

Comune di Sant'Agello
17. MAG 2016
Prot. n° 9384
Class. Fasc.



COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli
IV Unità
Servizio Finanziario/Economato/Paghe

Verbale n. 7 del 17/05/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 17 del mese di maggio alle ore 09.00 nella sede del Comune di Sant'Agello la sottoscritta Dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo – Revisore Unico dell'Ente - nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 del 29/04/2013, immediatamente esecutiva, ha proceduto, insieme al ragioniere dell'Ente, Dott. Mariano Aversa, nonché al dott. Flavio Cesarano in rappresentanza della Cariparma – Tesoriere C.le - alla verifica di cassa al 31/03/2016 del Comune di Sant'Agello.

Di tale verifica è stato redatto apposito verbale, il quale viene allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

Nel corso della verifica è stata effettuata la riconciliazione delle risultanze contabili del Tesoriere con quelle dell'Ente e della Banca d'Italia.

I lavori sono terminati alle ore 10.00.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in triplice copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltrò :

- Al Sindaco e al Segretario Comunale;
- Al Revisore dei Conti;
- Al Responsabile del Servizio Com/le.

Del che è verbale.

IL REVISORE UNICO

Immacolata Maria Lorenza Vasaturo

Per presa visione :

Il Sindaco

Il Segretario Comunale.....

**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA
REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI SANT'AGNELLO**
T.U. Ordinamento Enti Locali (art. 223 D.Lg.vo 18.8.2000 n. 267)

L'anno duemilasedici

il giorno **07/05/2016**

del mese di Maggio alle ore **9.00**

nella sede della Casa Comunale – Piazza Matteotti n. 24, si procede alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria al 31-03-2016 del citato Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 223 del Decreto Legislativo 267/2000 – Sono presenti:

Dott.ssa Immacolata Maria Lorenza Vasaturo Revisore Unico dei Conti dell'Ente Comune di Sant'Agnello

Dott. Flavio Cesarano Rappresentante della Cariparma S.p.a. Tesoriere del Comune

Dott. Mariano Aversa Ragioniere del Comune di S. Agnello

Il Revisore Unico verifica la tenuta del giornale di cassa del Tesoriere e lo confronta con le risultanze contabili del Comune di Sant'Agnello.

Dalla verifica di cassa alla data del 31-03-2016 emergono i seguenti saldi, il cui prospetto riassuntivo è quello di seguito riportato :

FONDO DI CASSA AL 31-12-2015			1.524.005,40
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 280	AII. A	1.132.278,27	
REVERSALI DA RISCOUTERE	AII. B	98.238,29	
REVERSALI NON CONTABILIZZATE DAL TES.			
SUB TOTALE		1.034.039,98	1.034.039,98
PROVVISORI DI ENTRATA	AII. C	509.454,93	509.454,93
		TOTALE	3.067.500,31
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 349	AII. D	2.141.503,01	
MANDATI DA PAGARE	AII. E	1.690,21	
SUB TOTALE		2.139.812,80	
PROVVISORI DI USCITA		253,10	
SALDO AL 31-03-2016.....			2.140.065,90 927.434,41

CONCORDANTE con le Risultanze del conto di fatto del tesoriere T2TBED.

Come si evince dagli importi sopra riportati, il saldo di cassa al 31 marzo 2016 del Tesoriere viene riconciliato, esattamente, alle risultanze contabili dell'Ente alla stessa data.

Alle orela seduta è tolta .



Il presente verbale, redatto e sottoscritto in quadruplica copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'invio :

- 1)- al Sindaco e al Segretario comunale;
 - 2)- al Revisore Unico;
 - 3)- al Responsabile del Servizio Finanziario
- Del che è verbale.

ALLEGATI:

- Riepilogo ultima reversale con totale- Allegato A
- Elenco reversali da riscuotere - Allegato B
- Elenco provvisori di entrata - Allegato C
- Riepilogo ultimo mandato con totale - Allegato D
- Elenco mandati da pagare al 31-03-2016 - Allegato E
- Quadro riassuntivo di cassa al 31-03-16 Tesoriere - Allegato F
- Prospetto di conciliazione Banca d'Italia Mod.56 T - Allegato G

IL REVISORE UNICO

Giuseppe M. N. N. N.

IL TESORIERE

IL RAGIONIERE

COMUNE DI SANT'AGNELLO VERIFICA DI CASSA AL 31-03-2016 PROSPETTO DI CONCORDANZA BANKITALIA	
Mod. 56T Bankitalia disponibilità al 31-03-2016	931.174,26
Saldo scritture contabili Ente concordanti con Tesoriere	927.434,41
Differenza	-3.739,85
Entrate del 01/04 su Banca d'Italia contabilizzate dal tesoriere come pre-reversali	
A	-2.349,43
DSU non caricati del 31/03	
B	3.645,89
Entrate del su Banca d'Italia contabilizzate dal tesoriere il 01-04	
C	2.443,39
Differenza	3.739,85
Pareggio	0

Documento	Sub	Ricevuta	Tipo	Data valuta	Importo
261	1	657	REV	20160331	318,58
279	1	658	REV	20160331	160,68
429	1	659	PRE	20160331	128,65
430	1	660	PRE	20160331	53
431	1	661	PRE	20160331	1,25
432	1	662	PRE	20160331	134,92
433	1	663	PRE	20160331	20,87
434	1	664	PRE	20160331	6,07
435	1	665	PRE	20160331	1.417,74
436	1	666	PRE	20160331	10,91
437	1	667	PRE	20160331	46,2
438	1	668	PRE	20160331	42,7
439	1	669	PRE	20160331	8,76
TOTALI					2349,43

Documento	Sub	Ricevuta	Tipo	Data valuta	Importo
330	1	567	MAN	20160331	318,58
349	1	568	MAN	20160331	160,68
330	1	569	DSU	20160331	1.448,08
348	1	570	DSU	20160331	989,2
349	1	571	DSU	20160331	730,35
TOTALI					3.645,89

Numero	Anagrafica	Data carico	Importo provvisorio	causale
440	TESORERIA DELLO STATO	01/04/2016	1.912,00	VERSAMENTI F24***COD. CAT. 1208-
441	TESORERIA DELLO STATO	01/04/2016	122,79	VERSAMENTI F24***COD. CAT. 1208-
442	TESORERIA DELLO STATO	01/04/2016	408,6	VERSAMENTI F24***COD. CAT. 1208-

