

# Il Revisore unico dei conti



*Verbale n°  
11 del 12  
aprile 2017*

Comune di SANT'AGNELLO

Comune di Sant'Agnello
21 APR 2017
Prot. n° 6782
Class. .... Fasc. ....

**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 duemiladiciassette  
il giorno ~~DO DIC 1~~ <sup>11, 15</sup>  
del mese di Aprile alle ore 11,15  
nella sede della Casa Comunale – Piazza Matteotti n. 24, si procede alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del Servizio di Tesoreria al 31/03/2017  
del citato Ente in ossequio a quanto disposto dall'art. 223 del Decreto Legislativo 267/2000 –  
Sono presenti:

**Dott. Carmine Cocchiarella** Revisore Unico dei Conti dell'Ente Comune di Sant'Agnello  
**Dott. Flavio Cesarano** Rappresentante della Credit Agricole 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 31-03-2017 emergono i seguenti saldi, il cui prospetto riassuntivo è quello di seguito riportato :

<b>FONDO DI CASSA AL 31/03/2017</b>			<b>2.390.397,43</b>
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 803	AII. A	1.926.963,79	
REVERSALI DA RISCOUTERE	AII. B	6.824,77	
REVERSALI NON CONTABILIZZATE DAL TESORIERE			
SUB TOTALE		1.920.139,02	1.920.139,02
PROVVISORI DI ENTRATA	AII. C	31.812,44	31.812,44
			<b>TOTALE</b>
			<b>4.342.348,89</b>
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 444	AII. D	1.741.933,19	
MANDATI DA PAGARE	AII.		
MANDATI NON CONTABILIZZATI DAL TESOR			
	AII.		
SUB TOTALE		1.741.933,19	
PROVVISORI DI USCITA	AII. E	250,10	
			<b>TOTALE</b>
			<b>1.742.183,29</b>
<b>SALDO AL 31/03/2017</b>			<b>2.600.165,60</b>

**CONCORDANTE con le Risultanze del conto di fatto del tesoriere**

**Si da atto che risultano vincolate somme per euro 4.643,38 a titolo di pignoramenti che l'Ente di cui si allegano evidenza contabili. AII. H**  
Come si evince dagli importi sopra riportati, il saldo di cassa al 31 MARZO 2017 del Tesoriere viene riconciliato, esattamente, alle risultanze contabili dell'Ente alla stessa data.

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.

IL REVISORE UNICO

IL RAPPRESENTANTE DEL TESORIERE

IL RAGIONIERE

**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 provvisori di uscita - Allegato E
- Quadro riassuntivo di cassa al 31-03-2017 Tesoriere - Allegato F
- Banca d'Italia Mod.56 T - Allegato G

**COMUNE DI SANT'AGNELLO VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2017 PROSPETTO DI CONCORDANZA BANKITALIA**

Saldo scritture contabili Ente concordanti con Tesoriere		2.600.165,60
Mod. 56T Bankitalia disponibilità al 31-03-2017		2.603.443,65
	Differenza	-3.278,05
Entrate del tesoriere del 31/03 non contabilizzate in B.I.		-1.631,70
Provvvisori di entrata Tesoriere del 31/03		-5337,68
DSU non caricati del 31/03		9.415,78
Entrate del su Banca d'Italia contabilizzate dal tesoriere il 01-04		831,65
	Differenza	3.278,05
	Pareggio	0

**INCASSI TESORIERE AL 31/03/2017**

504	REV	867	47,68
553	REV	868	55,30
776	REV	875	13,79
777	REV	876	13,87
783	REV	877	268,22
786	REV	878	176,35
795	REV	879	819,97
797	REV	880	78,81
802	REV	881	78,81
803	REV	882	78,81

