BANCO DI SARDEGNA SPA VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		2.202.406,73	2.202.406,73
REVERSALI EMESSE	313.931,52		
RISCOSSE		313.931,52	313.931,52
DA RISCUOTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		39.839,10	39.839,10
		----------	----------
TOTALE DELLE ENTRATE		2.556.177,35	2.556.177,35

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	548.466,48		
PAGATI		530.807,17	530.807,17
DA PAGARE		17.659,31	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		----------	----------
TOTALE DELLE USCITE		548.466,48	530.807,17

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 2.007.710,87

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 2.025.370,18

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE / IL PRESIDE IL TESORIERE / IL CASSIERE

---------- ---------- ----------

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 100 C ORDINARIO

0 MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
138	7	8020202	02.02.2017	738,33	704,25	34,08
0 570	1	8060502	05.06.2017	2.744,30	0,00	2.744,30
0 571	1	8060502	05.06.2017	152,10	0,00	152,10
0 572	1	8060502	05.06.2017	828,00	0,00	828,00
0 574	1	8060502	05.06.2017	386,75	0,00	386,75
0 575	1	8060502	05.06.2017	87,21	0,00	87,21
0 576	1	8060502	05.06.2017	50,92	0,00	50,92
0 579	1	8060502	05.06.2017	138,13	0,00	138,13
0 581	1	8060502	05.06.2017	386,75	0,00	386,75
0 582	1	8060502	05.06.2017	1.359,82	0,00	1.359,82
0 583	1	8060502	05.06.2017	24,05	0,00	24,05
0 585	1	8060502	05.06.2017	3.564,62	0,00	3.564,62
0 655	1	8062301	23.06.2017	66,68	0,00	66,68
0 657	1	8062301	23.06.2017	590,62	0,00	590,62
0 658	1	8062301	23.06.2017	57,42	0,00	57,42
0 659	1	8062301	23.06.2017	4,22	0,00	4,22
0 660	1	8062301	23.06.2017	210,93	0,00	210,93
0 663	1	8062301	23.06.2017	543,14	0,00	543,14
0 664	1	8062301	23.06.2017	86,72	0,00	86,72
0 665	1	8062301	23.06.2017	193,98	0,00	193,98
0 668	1	8062301	23.06.2017	69,60	0,00	69,60
0 669	1	8062301	23.06.2017	194,89	0,00	194,89
0 670	1	8062301	23.06.2017	39,85	0,00	39,85
0 673	1	8062301	23.06.2017	437,88	0,00	437,88

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 100 C ORDINARIO

0 MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
674	1	8062301	23.06.2017	52,86	0,00	52,86
0 675	1	8062301	23.06.2017	129,91	0,00	129,91
0 676	1	8062301	23.06.2017	26,57	0,00	26,57
0 677	1	8062301	23.06.2017	156,39	0,00	156,39
0 678	1	8062301	23.06.2017	46,40	0,00	46,40
0 681	1	8062301	23.06.2017	424,29	0,00	424,29
0 682	1	8062301	23.06.2017	86,75	0,00	86,75
0 683	1	8062301	23.06.2017	151,53	0,00	151,53
0 684	1	8062301	23.06.2017	973,67	0,00	973,67
0 685	1	8062301	23.06.2017	2.002,98	0,00	2.002,98

TOTALE CONTO N.MANDATI 34 16.304,01

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 200 VINCOLI DIVERSI

0 MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
549	1	8052901	29.05.2017	194,38	0,00	194,38
0 565	1	8052901	29.05.2017	128,90	0,00	128,90
0 621	1	8061601	16.06.2017	208,63	0,00	208,63
0 622	1	8061601	16.06.2017	324,88	0,00	324,88
0 626	1	8061601	16.06.2017	129,24	0,00	129,24
0 629	1	8061601	16.06.2017	138,01	0,00	138,01
0 635	1	8061601	16.06.2017	100,08	0,00	100,08
0 638	1	8061601	16.06.2017	131,18	0,00	131,18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0 TOTALE CONTO	N.MANDATI	8	1.355,30
0 TOTALE ENTE	N.MANDATI	42	17.659,31

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 100 C ORDINARIO

0 NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0	272	30.05.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO ABI-CAB: 02008-01177 RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P RO VINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO	2	51				0,00	5,72
0	273	31.05.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 30.05.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	281,00
0	274	31.05.2017	DA BANKIT FLUSSO DEL 30.05.17 MAN: CAP 01341 ART 01 CINQUE P ER MILLE GETTITO IRPEF 2014-EL ENCO NU1	5	51				0,00	181,40
0	275	01.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 31.05.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - ICI-IMU	4	51				0,00	308,81
0	277	06.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 05.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	524,00
0	278	06.06.2017	DA:ABI 02008 CONTO BI 0305983 GIROFONDI DEL 05.06.17 RITORNA RE A CASA LR4.2006 ART17 2017 RINNOVI	5	51				0,00	11.400,00
0	286	08.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 07.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	303,00
0	287	08.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 07.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - ICI-IMU	4	51				0,00	168,89
0	290	12.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO ABI-CAB: 02008-01177 RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P RO VINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO	2	51				0,00	56,43
0	294	14.06.2017	DA:ABI 02008 CONTO BI 0305983 GIROFONDI DEL 13.06.17 ACCISE 2017	5	51				0,00	9.078,00
0	295	15.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 14.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	139,00

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 100 C ORDINARIO

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		299	20.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 19.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	107,00
0		300	20.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO ABI-CAB: 02008-01177 RUOLI PO ST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE P RO VINCIA 074 DI NUORO VERSAMENTO	2	51				0,00	11,77
0		302	22.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 21.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	33,00
0		303	23.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 22.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	5,00
0		307	26.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 23.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	37,00
0		308	27.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 26.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	48,00
0		309	28.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 27.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	25,00
0		310	29.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 28.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - TASI	4	51				0,00	6,00
0		311	29.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 28.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - ICI-IMU	4	51				0,00	407,27
0		312	30.06.2017	T.P.S.- ACCREDITO DEL 29.06.17 TCS: VERSAMENTI F24***COD.CAT. D376 - ICI-IMU	4	51				0,00	127,93
-											
-											
0				TOTALE ENTRATE : 21 PROVVISORI						0,00	23.254,22

BANCO DI SARDEGNA SPA ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017

TESORERIA 00429 SASSARI N. 3

0 ENTE 7540101 COMUNE DI DUALCHI ESERCIZIO 2017

CONTO 200 VINCOLI DIVERSI

0	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
0		289	09.06.2017	DA:ABI 02008 CONTO BI 0305983 GIROFONDI DEL 08.06.17 CONTRASTO POVERTA DGR 66.22 DEL 13122016	6	51				0,00	16.584,88
0				TOTALE ENTRATE : 1 PROVVISORIO						0,00	16.584,88