TOTALI 2.443,39

All A



Reversali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
				Debitore			
2016	273	0	29/03/2016	RISCOSSIONE SANZIONE AMBIENTALE PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 496/85 <i>DE GREGORIO RACHELE</i>	2016 405701	4.05.01.01.001	12.731,45
2016	274	0	29/03/2016	incasso diritti di segreteria per rilascio parere ambientale su pratica di condono edilizio <i>DE MAIO GUIDO</i>	2016 300201	3.01.02.01.032	250,00
2016	275	0	29/03/2016	trasferimento fondi L.R. 11/2007 - piano sociale di zona <i>COMUNE DI SORRENTO</i>	2016 208201	2.01.01.02.003	91.737,42
2016	276	0	30/03/2016	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.</i>	2016 308201	3.03.03.04.001	929,93
2016	277	0	30/03/2016	ONERI DI CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO RASO ALLA VIA SAN SERGIO <i>SAN PIETRO SAS DI GARGIULO</i>	2016 405701	4.05.01.01.001	22.364,00
2016	278	0	30/03/2016	INCASSO COSAP PER VIA TRASAELLA - VIA TORDARA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2016 102201	1.01.01.52.001	182,00
2016	279	0	30/03/2016	Riscossione di imposta di natura corrente per conto di terzi (split payment) <i>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</i>	2016 600801	9.02.05.01.001	160,68
2016	280	0	30/03/2016	INCASSO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AUTORIZZAZIONE N. 6 DEL 11/02/2016 <i>DIVERSI TOSAP TEMPORANEA</i>	2016 102201	1.01.01.52.001	911,00
Totale							1.132.278,27

ALL. B

20160331 T2TBRD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA
TESORERIA 00560 AGENZIA DI SANT'AGNELLO

ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 31.03.2016

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	D.RISCOSS.	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCOUTERE
14	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
15	1	27.01.2016		3012601	722,23	0,00	722,23
16	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
17	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
18	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
19	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
20	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
21	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
22	1	27.01.2016		3012601	722,33	0,00	722,33
275	1	31.03.2016		3033001	91.737,42	0,00	91.737,42

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	10		98.238,29		0,00	98.238,29
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	10		98.238,29		0,00	98.238,29

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016


N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
44	18.01.2016		EQUITALIA SUD 0000013071 RISC AC AL RL DAL 3 1/12/15AL 10/01/16 EQUITALIA N A	1	51		3.609,83	3.609,83
123	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		11.428,00	5.714,00
124	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		32.380,34	16.190,17
125	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		11.000,00	5.500,00
126	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		2.000,00	1.000,00
127	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		6.818,50	3.409,25
128	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		8.000,00	4.000,00
129	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		12.000,00	6.000,00
130	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		4.000,00	2.000,00
131	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		1.120,00	560,00
132	02.02.2016		COMUNE DI SORRENTO L.R. 11-07 - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE DI SANT'AGNELLO.	5	51		50.000,00	25.000,00



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
133	02.02.2016	EQUITALIA SUD 0000410RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 043 DI F O GGIA VERSAMENTO DEL 01/02/20	1	51		1,25	1,25
134	02.02.2016	EQUITALIA SUD 0000420RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI L E CCE VERSAMENTO DEL 01/02/201	1	51		14,32	14,32
135	02.02.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-01-29 09:32:07.992367RUOL I POST RIFORMA RISCOSSI PROV. PERUGIA	1	51		10,01	10,01
136	02.02.2016	EQUITALIA NORD SPA RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 056 DI LA SPEZI A VERSAMENTO DEL 01/02/2016	1	51		2,91	2,91
137	02.02.2016	EQUITALIA SUD 0000334RUOLI POST RIFORMA-AG.R ISCOSSIONE PROVINCIA 017 DI B E NEVENTOVERSAMENODEL 01/02/2	1	51		4,25	4,25
138	02.02.2016	EQUITALIA SUD 299992016A203013130873RUOLI PO ST RIFORMA RISCOSSI PROV. VIT E RBO	1	51		0,20	0,20
139	02.02.2016	EQUITALIA SUD 299992016A203013104434RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PRO V INCIA 028 DI CASERTA VERSAME	1	51		8,77	8,77
140	02.02.2016	EQUITALIA SUD 299992016A203013118288RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PRO V INCIA 071 DI NAPOLI VERSAMEN	1	51		1.293,06	1.293,06
141	02.02.2016	EQUITALIA SUD 299992016A203013126977RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PRO V INCIA 100 DI SALERNO VERSAME	1	51		249,14	249,14



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

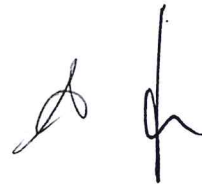
N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
142	02.02.2016	EQUITALIA SUD 299992016A203013118264RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PRO V INCIA 071 DI NAPOLI VERSAMEN	1	51		1.544,42	1.544,42	
148	03.02.2016	FRATELLI PANE FRATELLI P ANE SNC DI MARIO PA NE	1	51		284,74	284,74	
149	03.02.2016	FRATELLI PANE FRATELLI PANE SNC DI MARIO PAN E	1	51		421,78	421,78	
155	05.02.2016	EQUITALIA SUD B0010JON1100214545792453940.21 62872VERSAMENTO INCASSI AC AL RL RISCOSSIONI DEL 21/01/2016	1	51		2.709,33	2.709,33	
156	05.02.2016	CO.GE.FA. S.R.L. COSTRUZIONI IMPOSTA DI REGISTRO ATTO DI SO TTOMISSIONE LAVORI DI RIQUALI F ICAZIONE PIAZZA SANT.AGNELLO	1	51		245,00	245,00	
162	09.02.2016	IST.COMP.STAT.GEMELLI DOC.0000 IST.COMP.GEMELLI DOC.0000047/0 1	1	51		19.522,16	19.522,16	
171	11.02.2016	EQUITALIA SUD PZ RUO POST 70201602090000288R UOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI O NE PROVINCIA 092 DI POTENZA	1	51		3,74	3,74	
173	11.02.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-02-08 14:39:26.427352RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 102 DI SASSARI VERS	1	51		1,81	1,81	
174	11.02.2016	EQUITALIA SUD VT RUO POST 2201602090000227RU OLI POST RIFORMA RISCOSSI PRO V . VITERBO	1	51		8,80	8,80	
175	11.02.2016	EQUITALIA SUD CE RUO POST ABI NO201602090000 356RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51		25,18	25,18	



