

20210630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 2 0049801 00498

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

REVERSALI EMESSE DA N. 1 A N. 637
RISCOSE
DA RISCOUTERE
A COPERTURA

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020

MANDATI EMESSI DA N. 1 A N. 712
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

FIDO CONCESSO

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
1.044.037,46	1.044.037,46
626.672,98	626.672,98
643.190,48	643.190,48
-----	-----
2.313.900,92	2.313.900,92

CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
1.193.136,69	1.193.136,69
95.387,96	95.387,96
-----	-----
1.288.524,65	1.288.524,65
1.025.376,27	1.025.376,27

COMUNE DI VETTO
01 LUG. 2021
PROI N. 2472

ALLEGATO A

20210630 T2TBED
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA

PAG. 1 0049801 00498

ENTE 49801 COMUNE DI VETTO
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO AL 30.06.2021

ESERCIZIO 2021

FONDO DI CASSA	1.025.376,27
GIACENZE PRESSO IL C/C 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 203,00 AL 30.06.2021	203,00
PAGAMENTI RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE E NON ANCORA CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE 95.387,96 AL 30.06.2021 (COMPRESI GIROFONDI) DI CUI	95.387,96
VERSAMENTI IN CONTABILITA' SPECIALE NON ANCORA REGISTRATI DAL TESORIERE	0,00
SALDO RISULTANTE PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE AL 30.06.2021	1.120.561,23

TESORERIA ENTI
IL RESPONSABILE

ENTE		49801 COMUNE DI VETTO		100 C/ORDINARIO		ESERCIZIO 2021							
CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE	IMPORTO		
501	23.04.2021	501	23.04.2021	BANKIT132470087509052021-04-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:247	4	51			0,00	102,02			
534	27.04.2021	534	27.04.2021	BANKIT052470087515722021-04-27 CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI - ELENCO RE1 SEZ:247	5	51			0,00	24.958,76			
537	28.04.2021	537	28.04.2021	BANKIT052470087517752021-04-28 INDENNITA DEI SINDACI-ELENCO R E1 SEZ:247	5	51			0,00	2.365,85			
565	03.05.2021	565	03.05.2021	BANKIT052470087523822021-05-03 PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIET A COMUNALE 2021-ELENCO RE1 SEZ:247	5	51			0,00	291.018,77			
573	06.05.2021	573	06.05.2021	BANKIT052470087529892021-05-06 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOS AP ATTIVITA TURISTICHE-ELENCO SEZ:247	5	51			0,00	467,37			
574	06.05.2021	574	06.05.2021	BANKIT052470087530302021-05-06 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOS AP ATTIVITA COMMERCIALI-ELENCO SEZ:247	5	51			0,00	118,03			
628	18.05.2021	628	18.05.2021	BANKIT052470087558692021-05-18 SALDO FONDO DI SOLIDARIETA COM UNALE 2020-ELENCO RE1 SEZ:247	5	51			0,00	11.693,26			
629	18.05.2021	629	18.05.2021	BANKIT052470087559072021-05-18 ULTERIORE ACCONTO FONDO DI SOL IDARIETA COMUNALE 2020-ELENCO SEZ:247	5	51			0,00	5.857,87			
630	18.05.2021	630	18.05.2021	BANKIT052470087559452021-05-18 ACCONTO TRASFERIMENTO COMPENSA TIVO IMU SETTORE TURISTIC-ELEN SEZ:247	5	51			0,00	861,25			

