.	2018	85,40	
1714	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	6040 1	PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 MATERNA E PRIMARIA - NOTE DEL 06/11/2018 NOBILI LEONARDO 55-BERGONZANI C. 45 DIVERSI GENITORI	2018	100,00	
1715	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3020 1	GUAZZETTI GIOVANNI DIR. SEGR. RISTR. EDILIZIA 1 A 18-CAOUCCI MARCELLO DIR. SEGR. CILA 30 DIVERSI PRIVATI	2018	48,00	
1716	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1014 1	TASI AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	293,00	
1717	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3020 1	DIRITTI SCIA GALASSI-RISTRUTT. EDILIZIA 1 8.00 DIVERSI PRIVATI	2018	18,00	
1718	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	6040 1	PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 MATERNA E PRIMARIA - NOTE DEL 06/11/2018 BERETTI GRETA 160,00 DIVERSI GENITORI	2018	160,00	
1719	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	6040 1	NOTE DEL 07/12/2018 ASSISTENZA PRESCUOLA DA SETT. A DIC. 2018 BERETTI GRETA 35,00 DIVERSI GENITORI	2018	35,00	
1720	31.12.2018	N. 0 . . .	3240 1	USO SALA POLIVALENTE DEL 25/07/2017 ATC MONTAGNA			

COMUNE DI VETTO

Data:31.12.2018

GIORNALE DELLE REVERSALI

Pag.: 2

Numero	Data Emiss Data Risc.	Deliberazione	Cap./Art.	Descrizione	Anno	Competenza	Residui
1721	08.01.2019 31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3270 1	DIVERSI PRIVATI RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ASP DON CAV ALLETTIGENNAIO/MARZO 2016 ASP DON CAVALLETTI	2018 2016	25.00	14.720.93
1722	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3270 1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ASP DON CAV ALLETTIAPRILE/GIUGNO 2016 ASP DON CAVALLETTI	2016		16.042.85
1723	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1092 1	ADDIZIONALE TARI ALLA PROVINCIA ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	162.04	
1724	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1094 1	PROVENTO RUOLO TARI ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	775.96	
1725	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1094 1	PROVENTO RUOLO TARI ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	2.465.00	
1726	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	3270 1	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ASP DON CAV ALLETTIDA LUGLIO A DICEMBRE 2 016 ASP DON CAVALLETTI	2016		32.801.97
1727	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1094 1	PROVENTO RUOLO TARI ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	166.67	
1728	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	1092 1	ADDIZIONALE TARI ALLA PROVINCIA ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2018	8.33	
1729	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	4006 1	MATILDE DI CANOSSA SRL RIPARTO FINALE MAT ILDE DI CANOSSA MATILDE DI CANOSSA SRL	2018	83.98	
1730	31.12.2018 08.01.2019	N. 0 . . .	4006 1	UNIONE MONTANA VEICOLO ALLESTITO DI PROPR IETA' DEL COMUNE DIVETTO PM UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO	2018	6.000.00	
Totali						224.745.10	63.565.75
Precedenti						1.595.438.10	614.815.25
Progressivi						1.820.183.20	678.381.00

ALLEGATO D

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 TRIM. 2019		1000,00		1027,00
21/01/2019	S.1-PROVINCIA DI RE-BOLL. CAUSALE STRUTTURA SISIMICA+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 SPORTELLO 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

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 25/02/2019:
 N. 5 PEZZI DA EURO 50,00 = 250,00
 N. 3 PEZZI DA EURO 20,00 = 60,00
 N. 1 PEZZO DA EURO 5,00 = 5,00
 MONETE VARIE PER EURO 6,76
 TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 25/02/2019: EURO 321,76.

ALEGATO E

VERIFICA DIRITTI ANAGRAFE AL 25/02/2019

	IN CARICO AL 31/01/2019	PRESI IN CARICO 01/02/2019	TOT. CARICO	RISCOSSI	RESTANTI AL 25/02/2019
€ 5,16	1	50	51	12	40
€ 0,52	3	35	38	9	29
€ 0,05				12	
€16,79				12	

CIE EMESSE DAL 01/02/2019 AL 25/02/2019: N. 12.

Ammontare diritti RISCOSSI AL 25/02/2019:

€ 5,16 x 12 = € 61,92

€ 0,52 x 9 = € 4,68

€ 0,05 x 12 = € 0,60

€ 16,79 x 12 = € 201,48

€ 268,68 TOTALE IN CASSA AL 25/02/2019 (Riga 059).

Posteitaliane

BENVENUTA BARBARA HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI
 ultimo accesso: 21/02/2019 12:15:35

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



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	23/02/2019	EUR	5.224,83
	0000512715	IT 50 E 07601 12800 000015630429	COMUNE VETTO - SERVI	23/02/2019	EUR	421,71

Pagina 1 / 1

Esegui nuova ricerca

ALLEGATO F