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
224	23.02.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABI NO201602190000 227RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 071 DI NAPO	1	51		621,45	621,45	
227	23.02.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABI NO201602190000 145RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 071 DI NAPO	1	51		1.577,28	1.577,28	
228	23.02.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-02-19 10:12:50.886235RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 032 DI CHIETI VERSA	1	51		3,84	3,84	
229	23.02.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-02-19 09:45:14.758257RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAME	1	51		32,14	32,14	
230	23.02.2016	EQUITALIA SUD CE RUO POST ABI NO201602190000 590RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51		4,76	4,76	
236	25.02.2016	COMUNE DI VICO EQUENSE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT.27044-2015	5	51		5,88	5,88	
247	26.02.2016	EQUITALIA SUD NA EEP201602240000027071-VERS INC AC AL RL RISC. 11-20/02/1 6 EQUITALIASUD NA	1	51		8.496,04	8.496,04	
256	29.02.2016	PORTO AMICO SOCIETA' COOPERATI TASSA DI SOGGIORNO 2013	1	51		3.460,00	3.460,00	
261	01.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		10,34	10,34	
262	01.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		6.989,00	6.989,00	



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
272	02.03.2016	EQUITALIA SUD SA RUO POST ABINO2016022900006 39RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 100 DI SALER	1	51		1,62	1,62
273	02.03.2016	IMMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO B021PC00AR3JH14561349575720.87 76603ACQUISTO PARK CARDS ORE.	1	51		460,00	460,00
274	02.03.2016	D ALESSIO CONCETTA IMPORTO DA VERSARE PER L'ESTIN ZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIO N E (10. SU VALORE CATASTALE)	1	51		7.636,99	7.636,99
275	02.03.2016	EQUITALIA SUD AV RUO POST ABI NO201602290000 229RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 012 DI AVEL	1	51		19,05	19,05
276	02.03.2016	EQUITALIA SUD BN RUO POST ABI NO201602290000 246RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 017 DI BENE	1	51		4,25	4,25
277	02.03.2016	EQUITALIA SUD CS RUO POST ABI NO201602290000 501RUOLI POST RIFORMA RISCOSS I PROV. COSENZA	1	51		1,96	1,96
278	02.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABI NO201602290000 134RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 071 DI NAPO	1	51		1.311,85	1.311,85
279	02.03.2016	EQUITALIA SUD CE RUO POST ABI NO201602290000 455RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51		8,77	8,77
280	02.03.2016	EQUITALIA SUD VT RUO POST 2201602290000333RU OLI POST RIFORMA RISCOSSI PRO V . VITERBO	1	51		0,20	0,20
281	03.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		5.268,00	5.268,00

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
282	03.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		1.350,39	1.350,39
283	03.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		42,29	42,29
284	03.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TASI 00000000000000000000000000000000	4	51		474,60	474,60
285	03.03.2016	FRATELLI PANE SNC FRATELLI PANE SNC	1	51		284,74	284,74
286	03.03.2016	FRATELLI PANE SNC FRATELLI PANE SNC	1	51		421,78	421,78
287	03.03.2016	IMMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO B021PC00AR3JH14567414245430.02 84534ACQUISTO PARK CARDS ORE.	1	51		235,00	235,00
288	04.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		3.203,00	3.203,00
289	04.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		9,88	9,88
290	04.03.2016	SAVARESE FLORA 2 BLOCCHETTI TICKET MENSA DA E URO 48,00 CADAUNO	1	51		96,00	96,00
291	07.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		2.058,00	2.058,00
292	07.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		61,87	61,87



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
294	07.03.2016	ANCITEL SPA 2016022615374110079PAGAMENTO V IOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS D A L 13/01/2016 AL 19/01/2016	1	51		166,60	166,60
295	07.03.2016	ANCITEL SPA 2016022615004210074PAGAMENTO V IOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS D A L 06/01/2016 AL 12/01/2016	1	51		242,90	242,90
296	07.03.2016	CACACE GIUSEPPE SANZIONE AMBIENTALE PRATICA DI CONDONO EDILIZIO N. 639/94	1	51		1.380,44	1.380,44
297	08.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		2.954,00	2.954,00
298	08.03.2016	EQUITALIA SUD NA EPPP SAPNA ACCERT2016030400 00028071-SAPNA ACCERT.21-29/0 2 EQUITALIASUD NA	1	51		26.814,90	26.814,90
299	08.03.2016	IMMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO B021PC00AR3JH14567390234460.57 23824ACQUISTO PARK CARDS ORE.	1	51		205,00	205,00
300	09.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		11,20	11,20
301	09.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		3.209,00	3.209,00
302	09.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		87,36	87,36
303	10.03.2016	TESORERIA DELLO STATO ANTICIPO DI RISORSE DL 78 DEL 2015-elenco NA1 020160074000136500100004180000	5	51		145.474,92	145.474,92



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
304	10.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO VISITE FISCALI-elenco NA1 020160074000135400100001330000	5	51		3.550,00	3.550,00
305	10.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		163,59	163,59
306	10.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TASI 00000000000000000000000000000000	4	51		27,00	27,00
307	10.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		3.889,00	3.889,00
308	10.03.2016	APREA GIUSEPPE DE MAIO GIUSEPP	ACQUISTO TICKET MENSA SCUOLA M ATERN	1	51		144,00	144,00
309	11.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		16,48	16,48
310	11.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		2.880,00	2.880,00
311	11.03.2016	EQUITALIA SUD	NA RUO POST ABINO2016030900002 42RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		285,50	285,50
312	11.03.2016	C E G A S R L COSTRUZIONI E GE	B015KF001101214570243475470.70 11039TASSA DI SOGGIORNO LUGLI O 2014	1	51		5.137,00	5.137,00
313	11.03.2016	EQUITALIA SUD	LE RUO POST NO201603090000324R UOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI O NE PROVINCIA 059 DI LECCE VE	1	51		13,02	13,02