20210630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021				PAG. 2 0049801 00498		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	634	20.05.2021	AGAC INFRASTRUTTURE SPA DISTRIBUZIONE.RISERVA.STRAORD	1 51			0,00		2.775,00
	736	15.06.2021	BANKIT052470087608962021-06-15 CONTRIBUTO PER INTERVENTO SUI COMUNI-ELENCO RE1 SEZ:247	5 51			0,00		8.521,07
	740	16.06.2021	BANKIT052470087611062021-06-16 CONTRIBUTO IMBULLONATI-ELENCO RE1 SEZ:247	5 51			0,00		28,26
	741	16.06.2021	BANKIT052470087611392021-06-16 CONTRIBUTO TASI PIANI DI SICUR EZZA-ELENCO RE1 SEZ:247	5 51			0,00		14.718,22
	755	22.06.2021	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI DIRITTI SEGRETERIA SCIA SANATO RIA GRISANTI	1 51			0,00		60,00
	756	22.06.2021	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA GR ISANTI	1 51			0,00		516,00
	757	22.06.2021	MANFREDI MARCELLO OBLAZIONE SCIA IN SA NATORIA T UCCIO E PEP	1 51			0,00		2.000,00
	758	22.06.2021	BANKIT132470087620512021-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4 51			0,00		9.700,69
	759	22.06.2021	BANKIT132470087621262021-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF SEZ:247	4 51			0,00		2.857,79
	760	23.06.2021	FERRARI ROSSEL RUFFINI GIUSEPPINA	1 51			0,00		30,00
	761	23.06.2021	BANKIT052470087624262021-06-23 ART 1 C 65 TER L 205-2017 FOND O SOST COMUNI MARGINALI - 1 AN SEZ:247	5 51			0,00		35.058,36

20210630 T2TBDP BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021					PAG.	3 0049801 00498	
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
762	23.06.2021	BANKIT132470087623352021-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF	SEZ:247	4	51			0,00		165,50
763	23.06.2021	BANKIT132470087623412021-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU	SEZ:247	4	51			0,00		38.653,85
764	24.06.2021	CASINI PIERLUIGI ACCESSO AGLI ATTI SACCHETTI EN ZO		1	51			0,00		20,00
765	24.06.2021	BANKIT132470087625492021-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU	SEZ:247	4	51			0,00		64.315,14
766	24.06.2021	BANKIT132470087625592021-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM.IRPEF	SEZ:247	4	51			0,00		635,82
767	24.06.2021	BANKIT132470087626432021-06-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU	SEZ:247	4	51			0,00		36.301,07
768	24.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-24 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD L815 VETTO	SEZ:247	4	51			0,00		10,74
769	24.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-24 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2021 COD L815 VE	SEZ:247	4	51			0,00		5,19
770	24.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-24 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2020 COD L815 VETTO	SEZ:247	4	51			0,00		14,48
771	24.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-24 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2021 COD L815 VE	SEZ:247	4	51			0,00		6,35

20210630 T2TBDP BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021				PAG. 4 0049801 00498			
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	772	24.06.2021	COMUNE DI PADERNO DUGNANO BANKIT RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA CRON.NOT.N. 09 E 10 2 021 SEZ:247	5	51			0,00		11,76
	788	25.06.2021	COMUNE DI VETTO DIVIDENDO SU DEP: 498 / 1147701/ 0 142.906 ,00 EUR IREN X VOTO MAGG.	1	51			0,00		13.574,53
	789	25.06.2021	NOBILI LAURA PAG RATE SANZIONE IMU NOBILI L AURA LUGARINI GIANPAOLO	1	51			0,00		100,00
	790	25.06.2021	REVERBERI LORENZA DIRITTI DI SEGRETERIA CILA N.3 07 PTYOCCOLLO N.1224	1	51			0,00		30,00
	791	25.06.2021	GUAZZETTI EMILIO CILA.COLA	1	51			0,00		30,00
	792	25.06.2021	BANKIT132470087628682021-06-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00		779,56
	793	25.06.2021	BANKIT132470087628782021-06-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM. IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		23,09
	794	25.06.2021	BANKIT132470087630122021-06-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00		3.422,08
	795	25.06.2021	BANKIT132470087630672021-06-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00		59.751,44
	796	25.06.2021	BANKIT132470087631072021-06-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ADD.COM. IRPEF SEZ:247	4	51			0,00		801,06