TOTALE 1631,70

**Provvvisori entrata tesoriere al 31/03/2017**

593	PARCOMETR	O 31/03/2017	GARGIULO CRISTIANA	1.200,80
594	PARCOMETR	O 31/03/2017	GARGIULO CRISTIANA	1.201,80
595	MRC	31/03/2017	GARGIULO CRISTIANA	400
596	PKA	31/03/2017	GARGIULO CRISTIANA	1.930,00
597	COMUNE DI	31/03/2017	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE	5,88
598	IMMA SNC DI	31/03/2017	ORISO SPESE DI NOTIFICAZIONE	600
	GIUVANNI		BOZICCIARAJI14871479597270.72	
	CO	31/03/2017	51657ACQUISTO PARK CARDS ORE	600

TOTALE 5.337,68

**PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE AL 31/03/2017**

436	DSU	507	76,46
438	DSU	508	76,92
437	DSU	509	1.487,39
438	DSU	510	977,95
439	DSU	511	480
440	DSU	512	4.547,09
441	DSU	513	300
442	DSU	514	499,99
443	DSU	515	499,99
444	DSU	516	499,99

TOTALE 9415,78

**ACCREDITI PERVENUTI IN BANCA D'ITALIA IL 31/03/2017**

153,18  
64,48  
9,63  
594,00  
10,36

TOTALE 831,65



# Reversali

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto		Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Importo
					Debitore			
2017	802	0	30/03/2017	Anno 2017 - Ritenute erariali per lavoro autonomo e altre ritenute		2017 600202	9.01.03.01.001	78,81
				CAPUTO ANTONIETTA				
2017	803	0	30/03/2017	Anno 2017 - Ritenute erariali per lavoro autonomo e altre ritenute		2017 600202	9.01.03.01.001	78,81
				CAPUTO ANTONIETTA				
<b>Totale</b>								<b>1.926.963,79</b>

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017 DIVISA EUR

REVERSALE	VERSANTI	D. CARICO	D. RISCOSS.	ELENCO	IMP. AMMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
5	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
6	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
7	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
8	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
9	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
10	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
11	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
12	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
13	1	17.01.2017		6011701	722,33	0,00	722,33
76	1	03.03.2017		6030301	255,85	0,00	255,85
564	1	32.03.2017		6032201	67,95	0,00	67,95

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	11		6.824,77	0,00	6.824,77
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	11		6.824,77	0,00	6.824,77

Acc. e.

20170331 T2TEPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 1

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

TESORERIA 00552 AGENZIA DI PIANO DI SORRENTO

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLL			
12	03.01.2017	FONTANA FRANCESCA CASTELLANO G INDENNITA' DI ELIMINAZIONE VIN COLI IMMOBILI AL FOGLIO 5 PAR T .N.425 SUB 15 E 20 FONTANA F	1	51		714,30	714,30
32	10.01.2017	TESORERIA DELLO STATO INTERESSI PROVVISORI TV 2017 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000	4	51		1,38	1,38
66	13.01.2017	FONTANA FRANCESCA CASTELLANO G SEPE CONTRATTUALI PER FIRMA C ONTRATTO TRASFERIMENTO PROPRI E TA' E RIMOZIONE VINCOLI DDDP	1	51		264,90	264,90
115	20.01.2017	EDITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170119 00000000000000000000231 RUOLI POST RIFORMA -AG.RISCOSS IONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI	1	51		355,12	355,12
233	07.02.2017	COMUNE DI SORRENTO RIVERSAMENTO TRIBUTI PERVENUTI ERRONEAMENTE E DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - ELRN	5	51		150,00	150,00
234	07.02.2017	COMUNE DI SORRENTO RIVERSAMENTO TRIBUTI PERVENUTI ERRONEAMENTE E DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI - ELRN	5	51		621,00	621,00
250	09.02.2017	SCALA MARIA LAURA SCALA CARMIN ELIMINAZIONE VINCOLI	1	51		862,89	862,89
251	09.02.2017	SCALA MARIA LAURA SCALA CARMIN TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPE RICE. CORRISPETTIVO	1	51		3.084,51	3.084,51
255	10.02.2017	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2017 TARSU 2016 SALDO 020170082000120400000015000000 00000000000000000000000000000000	5	51		5.005,28	5.005,28
272	13.02.2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I206 - ICI-IMU 00000000000000000000000000000000	4	51		323,80	323,80

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized official.