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
314	11.03.2016	EQUITALIA SUD CE RUO POST ABI NO201603090000 317RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51		25,16	25,16	
315	11.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABINO2016030900001 55RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		686,66	686,66	
316	11.03.2016	EQUITALIA SUD SA RUO POST ABINO2016030900006 13RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 100 DI SALER	1	51		2,06	2,06	
317	11.03.2016	EQUITALIA SUD PZ RUO POST 3201603090000274RU OLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIO N E PROVINCIA 092 DI POTENZA V	1	51		3,74	3,74	
318	11.03.2016	EQUITALIA SUD VT RUO POST201603090000211RUOL I POST RIFORMA RISCOSSI PROV. VITERBO	1	51		8,80	8,80	
319	14.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		1.579,00	1.579,00	
320	14.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		5,47	5,47	
321	14.03.2016	HOTEL VILLA GARDEN SRL TASSA PUBBLICITA' ANNO 2016	1	51		198,00	198,00	
322	14.03.2016	NEW VESTOUR SRL ACCONTO SUL MAGGIOR DOVUTORIFE RIMENTO DEC. ING. N 1954/2015 DAL 29.12.2015RG N 6895/2015	1	51		3.000,00	3.000,00	
323	14.03.2016	NEW VESTOUR SRL ACCONTO SUL MAGGIOR DOVUTORIFE RIMENTO DE3C. ING. 1954/2015 D AL 29.12.2015RGN 6895/2015 0	1	51		2.000,00	2.000,00	

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
324	15.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TASI 00000000000000000000000000000000	4	51		155,00	155,00
325	15.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		3.432,00	3.432,00
326	15.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		10,33	10,33
327	15.03.2016	PIROZZI BENITO E PISCITELLI DIRITTI DI SEGRETERIA PARERE A MBIENTALE PRATICA DI CONDONO E DILIZIO N. 332 94 DECRETO N.	1	51		250,00	250,00
328	15.03.2016	PIROZZI BENITO E PISCITELLI DIRITTI DI SEGRETERIA PARERE A MBIENTALE PRATICA DI CONDONO E DILIZIO N. 333 94 DECRETO N.	1	51		250,00	250,00
329	15.03.2016	ANCITEL SPA 2016030812221010077PAGAMENTO V IOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS D A L 03/02/2016 AL 09/02/2016	1	51		17,50	17,50
330	15.03.2016	EQUITALIA SUD VERSAMENTO EX-SAC TRIB.I208 II VERSAMENTO EX-SAC TRIB.I208 I I QUIND. 02/2016 AMBITO 071 DI	1	51		1.142,41	1.142,41
331	16.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		1.833,38	1.833,38
332	16.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		253,80	253,80



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
333	16.03.2016	CACACE GIUSEPPE OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO E DILIZIO N.639/94	1	51		1.400,75	1.400,75
334	16.03.2016	MARESCA MANUELA SANZIONE PECUNIARIA ART.167 DE C.LEGISL. N.42-04 RIF. SIG.GI A NCARLO FLORIO 01.01.1959 E S	1	51		3.750,00	3.750,00
335	16.03.2016	SCALA CLELIA CONTR. PER RILASCIO PERMESSO A CONSTRUIRE IN SANATORIA PRATI CA CONDONO EDILIZIO N.159/94	1	51		356,66	356,66
336	16.03.2016	EQUITALIA SUD NA EEP SAPNA ACC.201603140000 026071-SAPNA ACCERTAMENTI RIS C . 1-10/3/16 EQUIT.SUD NA	1	51		8.626,16	8.626,16
337	17.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		450,00	450,00
338	17.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		75,78	75,78
339	17.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TASI 000000000000000000000000000000	4	51		32,00	32,00
340	17.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		6.220,00	6.220,00
341	17.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		148,90	148,90
342	17.03.2016	ALFONSO FIORENTINO + C. SNC SANZIONE PECUNIARIA ART. 167DE CRETO LEGISLATIVO N. 42/04	1	51		1.400,00	1.400,00

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

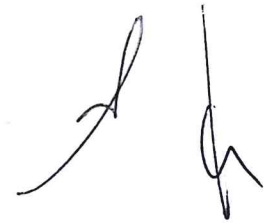
N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI SPESE		
343	18.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51	3.414,00	3.414,00
344	18.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51	447,87	447,87
345	18.03.2016	PRISMA COOPERATIVA SOCIALE PER	BPEUXW4WAAIVU14581361395690.35 48427CANONE MENSILE PER IMM. S ITO A VIA S.VITO -S.AGNELLO	1	51	1.500,00	1.500,00
346	21.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51	1.288,00	1.288,00
347	21.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51	15.556,53	15.556,53
348	21.03.2016	COBIO PIETRO	SERVIZIO TESORERIA D IRITTI DI SEGRETERIA	1	51	81,00	81,00
349	22.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51	51,78	51,78
350	22.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51	1.069,84	1.069,84
351	22.03.2016	EQUITALIA SUD	SA RUO POST ABINO2016031800003 22RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 100 DI SALER	1	51	61,89	61,89
352	22.03.2016	EQUITALIA SUD	CE RUO POST ABI NO201603180000 721RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51	2,08	2,08



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
353	22.03.2016	KALI' S.R.L. ONERI DI CONCESSIONE PER VARIA NTE IMMOBILE VIA IOMMELLA GRA N DE N.28 - PERMESSO DI COSTRU	1	51		4.443,00	4.443,00
354	22.03.2016	IMMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO B021PC00AR3JH14576974852230.28 31581ACQUISTO PARK CARDS ORE-	1	51		435,00	435,00
355	22.03.2016	KALI' S.R.L. SERVIZI DI SEGRETERIA PER PERM ESSO A COSTRUIRE INVARIANTE	1	51		516,00	516,00
356	22.03.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-03-18 09:22:39.322239RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 087 DI PISA VERSAME	1	51		32,18	32,18
357	22.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABINO2016031800002 00RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		767,00	767,00
358	22.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABINO2016031800000 86RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		3.586,07	3.586,07
359	23.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		157,00	157,00
360	23.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		6,97	6,97
361	23.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TASI 000000000000000000000000000000	4	51		129,00	129,00
362	23.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		1.718,00	1.718,00



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
363	23.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		1.143,66	1.143,66
364	23.03.2016	APONTE GIOVANNI	COMUNE DI SANT'AGNELLO SERVIZI O TESSANZIONE PECUNIARIA ART. 167 DEC. LEGS. NR. 42.04APONT	1	51		3.836,30	3.836,30
365	24.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	trasferimento compensativo imu coltivatori diretti-elenco NA 020160074000136800100001650000	5	51		6.183,89	6.183,89
366	24.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI MERCE-elenco NA1 020160074000136800100000620000	5	51		11.302,70	11.302,70
367	24.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,75	0,75
368	24.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		123,78	123,78
369	24.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		1.905,57	1.905,57
370	24.03.2016	C E G A S R L COSTRUZIONI E GE	B015KF002110014585699966920.96 39468TASSA DI SOGGIORNO SALDO 2014	1	51		17.401,50	17.401,50
371	24.03.2016	RISTORANTE IL CAPANNO DI PALOM	FITTO MARZO	1	51		2.275,45	2.275,45
372	25.03.2016	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		714,27	714,27