20210630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021			PAG.	5	0049801	00498
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	797	28.06.2021	PROGETTI AMBIENTALI INTEGRATI DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA IN SANATORIA GRISANTI IVANO	1	51			0,00	484,00
	798	28.06.2021	AZ. AGR. ZAMPINETI GIULIANO DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA MUR O ZAMPINETI RONCOLO	1	51			0,00	60,00
	799	28.06.2021	AZ. AGR. ZAMPINETI GIULIANO OBLAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA SCIA IN SANATORIA ZAMPINETI R ONCOLO	1	51			0,00	1.060,00
	800	28.06.2021	BANK IT132470087633562021-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	345,81
	801	28.06.2021	BANK IT132470087634312021-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. L815 - ICI-IMU SEZ:247	4	51			0,00	7.219,84
	803	29.06.2021	INTESA SANPAOLO S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/202 1-04-28AB103069-299V1000000020 10	1	51			0,00	800,00
	804	29.06.2021	PARMA GESTIONE ENTRATE S P A RIMB SPESE NOTIFICA N. 04-05/2 021	1	51			0,00	13,71
	805	29.06.2021	MINELLI MANUELE RATA GIUGNO TERRENO CIMITERO	1	51			0,00	200,00
	806	29.06.2021	CORRADI MONICA DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C. E.A. RELATIVA A SCIA N 2147 DE L 16062018 INTESTATA A CORRADI	1	51			0,00	60,00
	807	29.06.2021	CORRADI MONICA DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARI ANTE A S.C.I.A. N 2147 DEL 160 62018 INTESTATA A CORRADI MON	1	51			0,00	60,00

20210630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021			PAG. 6 0049801 00498		
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO BOLL I	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	808	30.06.2021	BERGAMASCHI MATTIA ISTRUTTORIA ACCESSO ATTI PROT. 2330 DEL 17/06/2021	1 51			0,00	20,00
	809	30.06.2021	CORRADI ANDREA NOTPROVIDED	1 51			0,00	183,00
	810	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	5,89
	811	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	13,87
	812	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	4,77
	813	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	10,02
	814	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	7,96
	815	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	22,27
	816	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	4,72
	817	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247	4 51			0,00	11,03

20210630 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 30.06.2021

PAG.

7 0049801 00498

ESERCIZIO 2021

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
				4	51			0,00		12,45
818	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		34,36
819	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		7,57
820	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		17,83
821	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		29,44
822	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		71,29
823	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		16,58
824	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		38,96
825	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN E L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		4,38
826	30.06.2021	BANKIT072470000000002021-06-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2021, COM UNE L815, MESE GIUGNO 2021 SEZ:247		4	51			0,00		

20210630 T2TBD
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 00498 VETTO

ENTE
CONTO

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO
------------------	------------------	----------------

INTESTAZIONE

TU TO BOLLI

SPSE

COMM.

IMPORTO
ATTRIBUITO

IMPORTO
DA ATTRIBUIRE

827 30.06.2021 BANK IT07247000000002021-06-30 4 51

ADDIZ. IRPEF SALDO 2020, COMUN
E L815, MESE GIUGNO 2021

SEZ:247

0,00

10,50

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021
PAG. 8 0049801 00498

TOTALE ENTRATE : 70 PROVVISORI

0,00

643.190,48

20210630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 00498 VETTO			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2021			PAG.	9	0049801	00498
ENTE 49801 COMUNE DI VETTO CONTO 100 C/ORDINARIO			ESERCIZIO 2021						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	612	30.06.2021	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO SPESE A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2021	1	51			0,00	40,17
	613	30.06.2021	BANCO BPM S.P.A. RECUPERO COMM. A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2021	1	51			0,00	101,00
	614	30.06.2021	SDD B2B : 2928440007251 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40007251	1	51	1,03		0,00	695,20
	615	30.06.2021	SDD B2B : 2928440007251 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40007251	1	51	1,03		0,00	94.551,59
TOTALE USCITE :				4 PROVVISORI		2,06		0,00	95.387,96

ALLEGATO B

COMUNE DI VETTO

Flusso di cassa dal 01.01.2021 al 30.06.2021

Riepilogo Flusso di cassa dal 01.01.2021 al 30.06.2021

	Ordin. Emessi
Fondo Iniziale di Cassa	1.044.037,46
Reversali	626.672,98
Mandati	1.193.136,69
Saldo al 30.06.2021	477.573,75

