

ENTE: 5 COMUNE DI MONTEVARCHI

ES. FINANZ 2019

CONTO BANKIT 62467

REPARTO M.O. 69620

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2019

----- ENTRATE -----

| NUMERO ORD | | | INTESTATARIO | ORDINATIVO | COD.FISC./P.IVA | RC | IMPORTO | BOLLET. | EVID. | FI | FIL. |
|----------------|-------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|---------|-------|----|------|
| C | 10392 | 1 | ACC.BI. | | | | 15.997,60 | 11030 | | FG | |
| C | 10393 | 1 | ACC.BI. | | | | 25.598,08 | 11031 | | FG | |
| C | 10394 | 1 | ACC.BI. | | | | 1.399,06 | 11032 | | FG | |
| C | 10395 | 1 | ACC.BI. | | | | 346,01 | 11033 | | FG | |
| C | 10396 | 1 | ACC.BI. | | | | 419,00 | 11034 | | FG | |
| C | 10397 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT | ACC.BI. | | | 7,55 | 11035 | | FG | |
| C | 10398 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT | ACC.BI. | | | 17,70 | 11036 | | FG | |
| C | 10399 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT | ACC.BI. | | | 9,16 | 11037 | | FG | |
| C | 10400 | 1 | M.ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT | ACC.BI. | | | 21,62 | 11038 | | FG | |
| C | 10401 | 1 | CONDOMINIO PALAZZO IL MULINO | | | | 40,00 | 11039 | | F | |
| C | 10402 | 1 | CAPONI GIANNA | | | | 105,00 | 11040 | | F | |
| C | 10403 | 1 | CAROLA GIANLUCA, MAURIELLO NUN | | | | 50,00 | 11041 | | F | |
| C | 10404 | 1 | CARNASCIALI VERONICA | | | | 747,39 | 11042 | | F | |
| C | 10405 | 1 | ZAMPONI FRANCESCA, ILLIANO | | | | 480,00 | 11043 | | F | |
| C | 10406 | 1 | POSFORTUNATO MARTINA | | | | 70,00 | 11044 | | F | |
| C | 10407 | 1 | CANGIONI GIORGIO, KNOEPFEL | | | | 17,96 | 11045 | | F | |
| C | 10408 | 1 | POSFORTUNATO MARTINA | | | | 80,00 | 11046 | | F | |
| C | 10409 | 1 | CANGIONI GIORGIO, KNOEPFEL | | | | 522,00 | 11047 | | F | |
| C | 10410 | 1 | ALBERTO FERRI | | | | 22,21 | 11048 | | F | |
| C | 10411 | 1 | MANETTI FERNANDA | | | | 69,54 | 11049 | | F | |
| C | 10412 | 1 | ROMERO NESTOR SILVIO | | | | 65,40 | 11050 | | F | |
| C | 10413 | 1 | BIGI PAOLA | | | | 35,00 | 11051 | | F | |
| C | 10414 | 1 | STAB 5 | | | | 74,65 | 11052 | | F | |
| C | 10415 | 1 | BAZGAN IOANA | | | | 73,33 | 11053 | | F | |
| C | 10416 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 1719517 | | | | 901,80 | 11054 | | F | |
| C | 10417 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 1937300 | | | | 6.432,21 | 11055 | | F | |
| C | 10418 | 1 | MARIO BENEDETTI | | | | 50,00 | 11056 | | F | |
| C | 10419 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 19626,72 | | | | 2.838,79 | 11057 | | F | |
| C | 10420 | 1 | PETRUIO ELENA | | | | 18,00 | 11058 | | F | |
| C | 10421 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 1962672 | | | | 735,00 | 11059 | | F | |
| C | 10422 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 2200227 | | | | 888,40 | 11060 | | F | |
| C | 10423 | 1 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | | | 1.318.382,42 | 11061 | | F | |
| | | | | | FRUTTIFERE | INFRUTTIFERE | | | | | |
| TOTALE ENTRATE | | | | | 1.376.514,88 | 0,00 | 1.376.514,88 | | | | |

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2019

----- USCITE -----

| NUMERO ORD | | | INTESTATARIO ORDINATIVO | COD.FISC./P.IVA | RC | IMPORTO BOLLET. | EVID. FI | FIL. |
|---------------|------|---|----------------------------------|------------------------|----|----------------------|----------|------|
| C | 219 | 1 | COMUNE DI MONTEVARCHI CC 1962672 | | | 107,30 | | |
| M | 6951 | 1 | MINISTERO DELL'INTERNO | 97149560589 | C | 3.358,00 | | G |
| TOTALE USCITE | | | | FRUTTIFERE 3.465,30 | | INFRUTTIFERE 0,00 | 3.465,30 | |

GIORNALE DI CASSA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IL 31.12.2019

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | |
| | ENTRATE | USCITE | SBILANCIO |
| *TOTALE MOVIMENTI ODIERNI | 1.376.514,88 | 3.465,30 | |
| *RIPORTO PRECEDENTE | 24.007.188,06 | 24.528.194,72 | |
| *TOTALE GENERALE | 25.383.702,94 | 24.531.660,02 | 852.042,92 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | FRUTTIFERO | INFRUTTIFERO | C/O TESORIERE |
| *SALDO INIZIO ESERCIZIO | 3.457.737,15 | | | | |
| | | | | | |
| *SALDO AL 31.12.2019 (A) | 4.309.780,07 | DI CUI | 3.151.917,27 | 1.157.862,80 | 0,00 |
| | | | | | |
| *VINCOLI C/C TESORIERE(B) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| *VINCOLI C/C BI (C) | 14.550,00 | | | | |
| | | | | | |
| *SVINCOLI C/C TESOR. (D) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| *SVINCOLI C/C BI (E) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| *ANTICIPAZ.ACCORDATA (F) | 5.254.362,09 | | | | |
| | | | | | |
| *ANTICIPAZ.UTILIZZATA (G) | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| *DISPONIBILITA' | 9.549.592,16 | (A)-(B)-(C)+(D)+(E)+(F) | | | |

SITUAZIONE ORDINATIVI DI ENTRATA/USCITA

| | | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| | SU RESIDUI | SU COMPETENZE | | CARTE CONTABILI |
| ORDINATIVI DI ENTRATA | 2.755.202,04 | 17.994.770,59 | DA ESEG. | 0,00 |
| RISCOSSIONI | 2.755.202,04 | 17.994.770,59 | DA REGOL. | 4.633.730,31 |
| ORDINATIVI DI USCITA | 5.047.449,18 | 19.481.549,47 | DA ESEG. | 0,00 |
| PAGAMENTI | 5.047.449,18 | 19.481.549,47 | DA REGOL. | 2.661,37 |
| PAGAMENTI | 5.047.449,18 | 19.481.549,47 | DA REGOL. | 2.661,37 |