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

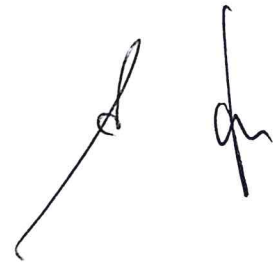
N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
373	25.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		11,81	11,81
374	25.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		882,00	882,00
375	25.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		1.274,00	1.274,00
376	29.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		715,99	715,99
377	29.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		51,47	51,47
378	29.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		6.974,11	6.974,11
379	29.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		891,50	891,50
380	30.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		26,55	26,55
381	30.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		102,72	102,72



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
382	30.03.2016	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - TARES-TARI TRIBUTO 00000000000000000000000000000000	4	51		472,00	472,00
383	30.03.2016	TESORERIA DELLO STATO Centro Versam Addiz Comunale saldo Anno 2015 Cod I208 SANT AG 00000000000000000000000000000000	5	51		159,92	159,92
384	30.03.2016	TESORERIA DELLO STATO Centro Versamento Addiz Comunale acconto Anno 2016 Cod I208 SA 00000000000000000000000000000000	5	51		69,21	69,21
385	30.03.2016	IMMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO B021PC00AR3JH14582924997640.87 50222ACQUISTO PARK CARDS ORE	1	51		330,00	330,00
386	30.03.2016	EQUITALIA SUD B001OJOY0001114588182986070.76 89931071 SAPNA ACCERTAMENTI R I SCOSSIONI DAL 11/03/2016AL 2	1	51		3.360,23	3.360,23
387	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		70,80	70,80
388	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		183,84	183,84
389	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		40,16	40,16
390	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		92,16	92,16
391	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		25,18	25,18



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
392	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		59,64	59,64
393	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		22,39	22,39
394	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		53,91	53,91
395	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		42,08	42,08
396	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		106,65	106,65
397	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		31,60	31,60
398	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		78,18	78,18
399	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		16,88	16,88
400	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		42,20	42,20



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

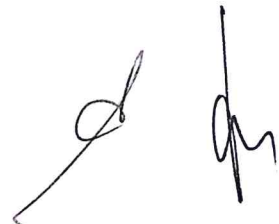
N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
401	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		8,52	8,52
402	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		19,77	19,77
403	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		24,83	24,83
404	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		57,57	57,57
405	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		15,87	15,87
406	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		37,00	37,00
407	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		51,64	51,64
408	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		128,57	128,57
409	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		12,76	12,76



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

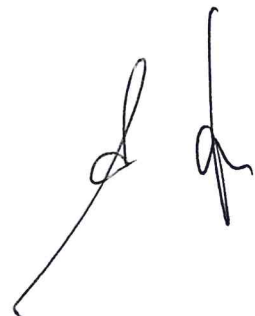
N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
410	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		35,02	35,02
411	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		12,96	12,96
412	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		36,85	36,85
413	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		9,16	9,16
414	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		22,09	22,09
415	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		5,87	5,87
416	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		10,97	10,97
417	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		4,40	4,40
418	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		9,20	9,20



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
419	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		8,30	8,30	
420	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		19,17	19,17	
421	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		257,85	257,85	
422	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		609,33	609,33	
423	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		425,96	425,96	
424	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		1.009,91	1.009,91	
425	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		444,73	444,73	
426	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		1.061,30	1.061,30	
427	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		395,97	395,97	



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP BOLLI			
428	31.03.2016	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUNE I208, MESE MARZO 2016 00000000000000000000000000000000	4	51		938,32	938,32	
429	31.03.2016	EQUITALIA NORD S.P.A. 2016-03-29 09:05:36.221108RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO VERS	1	51		128,65	128,65	
430	31.03.2016	CONDOMINIO PALAZZINA INA CASA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE 4/PC DEL 11/03/2016	1	51		53,00	53,00	
431	31.03.2016	EQUITALIA SUD FG RUO POST NO201603290000321R UOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI O NE PROVINCIA 043 DI FOGGIA V	1	51		1,25	1,25	
432	31.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABINO2016032900003 73RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		134,92	134,92	
433	31.03.2016	EQUITALIA SUD LE RUO POST NO201603290000297R UOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI O NE PROVINCIA 059 DI LECCE VE	1	51		20,87	20,87	
434	31.03.2016	EQUITALIA SUD SA RUO POST ABINO2016032900005 26RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 100 DI SALER	1	51		6,07	6,07	
435	31.03.2016	EQUITALIA SUD NA RUO POST ABINO2016032900001 11RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCO S SIONE PROVINCIA 071 DI NAPOL	1	51		1.417,74	1.417,74	
436	31.03.2016	EQUITALIA CENTRO S.P.A. 2016-03-29 09:16:37.586237RUOL I POST RIFORMA RISCOSSI PROV. PERUGIA	1	51		10,01	10,01	
437	31.03.2016	ANCITEL SPA 2016031816352810076PAGAMENTO V IOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS D A L 17/02/2016 AL 23/02/2016	1	51		46,20	46,20	

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
438	31.03.2016	ANCITEL SPA 2016032211313910081PAGAMENTO V IOLAZIONI TRAMITE PUNTI LIS D A L 24/02/2016 AL 01/03/2016	1	51		42,70	42,70
439	31.03.2016	EQUITALIA SUD CE RUO POST ABI NO201603290000 453RUOLI POST RIFORMA-AG.RISC O SSIONE PROVINCIA 028 DI CASE	1	51		8,76	8,76