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE	DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
				TSU	T.OP			
504	27.03.2017		TESORERIA DELLO STATO INCREMENTO FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2016-elenco NA1	5	51		2.307,13	2.307,12
520	28.03.2017		SCALA MARIA LAURA SCALA CARMIN ONERI E SPESE SEGRETERIA COMUN ALE	1	51		273,77	273,77
523	29.03.2017		TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 . ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		22,16	22,16
524	29.03.2017		TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I306 . ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		6,36	6,36
526	29.03.2017		ANCITEL SPA 2017032715262857PAGAMENTO VIOL AZIONI TRAMITE PUNTI LIS DAL 2 2/03/2017 AL 22/03/2017	1	51		44,70	44,70
530	30.03.2017		TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 . ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		53,06	53,06
531	30.03.2017		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000000135 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS 1 ONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI	1	51		772,79	772,79
532	30.03.2017		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000000213 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS 1 ONE PROVINCIA 071 DI NAPOLI	1	51		312,30	312,30
533	30.03.2017		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 000000000000000000000362 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS 1 ONE PROVINCIA 028 DI CASERTA	1	51		12,96	12,96
534	30.03.2017		EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 000000000000000000000212 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS 1 ONE PROVINCIA 121 DI VERCELL	1	51		1,73	1,73

Handwritten signature and initials, possibly representing the official responsible for the document.



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

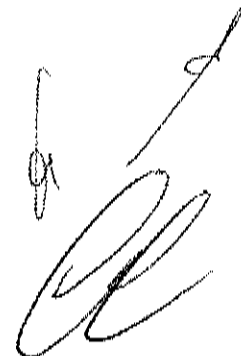
N.ORDINE DOCUMENTO	N.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO			ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP	BOLLI		
535	30.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000254 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS I ONE PROVINCIA 059 DI LECCE V	1	51		14,32	14,32
536	30.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000321 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS I ONE PROVINCIA 102 DI SASSARI	1	51		1,87	1,87
537	30.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000116 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS I ONE PROVINCIA 021 DI BOLZANO	1	51		120,23	120,23
538	30.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000515 RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSS I ONE PROVINCIA 100 DI SALERNO	1	51		2,07	2,07
539	30.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO 20170329 00000000000000000225 RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI P R OV. CATANZARO	1	51		1,57	1,57
540	30.03.2017	CALI DI REPOSITO OLIMPIA - C. FITTO MESE DI MARZO 2017	1	51		1.833,97	1.833,97
543	30.03.2017	IMMA SNC DI RUBSO GIOVANNI - C ACQUISTO PARK CARDS ORE	1	51		90,00	90,00
542	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAV. I200 - TARES-TARI TRIBUTO 000000000000000000000000000000	4	51		338,00	338,00
543	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. I208 - ADD.COM.IRPEF 000000000000000000000000000000	4	51		6,92	6,92
544	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADUTZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		671,34	671,34

Handwritten signature and initials, likely representing the authorized official responsible for the document.

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

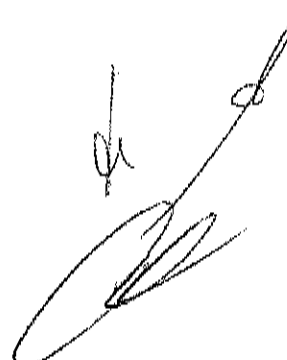
N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLLI			
545	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		51,92	51,92
546	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		121,53	121,53
547	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		39,73	39,73
548	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		52,27	52,27
549	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		24,79	24,79
550	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		57,47	57,47
551	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		10,84	10,84
552	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		28,86	28,86
553	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		43,49	43,49



ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLL			
554	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		81,59	81,59
555	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	52		31,45	31,45
556	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		73,24	73,24
557	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	52		17,04	17,04
558	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		41,68	41,68
559	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	52		18,75	18,75
560	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	52		76,37	76,37
561	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	51		185,42	185,42
562	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 00000000000000000000000000000000	4	52		25,19	25,19



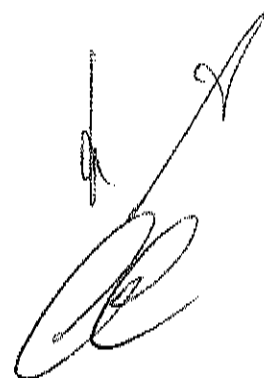
A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be written over a circular stamp or seal that is partially obscured. The signature is written in a cursive style.