AUEGATO C

CASSA ECONOMATO					
SECONDO TRIMESTRE 2021					
DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/04/2021	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/03/2021			651,10	
06/04/2021	R.13-MENICCHINI JAMES ANTONIO-FOTOCOPIE		1,50	652,60	
13/04/2021	MAN.454-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2021		17,30	669,90	
13/04/2021	MAN.455-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2021		219,32	889,22	
13/04/2021	MAN.456-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2021		134,18	1023,40	
13/04/2021	MAN.457-SPESE ECONOMATO I TRIM. 2021		9,00	1032,40	
13/04/2021	REV.399-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2021	6,90		1025,50	
13/04/2021	REV.400-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2021	59,00		966,50	
13/04/2021	REV.401-ENTRATE ECONOMATO I TRIM. 2021	15,00		951,50	
13/04/2021	REV.402-VERS.TESORERIA-RIMB. ANTICIPO FONDI ECON. I TRIM. 2021	950,00		1,50	
13/04/2021	MANDATO 389 ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI II TRIM. 2021		600,00	601,50	
22/04/2021	R.14-GRIMELLI CLARA-FOTOCOPIA		0,30	601,80	
23/04/2021	S.6-TABACC.CLARASAN-ACQ.N.2 MARCHE DA BOLLO ATTO CONC. CIM.	32,00		569,80	
30/04/2021	SALDO CASSA AL 30/04/2021			569,80	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/05/2021	RIPORTO SALDO CASSA AL 30/04/2021			569,80	
14/05/2021	R.15-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		2,00	571,80	
17/05/2021	R.16-ROMEI GIOVANNI-FOTOCOPIE		5,00	576,80	
21/05/2021	R.17-FERRARI ROSSEL-FOTOCOPIE		2,80	579,60	
21/05/2021	S.7-STREET SHOP C. MONTI-ACQ.N.3 CORNICI PER PERGAMENA	15,60		564,00	
31/05/2021	SALDO CASSA AL 31/05/2021			564,00	

DATA	DESCRIZIONE	USCITE	ENTRATE	SALDO	
01/06/2021	RIPORTO SALDO CASSA AL 31/05/2021			564,00	
07/06/2021	S.8-ACI-BOLLO APE TARGA CS839DH SCADENZA 05/2022	34,55		529,45	
07/06/2021	S.9-ACI-BOLLO DUCATO TARGA DE839AW SCADENZA 05/2022	261,32		268,13	
09/06/2021	R.18-DEL RIO GIULIANO-FOTOCOPIE		2,00	270,13	
09/06/2021	R.19-PELLIZZOLA SANDRO-FOTOCOPIE		1,90	272,03	
09/06/2021	R.20-GUAZZETTI CLAUDIA-FOTOCOPIE		2,80	274,83	
09/06/2021	S.10-CCIAA DI RE-DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2020	15,00		259,83	
11/06/2021	R.21-CORRADI ANDREA-MICROCHIP		5,00	264,83	
30/06/2021	R.22-AZZOLINI CELIO-FOTOCOPIA		0,30	265,13	
30/06/2021	SALDO CASSA AL 30/06/2021			265,13	

IN 45 SECONDI DI TEMPO 30/06/2021 15:40/2021

ESCLUSIVO E NON E' PERMESSO IN COPIA NE' 30/06/2021

BANCONOTE E MONETE PRESENTI IN CASSA AL 30/06/2021:

N. 12 PEZZI DA EURO 20,00 = 240,00

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

MONETE VARIE PER EURO 15,13

TOTALE BANCONOTE E MONETE IN CASSA AL 30/06/2021: EURO 265,13

N. Prog.	Data rilascio	Cognome e nome cui si riferisce il certificato richiesto	Natura Atto o certificato		
193	28/06/2021	BERGONZANI NOEL	CIG		
194	24/06/2021	RABOLI WIRA	CERT. STATO FAMIL.		
195	25/06/2021	PREDELLI CARLO	ATTO NOTORIO		
196	25/06/2021	PREDELLI CARLO	CERTIF. MORTE		
197	25/06/2021	RUFFINI GIUSEPPINA	CIG		
198	28/06/2021	RUFFINI ARIANNA	CIG		
	REST. AL 31/05	PRESEN. CARICO	TOT. CARICO	USATE AL 30/06	REST. AL 30/06
€5,16	34	/	34	23	11
€9,52	16	25	41	20	21
€9,05				23	
€16,75				23	
	CIE EMESSE N. 23			L'ECONOMO	
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					

[illegible]

[Handwritten signature]

Pagina 1/1

Essegui nuova ricerca