TOTALE ENTRATE : 225 PROVVISORI

578.828,35

509.454,93



ALL. D



Mandati

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2016

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP	Importo
				Beneficiario			Imponibile IRAP	
2016	339	0	24/03/2016	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI TFR RETRIBUZIONI PERSONALE C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2016 24101	1.01.02.01.001	0,00	1.579,68
2016	340	0	24/03/2016	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI INADEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE I.N.A.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2016 24101	1.01.02.01.001	0,00	2.651,70
2016	341	0	24/03/2016	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2016 107501	1.01.02.01.001	0,00	30.747,56
2016	342	0	24/03/2016	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI VERSATI DAL DIPENDENTE CUCCARO PER RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALE C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2016 44101	1.01.02.01.001	0,00	42,57
2016	343	0	24/03/2016	FEBBRAIO 2016 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi (split payment) ERARIO DELLO STATO	2016 500801	7.02.05.01.001	0,00	53.289,42
2016	344	0	25/03/2016	FEBBRAIO 2016 - IRAP su liquidazione fatture di lavoro interinale REGIONE CAMPANIA - IRAP	2015 49401	1.02.01.01.001	0,00	1.352,15
2016	345	0	25/03/2016	FEBBRAIO 2016 - Contributo di solidarietà su liquidazione previdenza complementare C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2015 44101	1.01.02.01.002	0,00	733,64
2016	346	0	25/03/2016	FEBBRAIO 2016 - Contributo di solidarietà su previdenza complementare C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2015 44101	1.01.02.01.001	0,00	2.830,62
2016	347	0	25/03/2016	FEBBRAIO 2016 - Regolarità contributiva dipen. in quiescenza - 1 rata 2016 C.P.D.E.L. - DIREZ. PROV.LE TESORO	2016 5701	1.01.02.01.002	0,00	127,49
2016	348	0	25/03/2016	CIG Z4F143E4FC - Wellny società diletantistica a responsabilità limitata/5- 2015/988,2(Attività di front office utilizzo impianto sportivo MSC).30/10/2015 WELLNY S.S.D. a rl	2015 82401	1.03.02.99.999	0,00	988,20
2016	349	0	30/03/2016	CIG ZF718D19D8 - DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE GIGLIOLA FIODO - C.SO ITALIA 97 - SANT'AGNELLO (NA) DAS VEN C/DEP C/O TERZI (ESCL UTF) N. 9161/15 DEL 07/03/2016 VS RIF. 2795085 . BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2016 56401	1.03.01.02.002	0,00	891,03
Totale							0,00	2.141.503,01
							0,00	

ALL E

20160331 T2TMD
CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA
TESORERIA 00560 AGENZIA DI SANT'AGNELLO

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 31.03.2016

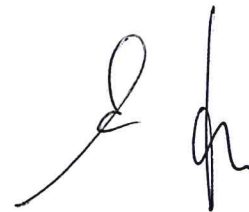
PAGINA 1

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	DATA PAGAM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
82	1	3020502	08.02.2016		531,05	0,00	531,05
310	1	3032203	23.03.2016		1.159,16	0,00	1.159,16

TOTALE CONTO	N. MANDATI	2	1.690,21	0,00	1.690,21
TOTALE ENTE	N. MANDATI	2	1.690,21	0,00	1.690,21



CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA
TESORERIA 00560 AGENZIA DI SANT'AGNELLO

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2016

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2016

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO			ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP	BOLLI SPESE		
1	05.01.2016	CASSA RISPARMIO PARMA E PIACEN ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	1	51		1,50	1,50
3	02.02.2016	CASSA RISPARMIO PARMA E PIACEN ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/01/2016 AL 31/01/2016	1	51		5,10	5,10
9	02.03.2016	CASSA RISPARMIO PARMA E PIACEN ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/02/2016 AL 29/02/2016	1	51		1,50	1,50
13	14.03.2016	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI (VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SCAD . 09/02	9	51		245,00	245,00

TOTALE USCITE : 4 PROVVISORI

253,10

253,10

E N T R A T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2015	1.524.005,40	1.524.005,40
Riscosse	1.034.039,98	1.034.039,98
Da Riscuotere 6.500,87		
A Copertura 91.737,42		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali	509.454,93	509.454,93

Totale delle Entrate	3.067.500,31	3.067.500,31

U S C I T E	Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2015		---
Pagati	2.139.812,80	2.139.812,80
Da Pagare	1.690,21	
A Copertura		
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati	253,10	253,10

Totale Delle Uscite	2.141.756,11	2.140.065,90

Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto	925.744,20	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto		927.434,41

Fido Concesso
 Utilizzo: Attuale ESERCIZIO PRECED.
 Medio Massimo

Quota Fondi Speciali: C/C BI

Partite Viaggianti

Somme Vincolate	4.643,38
-----------------	----------

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016


ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.03.2016	0348	41 005	101,72				1777 0
01.03.2016	0348	41 005	4.858,00				1777 0
01.03.2016		61 061			30.323,87		1
2 02.03.2016	0348	41 005	474,60		DISPONIBILITA' AL 01.03.2016 :		967.361,43
02.03.2016	0348	41 005	5.268,00				1777 0
02.03.2016	0348	41 005	1.350,39				1777 0
02.03.2016	0348	41 005	42,29				1777 0
02.03.2016		61 061			1.307,49		1
3 03.03.2016	0348	41 005	3.203,00		DISPONIBILITA' AL 02.03.2016 :		973.189,22
03.03.2016	0348	41 005	9,88				1777 0
03.03.2016		61 001	31.917,11				1777 0
4 04.03.2016	0348	41 005	2.058,00		DISPONIBILITA' AL 03.03.2016 :		1.008.319,21
04.03.2016	0348	41 005	61,87				1777 0
04.03.2016		61 061			37.639,09		1
7 07.03.2016	0348	41 005	2.954,00		DISPONIBILITA' AL 04.03.2016 :		972.799,99
07.03.2016		61 001	96,00				1777 0
8 08.03.2016	0348	41 005	11,20		DISPONIBILITA' AL 07.03.2016 :		975.849,99
08.03.2016	0348	41 005	3.209,00				1777 0
08.03.2016	0348	41 005	87,36				1777 0
08.03.2016		61 001	6.690,14				1777 0
9 09.03.2016	0348	41 005	163,59		DISPONIBILITA' AL 08.03.2016 :		985.847,69
09.03.2016	0348	41 005	27,00				1777 0
09.03.2016	0348	41 005	3.889,00				1777 0
09.03.2016		61 001	6.417,18				1777 0
09.03.2016	0348	41 035		3.550,00			20 1354
09.03.2016	0348	41 035		145.474,92			20 1365
10 10.03.2016	0348	41 005	16,48		DISPONIBILITA' AL 09.03.2016 :		1.145.369,38
10.03.2016	0348	41 005	2.880,00				1777 0
10.03.2016		61 001	56,76				1777 0
11 11.03.2016	0348	41 005	1.579,00		DISPONIBILITA' AL 10.03.2016 :		1.148.322,62
11.03.2016	0348	41 005	5,47				1777 0
11.03.2016		61 061			1.478,88		1
14 14.03.2016	0348	41 005	155,00		DISPONIBILITA' AL 11.03.2016 :		1.148.428,21
14.03.2016	0348	41 005	3.432,00				1777 0
14.03.2016	0348	41 005	10,33				1777 0
14.03.2016		61 001	6.897,42				1777 0
15 15.03.2016	0348	41 005	1.833,38		DISPONIBILITA' AL 14.03.2016 :		1.158.922,96
15.03.2016	0348	41 005	253,80				1777 0
15.03.2016		41 063			122.052,52		0
15.03.2016		61 061			4.560,59		1
					DISPONIBILITA' AL 15.03.2016 :		32.912,61
							1.001.484,42