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO

ESERCIZIO 2017

CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLL			
563	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		59,13	59,13
564	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		16,05	16,05
565	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		37,64	37,64
566	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		60,55	60,55
567	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		152,35	152,35
568	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		26,32	26,32
569	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		68,79	68,79
570	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		78,48	78,48
571	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		191,46	191,46

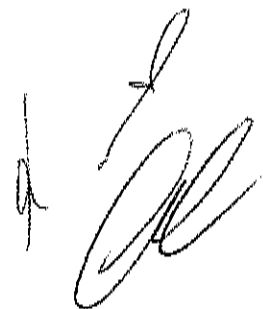


ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO

ESERCIZIO 2017

CONTO 1 CONTO ORDINARIO

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLL1			
572	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		57,32	57,32
573	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		133,26	133,26
574	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		31,54	31,54
575	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		80,21	80,21
576	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		41,23	41,23
577	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		100,17	100,17
578	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		11,94	11,94
579	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		27,82	27,82
580	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE I208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		12,46	12,46



ENTE 560010 COMUNE DI SANI'AGNELLO  
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TBU	T.OP BOLL			
581	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		31,32	31,32
582	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		10,98	10,98
583	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		25,66	25,66
584	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		6,50	6,50
585	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		17,26	17,26
586	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		236,61	236,61
587	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		565,77	565,77
588	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1308, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		351,94	351,94
589	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		663,80	663,80

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, stylized loop on the right.

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
 CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESA	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP SOLLI			
580	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		406,67	406,67
591	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE 1208, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		1.003,78	1.003,78
592	31.03.2017	TESORERIA DELLO STATO MEF - ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE 1308, MESE MARZO 2017 000000000000000000000000000000	4	51		279,85	279,85
593	31.03.2017	PARCOMETRO GARGIULO CRISTIANA	1	51		1.200,00	1.200,00
594	31.03.2017	PARCOMETRO GARGIULO CRISTIANA	1	51		1.201,80	1.201,80
595	31.03.2017	MSC GARGIULO CRISTIANA	1	51		400,00	400,00
596	31.03.2017	PFA GARGIULO CRISTIANA	1	51		1.930,00	1.930,00
597	31.03.2017	COMUNE DI META RIMBORSO SPESE DI NOTIFICARIME OKSO SPESE DI NOTIFICA	1	51		5,88	5,88
598	31.03.2017	INMA SNC DI RUSSO GIOVANNI CO 802100000000000000000000000000 51657ACQUISTO PARK CARDS ORN	1	51		600,00	600,00
TOTALE ENTRATE :						31.512,44	31.512,44



# Mandati

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2017

Anno	Numero	Sub	Data	Oggetto Beneficiario	Capitolo	Piano dei Conti Fin.	Imposta IRAP		Importo	
							Imponibile IRAP			
A.P. SYSTEMS SRL										
2017	442	0	30/03/2017	Liquid. fatt. n. 3-01 del 09/02/2017 - PARLATO PIETRO /COMUNE DI SANT'AGNELLO RG 4714/2010 AVVISO DI PERENZIONE DEL 26/04/2016 CAPUTO ANTONIETTA	2016 12401	1.03.02.99.002	0,00	0,00	499,99	
2017	443	0	30/03/2017	Liquid. fatt. n. 7-01 del 20/02/2017 - RISPOLI ANNA/COMUNE DI SANT'AGNELLO RG 6574/2010 AVVISO DI PERENZIONE DEL 30/05/2016 CAPUTO ANTONIETTA	2016 12401	1.03.02.99.002	0,00	0,00	499,99	
2017	444	0	30/03/2017	Liquid. fatt. n. 6-01 del 20/02/2017 - LANGELOTTO GIUSEPPE/COMUNE DI SANT'AGNELLO RG 1125/2010 AVVISO DI PERENZIONE DEL 2/04/2016 CAPUTO ANTONIETTA	2016 12401	1.03.02.99.002	0,00	0,00	499,99	
Totale								0,00	0,00	1.741.933,19