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

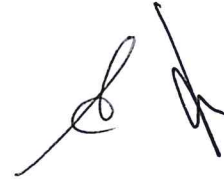
GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
16	16.03.2016	0348	41 005	450,00				1777 0
	16.03.2016	0348	41 005	75,78				1777 0
	16.03.2016	0348	41 005	32,00				1777 0
	16.03.2016	0348	41 005	6.220,00				1777 0
	16.03.2016	0348	41 005	148,90				1777 0
	16.03.2016	0348	61 001	1.659,91				1777 0
17	17.03.2016	0348	41 005	3.414,00		DISPONIBILITA' AL 16.03.2016 :	1.010.071,01	1777 0
	17.03.2016	0348	41 005	447,87				1777 0
	17.03.2016	0348	61 001	14.133,57				1777 0
18	18.03.2016	0348	41 005	1.288,00		DISPONIBILITA' AL 17.03.2016 :	1.028.066,45	1777 0
	18.03.2016	0348	41 005	15.556,53				1777 0
	18.03.2016	0348	61 061			43.426,56	75.456,01	1777 0
21	21.03.2016	0348	41 005	1.069,84		DISPONIBILITA' AL 18.03.2016 :	926.028,41	1777 0
	21.03.2016	0348	41 005	51,78				1777 0
	21.03.2016	0348	61 001	1.500,00				1777 0
22	22.03.2016	0348	41 005	157,00		DISPONIBILITA' AL 21.03.2016 :	928.650,03	1777 0
	22.03.2016	0348	41 005	6,97				1777 0
	22.03.2016	0348	41 005	129,00				1777 0
	22.03.2016	0348	41 005	1.718,00				1777 0
	22.03.2016	0348	41 005	1.143,66				1777 0
23	23.03.2016	0348	41 005	0,75		DISPONIBILITA' AL 22.03.2016 :	820.931,71	1777 0
	23.03.2016	0348	41 005	123,78				1777 0
	23.03.2016	0348	41 005	1.905,57				1777 0
	23.03.2016	0348	41 035		11.302,70			1777 0
	23.03.2016	0348	41 035		6.183,89			20 1368
	23.03.2016	0348	61 001	9.843,22				20 1368
24	24.03.2016	0348	41 005	11,81		DISPONIBILITA' AL 23.03.2016 :	850.291,62	1777 0
	24.03.2016	0348	41 005	882,00				1777 0
	24.03.2016	0348	41 005	1.274,00				1777 0
	24.03.2016	0348	41 005	714,27				1777 0
25	25.03.2016	0348	41 005	715,99		DISPONIBILITA' AL 24.03.2016 :	815.924,82	1777 0
	25.03.2016	0348	41 005	51,47				1777 0
	25.03.2016	0348	41 005	6.974,11				1777 0
	25.03.2016	0348	41 005	891,50		14.755,40	22.493,48	1777 0
29	29.03.2016	0348	41 005	159,92		DISPONIBILITA' AL 25.03.2016 :	824.557,89	14 4800
	29.03.2016	0348	41 035	69,21				14 4800
	29.03.2016	0348	41 005	26,55				1777 0
	29.03.2016	0348	41 005	102,72				1777 0
	29.03.2016	0348	41 005	472,00				1777 0
	29.03.2016	0348	61 001	197.445,70				1777 0
	29.03.2016	0348	61 061			104.332,91		5

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2016
 COMUNE DI SANT'AGNELLO

ENTE: 0188021

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
30 30.03.2016		41 005	70,80				918.501,08
30 30.03.2016		41 005	183,84				20.2501
30 30.03.2016		41 005	40,16				20.2501
30 30.03.2016		41 005	92,16				29.4201
30 30.03.2016		41 005	25,18				29.4201
30 30.03.2016		41 005	59,64				29.4219
30 30.03.2016		41 005	22,39				29.4219
30 30.03.2016		41 005	53,91				14.4461
30 30.03.2016		41 005	42,08				14.4461
30 30.03.2016		41 005	106,65				14.4191
30 30.03.2016		41 005	31,60				14.4191
30 30.03.2016		41 005	78,18				14.4311
30 30.03.2016		41 005	16,88				14.4311
30 30.03.2016		41 005	42,20				30.2043
30 30.03.2016		41 005	8,52				15.5601
30 30.03.2016		41 005	19,77				15.5601
30 30.03.2016		41 005	24,83				18.1400
30 30.03.2016		41 005	57,57				18.1400
30 30.03.2016		41 005	15,87				18.1402
30 30.03.2016		41 005	37,00				18.1402
30 30.03.2016		41 005	51,64				26.2149
30 30.03.2016		41 005	128,57				26.2149
30 30.03.2016		41 005	12,76				26.2149
30 30.03.2016		41 005	35,02				26.2149
30 30.03.2016		41 005	12,96				26.2149
30 30.03.2016		41 005	36,85				26.2154
30 30.03.2016		41 005	9,16				26.2154
30 30.03.2016		41 005	22,09				26.2154
30 30.03.2016		41 005	5,87				26.2154
30 30.03.2016		41 005	10,97				26.2155
30 30.03.2016		41 005	4,40				26.2155
30 30.03.2016		41 005	9,20				26.2156
30 30.03.2016		41 005	8,30				26.2156
30 30.03.2016		41 005	19,17				26.2156
30 30.03.2016		41 005	257,85				26.2156
30 30.03.2016		41 005	609,33				26.2156
30 30.03.2016		41 005	425,96				26.2154
30 30.03.2016		41 005	1.009,91				26.2154
30 30.03.2016		41 005	444,73				26.2149
30 30.03.2016		41 005	1.061,30				26.2149
30 30.03.2016		41 005	395,97				26.2155
30 30.03.2016		41 005	938,32				26.2155
31 31.03.2016	0348	41 005	122,79				925.040,64
31 31.03.2016	0348	41 005	408,60				1777 0
31 31.03.2016	0348	41 005	1.912,00				1777 0
31 31.03.2016		61 001	3.690,23				1777 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			373.320,40				931.174,26
DISPONIBILITA' AL 30.03.2016 :							365.653,56
DISPONIBILITA' AL 31.03.2016 :							



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2016

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	107.353,47	885.372,11	0,00
ENTRATE DEL MESE:	373.320,40	166.740,64	0,00
USCITE DEL MESE:	365.653,56	235.958,80	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	115.020,31	816.153,95	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



K567 09130 * CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA * 26/04/16 12:51:25
 INDE 1 PROD * INTERR. MOVIMNTI ENTE * PAG 4 DI 12

Ente 0560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
 Esercizio 2016 Divisa EUR DA STORICO
 Numero Conto 0000001 ORD. Data Movimenti 31.03.2016

Docum.	Sub	Ricev.	Tipo	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	E/U	Importo
-		430			660 PRE 01 31.03.2016			E	53,00
-		431			661 PRE 01 31.03.2016			E	1,25
-		432			662 PRE 01 31.03.2016			E	134,92
-		433			663 PRE 01 31.03.2016			E	20,87
-		434			664 PRE 01 31.03.2016			E	6,07
-		435			665 PRE 01 31.03.2016			E	1.417,74
-		436			666 PRE 01 31.03.2016			E	10,01
-		437			667 PRE 01 31.03.2016			E	46,20
-		438			668 PRE 01 31.03.2016			E	42,70
-		439			669 PRE 01 31.03.2016			E	8,76
-	2	330			567 MAN 01 31.03.2016			U	318,58
-	2	349			568 MAN 01 31.03.2016			U	160,68
-	1	330			569 DSU 01 31.03.2016			U	1.448,08
-	1	348			570 DSU 01 31.03.2016			U	988,20
-	1	349			571 DSU 01 31.03.2016			U	730,35

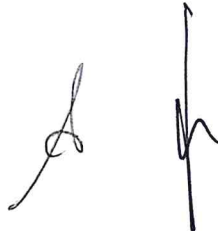
9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)

K567 09130 * CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA * 26/04/16 12:51:05
INME 1 PROD * INTERR. MOVIMENTI ENTE * PAG 1 DI 12

Ente 0560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
Esercizio 2016 Divisa EUR DA STORICO
Numero Cento 0000001 ORD. Data Movimenti 31.03.2016

Docum.	Sub	Ricev.	Tipo	TU	D.Valuta	Bolli	Spese	E/U	Importo
-	261	1	657	REV	01	31.03.2016		E	318,58
-	279	1	658	REV	01	31.03.2016		E	160,68
-	387		615	PRE	04	31.03.2016		E E	70,80
-	388		616	PRE	04	31.03.2016		E E	183,84
-	389		617	PRE	04	31.03.2016		E E	40,16
-	390		618	PRE	04	31.03.2016		E E	92,16
-	391		619	PRE	04	31.03.2016		E E	25,18
-	392		620	PRE	04	31.03.2016		E E	59,64
-	393		621	PRE	04	31.03.2016		E E	22,39
-	394		622	PRE	04	31.03.2016		E E	53,91
-	395		623	PRE	04	31.03.2016		E E	42,08
-	396		624	PRE	04	31.03.2016		E E	106,65
-	397		625	PRE	04	31.03.2016		E E	31,60
-	398		626	PRE	04	31.03.2016		E E	78,18
-	399		627	PRE	04	31.03.2016		E E	16,88

2013 NESSUNA SELEZIONE EFFETTUATA



Handwritten signature and a vertical stamp or mark.

K567 09130 * CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA * 26/04/16 12:51:17
INME 1 PROD * INTERR. MOVIMENTI ENTE * PAG ...3 DI 12

Ente 0560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO
Esercizio 2016 Divisa EUR DA STORICO
Numero Conto 0000001 ORD. Data Movimenti 31.03.2016

Docum.	Sub Ricev.	Tipo TU	D.Valuta	Bolli	Spese E/U	Importo
-	415	643 PRE 04	31.03.2016		E E	5,87
-	416	644 PRE 04	31.03.2016		E E	10,97
-	417	645 PRE 04	31.03.2016		E E	4,40
-	418	646 PRE 04	31.03.2016		E E	9,20
-	419	647 PRE 04	31.03.2016		E E	8,30
-	420	648 PRE 04	31.03.2016		E E	19,17
-	421	649 PRE 04	31.03.2016		E E	257,85
-	422	650 PRE 04	31.03.2016		E E	609,33
-	423	651 PRE 04	31.03.2016		E E	425,96
-	424	652 PRE 04	31.03.2016		E E	1.009,91
-	425	653 PRE 04	31.03.2016		E E	444,73
-	426	654 PRE 04	31.03.2016		E E	1.061,30
-	427	655 PRE 04	31.03.2016		E E	395,97
-	428	656 PRE 04	31.03.2016		E E	938,32
-	429	659 PRE 01	31.03.2016		E	128,65

9014 PF7(- MAPPA) PF8(+ MAPPA) PF5(- LISTA) PF6(+ LISTA)



K567 09130 * CASSA RISPARMIO PARMA E PIACENZA SPA * 20/04/16 16:27:58
 ITBI 1 PROD * INQUIRY TOTALI BANCA ITALIA * VER 1

5678x1e

Ente	0560010	Divisa	EUR	Conto	B. Italia	0188021	Data	31.03.2016	
				Entrate		Uccite		Saldo	
Fruttif.				21.046.904,79		20.827.112,88		219.791,91	
Infrutt.				13.484.176,62		12.775.237,66		708.938,96	
Giorn.Fru				2.349,43					
Int									
				Usc		3.645,89			
				Bit				1.296,46-	
						Saldo B. Italia		927.434,41	
Som Vinc.				4.643,38				4.643,38	
						(Di cui Fondi Speciali)			
						Saldo Libero		922.791,03	
Assegnaz.						utilizzabili			
						Somme Riservate		70.289,76	
						Part. Viaggianti		1.555,59	
						Disponibilita'		850.945,68	
Anticipazioni				Accordate		Utilizzate			
Ord.									

Saldo BI 931.174,26 -
 ENTRATE BI
 Del 31/3
 CONT. il 1-04
 USCITE CARIPARMA
 Del 31/3
 CONT. BANK.IT
 il 1/4
 122,79
 408,60
 1.012,00 -
 1.296,46
 927.434,41