Acc. D



Acc. E

20170331 TATBPD

PROCEDURA TESORERIA 2000

PAGINA 11

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

TESORERIA 00552 AGENZIA DI PIANO DI SORRENTO

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO  
CONTO 1 CONTO ORDINARIO

ESERCIZIO 2017

N.ORDINE DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TIPO TIPO		SPESE	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
			TSU	T.OP BOLL			
1	02.01.2017	CARIPARMA SPESE PER 1 E/C INVIATI DAL 30 -09-16 CC 057276644	1	51		1,70	1,70
2	02.01.2017	CARIPARMA SPESE PER 1 E/C INVIATI DAL 30 -05-16 CC 057276543	1	51		1,70	1,70
3	02.01.2017	CARIPARMA SPESE PER 1 E/C INVIATI DAL 30 -05-16 CC 057276748	1	51		1,70	1,70
9	06.03.2017	AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI ( ) VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SCAD , 03/01/2017	9	51		245,00	245,00

TOTALE USCITE : 4 PROVVISORI

250,10

250,10

All. F

20170331 T2TMBD  
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.  
TESORERIA 00552 AGENZIA DI PIANO DI SORRENTO

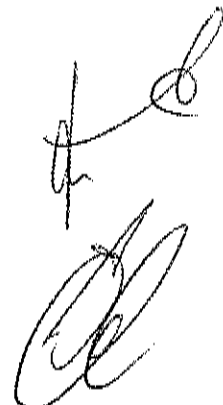
PROCEDURA TESORERIA 2000  
VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2017

PAGINA 1

ENTE 560010 COMUNE DI SANT'AGNELLO

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2016		2.390.397,43	2.390.397,43
Ricosse		1.920.139,02	1.920.139,02
Da Riscuotere	6.500,97		
A Copertura	323,60		
Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali		31.812,44	31.812,44
.....			
Totale delle Entrate		4.342.348,89	4.342.348,89
U S C I T E		Conto Di Diritto	Conto Di Fatto
Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2016			
Pagati		1.741.933,19	1.741.933,19
Da Pagare			
A Copertura			
Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati		250,10	250,10
.....			
Totale delle Uscite		1.742.183,29	1.742.183,29
Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto		2.600.165,60	
Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto			2.600.165,60
Più Concesso			
Utilizzo; Attuale		ESERCIZIO PRECED.	
Medio		Massimo	
Quota Fondi Speciali: C/C		RI	
Partite Viaggianti		200,00	
Somme Vincolate		62.094,87	



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017  
ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	35 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
	63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
	65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

LEGENDA DEI CODICI CAUSALR:

NOTE:  
\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017

GG	DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTTIFERO	(1)
1	01.03.2017	0348	41 005	11,80				1777 0
	01.03.2017	0348	41 005	13.570,11				1777 0
	01.03.2017	0348	41 005	448,65				1777 0
	01.03.2017		61 001	1.448,65				
				DISPONIBILITA' AL 01.03.2017 :		2.457.564,44		
2	02.03.2017	0348	41 005	9.017,93				1777 0
	02.03.2017	0348	41 005	62,26				1777 0
	02.03.2017	0348	41 005	52,91				1777 0
	02.03.2017	0348	41 005	6.951,00				1777 0
	02.03.2017	0348	41 005	1.299,22				1777 0
	02.03.2017	0348	41 005	104,00				1777 0
	02.03.2017		61 001	28.110,39				1777 0
				DISPONIBILITA' AL 02.03.2017 :		2.503.162,15		
3	03.03.2017	0348	41 005	9,14				1777 0
	03.03.2017	0348	41 005	12.206,00				1777 0
	03.03.2017		61 001	402,03				
				DISPONIBILITA' AL 03.03.2017 :		2.515.779,32		
6	06.03.2017	0348	41 005	476,00				1777 0
	06.03.2017	0348	41 005	4.630,00				1777 0
	06.03.2017	0348	41 005	60,96				1777 0
	06.03.2017	0348	41 005	1.626,02				1777 0
	06.03.2017		61 001	6.257,28				
				DISPONIBILITA' AL 06.03.2017 :		2.528.829,58		
7	07.03.2017	0348	41 005	260,84				1777 0
	07.03.2017	0348	41 005	75,00				1777 0
	07.03.2017	0348	41 005	19,30				1777 0
	07.03.2017	0348	41 005	2.477,00				1777 0
	07.03.2017		61 001					
				DISPONIBILITA' AL 07.03.2017 :		2.506.086,54		
8	08.03.2017	0348	41 005	5,33				1777 0
	08.03.2017	0348	41 005	11.741,00				1777 0
	08.03.2017	0348	41 005	54,00				1777 0
	08.03.2017	0348	41 005	21,95				1777 0
	08.03.2017		61 001	578,20				
				DISPONIBILITA' AL 08.03.2017 :		2.512.487,02		
9	09.03.2017	0348	41 005	33,82				1777 0
	09.03.2017	0348	41 005	5.282,00				1777 0
	09.03.2017	0348	41 035					27 2422
	09.03.2017		61 001	281,00				
				DISPONIBILITA' AL 09.03.2017 :		2.518.104,80		
10	10.03.2017	0348	41 005	15,62				1777 0
	10.03.2017	0348	41 005	12,81				1777 0
	10.03.2017	0348	41 005	4.777,21				1777 0
	10.03.2017		61 061					
				DISPONIBILITA' AL 10.03.2017 :		2.468.721,04		
13	13.03.2017	0348	41 005	31,84				1777 0
	13.03.2017	0348	41 005	131,00				1777 0
	13.03.2017	0348	41 005	5.236,00				1777 0
	13.03.2017	0348	41 005	31,49				1777 0
	13.03.2017	0348	41 005	439,74				1777 0
	13.03.2017	0348	41 035					20 1365

145.474,92

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRTUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRTUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRTUTTIFERO	(L)
13.03.2017		61 001	7.527,13				
14 14.03.2017	0348	41 005	2.319,61			2.627.593,16	1777 0
14.03.2017	0348	41 005	631,62			1777 0	1777 0
14.03.2017	0348	41 005	32,27			1777 0	1777 0
14.03.2017		61 001	48,00				
15 15.03.2017	0348	41 005	2.666,38			2.630.624,66	1777 0
15.03.2017	0348	41 005	43,11			1777 0	1777 0
15.03.2017		61 001	1.096,00				
16 16.03.2017	0348	41 005	480,00			2.634.430,15	1777 0
16.03.2017	0348	41 005	62,67			1777 0	1777 0
16.03.2017	0348	41 005	2.530,00			1777 0	1777 0
16.03.2017		61 001	11.519,69				
16.03.2017		41 063			2.666,00	0	0
16.03.2017		41 063			89.582,29	0	0
17 17.03.2017	0348	41 005	743,51			2.556.774,22	1777 0
17.03.2017	0348	41 005	415,73			1777 0	1777 0
17.03.2017	0348	41 005	29,00			1777 0	1777 0
17.03.2017		61 001	4.883,75				
20 20.03.2017	0348	41 005	2.805,00			2.562.846,21	1777 0
20.03.2017	0348	41 005	16.615,52			1777 0	1777 0
20.03.2017		61 001	85.267,00				
20.03.2017		51 062			33,00	63471 0	63507 0
20.03.2017		51 062			21,96	63634 0	67963 0
20.03.2017		51 062			5,88	68104 0	68128 0
20.03.2017		51 062			5,88	71478 0	185520 0
20.03.2017		51 062			124,30	0	0
20.03.2017		51 062			11,76	0	0
20.03.2017		51 062			29,40	0	0
20.03.2017		51 062			18,56	0	0
20.03.2017		41 063			10.579,06	0	0
20.03.2017		41 063			23,24	0	0
20.03.2017		41 063			12,48	0	0
20.03.2017		41 063			9,88	0	0
20.03.2017		41 063				2.655.858,33	1777 0
21 21.03.2017	0348	41 005	1.186,00			1777 0	1777 0
21.03.2017	0348	41 005	159,22			1777 0	1777 0
21.03.2017		61 001	1.498,07				
22 22.03.2017	0348	41 005	3.471,27			2.658.701,62	1777 0
22.03.2017	0348	41 005	4.068,00			1777 0	1777 0
22.03.2017	0348	41 005	104,00			1777 0	1777 0
22.03.2017		61 001	130,00				
22.03.2017		51 062			175,00	68128 0	2.666.299,89
23 23.03.2017	0348	41 005	308,00			1777 0	1777 0
23.03.2017	0348	41 005	4.745,93			1777 0	1777 0

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI FRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
23.03.2017	0348	41 005	1.182,29				1777 0
23.03.2017	0348	41 005	67,17				1777 0
23.03.2017		61 001	1.140,27		DISPONIBILITA' AL 23.03.2017 :	2.673.743,55	
24.03.2017	0348	41 005	1.102,63				1777 0
24.03.2017	0348	41 005	745,52				1777 0
24.03.2017	0348	41 005	3.329,36				1777 0
24.03.2017	0348	41 005	897,18				1777 0
24.03.2017	0348	41 035		2.307,12			20 1365
24.03.2017		61 061			7.535,08		1
27.03.2017	0348	41 005	51,54		DISPONIBILITA' AL 24.03.2017 :	2.674.590,28	
27.03.2017	0348	41 005	1.247,00				1777 0
27.03.2017	0348	41 005	1.122,33				1777 0
27.03.2017	0348	41 005	7.430,60				1777 0
27.03.2017		61 001	6.378,55				1777 0
28.03.2017	0348	41 005	6,36		DISPONIBILITA' AL 27.03.2017 :	2.690.820,30	
28.03.2017	0348	41 005	340,00				1777 0
28.03.2017	0348	41 005	22,16				1777 0
28.03.2017		61 061			43.563,07		1
29.03.2017	0348	41 005	1.937,00		DISPONIBILITA' AL 28.03.2017 :	2.647.625,75	
29.03.2017	0348	41 005	53,06				1777 0
29.03.2017		61 061			43.232,69		1
30.03.2017		41 005	51,92		DISPONIBILITA' AL 29.03.2017 :	2.606.383,12	
30.03.2017		41 005	121,53				20 2501
30.03.2017		41 005	39,73				20 2501
30.03.2017		41 005	92,27				29 4201
30.03.2017		41 005	24,79				29 4201
30.03.2017		41 005	57,47				29 4219
30.03.2017		41 005	10,84				29 4219
30.03.2017		41 005	28,86				14 4461
30.03.2017		41 005	49,49				14 4461
30.03.2017		41 005	81,59				14 4191
30.03.2017		41 005	31,45				14 4191
30.03.2017		41 005	73,24				14 4311
30.03.2017		41 005	17,04				14 4311
30.03.2017		41 005	41,68				14 1207
30.03.2017		41 005	18,75				14 1207
30.03.2017		41 005	76,37				14 1207
30.03.2017		41 005	185,42				30 2043
30.03.2017		41 005	25,19				26 2455
30.03.2017		41 005	59,13				26 2455
30.03.2017		41 005	16,05				18 1400
30.03.2017		41 005	37,64				18 1400
30.03.2017		41 005	60,55				18 1402
30.03.2017		41 005	152,35				18 1402
30.03.2017		41 005	26,22				26 2449
30.03.2017		41 005	68,39				26 2449
30.03.2017		41 005					26 2456
30.03.2017		41 005					26 2456

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2017

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
30.03.2017		41 005	78,48				26 2454
30.03.2017		41 005	191,46				26 2454
30.03.2017		41 005	57,32				26 2349
30.03.2017		41 005	133,28				26 2349
30.03.2017		41 005	31,54				26 2354
30.03.2017		41 005	80,21				26 2354
30.03.2017		41 005	41,23				26 2355
30.03.2017		41 005	100,17				26 2355
30.03.2017		41 005	11,94				26 2356
30.03.2017		41 005	27,82				26 2356
30.03.2017		41 005	12,46				26 2149
30.03.2017		41 005	31,32				26 2149
30.03.2017		41 005	10,98				26 2455
30.03.2017		41 005	25,66				26 2455
30.03.2017		41 005	6,50				26 2156
30.03.2017		41 005	17,28				26 2156
30.03.2017		41 005	236,61				26 2156
30.03.2017		41 005	565,77				26 2154
30.03.2017		41 005	351,94				26 2154
30.03.2017		41 005	863,83				26 2149
30.03.2017		41 005	406,67				26 2149
30.03.2017		41 005	1.003,78				26 2155
30.03.2017		41 005	279,85				26 2155
30.03.2017		41 005	671,34				1777 0
30.03.2017	0348	41 005	6,92				1777 0
30.03.2017	0348	41 005	338,90				1
30.03.2017		61 061					14.654,75
31	31.03.2017						DISPONIBILITA' AL 30.03.2017 :
			153,18				2.598.758,69
			64,48				14 4800
			9,63				1777 0
			594,00				1777 0
			<u>10,36</u>				1777 0
			3.853,31				
							DISPONIBILITA' AL 31.03.2017 :
							2.603.443,65
TOTALI SC/FRUTTIFERO			311.604,23				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			147.803,90				0,00

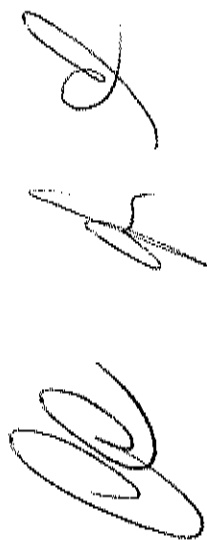
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017

ENTE: 0188021 COMUNE DI SANT'AGNELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	936.947,64	1.505.137,64	0,00
ENTRATE DEL MESE:	311.604,23	147.803,00	0,00
USCITE DEL MESE:	298.048,86	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	950.503,01	1.652.940,64	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 pignorati 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).





## Dettaglio

Numero Documento 9999999

Numero Sub 9999999

Numero Ricevuta 8

Terminale	J390	
Operatore	05740	
Data Solare	27/11/2015	
Ora	15:45:20	
Dipendenza Originaria	741	
Modalità di Esecuzione	CASSA	
Voce Contabile	0	
Tipo Imputazione	BANCA D'ITALIA VINC. INFRUTTIF	
Data Esecuzione	27/11/2015	
Importo		1.680,92
Data Valuta	27/11/2015	
Ritenute		0,00
Codice Bollo	0	
Importo Bollo		0,00
Descrizione Bollo		
Codice Spesa	0	
Importo Spesa		0,00
Descrizione Spesa		
Causale	ACCANTONAMENTO SOMME PER P.P.T. VECCHI UMBERTO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	
Anagrafica	COMUNE DI SANT'AGNELLO	
Codice Fiscale/P.IVA		
Residenza		
Coordinate	FILIALE: 00000 CONTO:	



Dettaglio

Numero Documento 9999999

Numero Ricevuta 6

Numero Sub 9999999

Terminale	J390	
Operatore	05740	
Data Solare	27/11/2015	
Ora	15:44:22	
Dipendenza Originaria	741	
Modalità di Esecuzione	CASSA	
Voce Contabile	0	
Tipo Imputazione	BANCA D'ITALIA VINC. INFRUTTIF	
Data Esecuzione	27/11/2015	
Importo		
Data Valuta		
Ritenute	27/11/2015	2.962,46
Codice Bollo		
Importo Bollo	0	0,00
Descrizione Bollo		
Codice Spesa		0,00
Importo Spesa	0	
Descrizione Spesa		
Causale		0,00
Anagrafica	ACCANTONAMENTO SOMME PER P.P.T. AVV. EDUARDO NAPOLITANO GIRO	
Codice Fiscale/P.IVA	CONTO IMPORTI ENTRATA	
Residenza	COMUNE DI SANT'AGNELLO	
Coordinate		

FILIALE: 00000 CONTO:

