

20181231 HUTBEDS			PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO			VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018		
TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA					
ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI				ESERCIZIO 2018	
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017			2.867.166,36	2.867.166,36	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 899					
EMESSE	3.747.026,81	N. 887			
RISCOSSE			3.747.026,78	3.747.026,78	
DA RISCOUTERE	,03				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			528.663,14	528.663,14	
			-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE			7.142.856,28	7.142.856,28	
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 1847					
EMESSI	4.984.379,11	N. 1833			
PAGATI			4.984.379,11	4.984.379,11	
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			3,50	3,50	
			-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			4.984.382,61	4.984.382,61	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			2.158.473,67		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				2.158.473,67	
SOMME LIBERE	1.805.160,94				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	1.805.160,94				
SOMME VINCOLATE	353.312,73				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C)	)		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	353.312,73	(SVINCOLI BI)	)		
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI)	)		
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	4.037,45		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.			
MEDIO		MASSIMO			
PIGNORAMENTI IN ESSERE	20.000,00	DA RISERVARE		DA PAGARE	

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
100 CONTO PRINCIPALE	1.805.160,94
200 CONTO VINCOLATO	51.609,80
201 DONAZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO	301.702,93
300 CONTO ANTICIPI	0,00
8889999 XRT. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	0,00

I	TIPO GESTIONE CONTO	SALDO TOTALE
I	CARTA PREPAID	12,40
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		
I		+-----+I
I		I +-----+ I
I		I I I I
I	TOTALE COMPLESSIVO	I I 12,40 I I
I		I I I I
I		I +-----+ I
I		+-----+I
+-----+		
+-----+		
I	TITOLI DI TERZI A CAUZIONE	I
I	DEPOSITI PROVVISORI	DEPOSITI DEFINITIVI
I	TITOLI	TITOLI
I	CONTANTI	CONTANTI
I	LIBRETTI	LIBRETTI
I	FIDEUSSIONI	FIDEUSSIONI
I	TOTALE	TOTALE
+-----+		

MOVIMENTO TITOLI

I

--+

TOTALE

--+

I

I

I

I

I

--+

I

I

I

1

I

I

I

I

I

T

--+

1

--+

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

8779

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	9980958 COMUNE ACCUMOLI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2018
CONTO	303967 COM. ACCUMOLI		
	C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
	SALDO TESORERIA AL 31.12.2018	(A)	2.158.473,67
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	78,49
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	3,50
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	109,93
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2018	F = A-B+C+D-E	2.158.508,61
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2018		2.158.446,21

	DIFFERENZA		62,40

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2018

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

ESERCIZIO 2018

[illegible]

		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI			00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000				
474	27.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	65,00
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI			00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000				
475	27.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	29,51
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF			00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000				

INTESA SANPAOLO

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE						ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
476	27.12.2018	MITT.: LATTANZI BENEDETTO	1	51	W	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 011812270GUNH5 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB.							
		NOTPROVIDED LOCULO PRIMA FILA COSTANTINI ATTILIA							
477	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	67,51	67,51
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000							
478	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	42,00	42,00
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI						00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000							
479	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	12,90	12,90
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000							
480	28.12.2018	ENEL SPA	1	51	O	0,00	0,00	17.005,85	17.005,85
		COD. DISP.: 011812270H2LJF IT1Y20184000246896 ON BEHALF OF ENEL PRODUZIONE S.P.A. 18 19/C.							
		LE DI VENAMARTELLO SOVRACANONI BIM BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLIXPR							
482	31.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	5,85	5,85
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000							
483	31.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	152,41	152,41
		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF						00000000000000000000000000000000	
		00000000000000000000000000000000							
484	31.12.2018	TELEPASS S P A	1	51	O	0,00	0,00	71,71	71,71
		COD. DISP.: 011812200B7UTB 7013840000000177395296 SALDO DOCUM. 030925990 DEL 301218 BENEF.							
		: COMUNE ACCUMOLI							
485	31.12.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	1	51	O	0,00	0,00	6,78	6,78
		COD. DISP.: 011812280JJWSB 20181228 00000000000000000000000000000000							
		ROMA BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLI ALLA C.A. SIG. CALCIOLI							

TOTALE ENTRATE :	26	PROVVISORI	0,00	0,00	528.463,14	528.463,14
------------------	----	------------	------	------	------------	------------

INTESA SANPAOLO

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018

CONTO201 DONAZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
481	28.12.2018	STRAUSS FRIEDER ODER JUTTA	7	51	O	0,00	0,00	200,00	200,00
COD. DISP.: 011812280JL1G0 CONTRIBUTO SISMA 2016 BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLI									

TOTALE ENTRATE :

1 PROVVISORIO

0,00

0,00

200,00

200,00

INTESA SANPAOLO

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018

CONTO100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE						ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
					PROV				
63	31.12.2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1	51		0,00	0,00		2,002,00
		PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE							
64	31.12.2018	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1	51		0,00	0,00		1,501,50
		PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE							

TOTALE USCITE :2 PROVVISORI0,000,003,503,50

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	0,03
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	1	0,00	0,00	0,03

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2018

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ente 9980958 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR, 44 02011 ACCUMOLI

Data incasso 03.12.2018 N. Bolletta 866 Provvisorio di entrata 0000451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	COMUNE DI SANSEPOLCRO	00000
----------	-----------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	2.858,34	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	----------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	0,00 /00*****
------------------	---------------

Causale versamento	COD. DISP.: 011812030M6Z39 DONAZIONE A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLI
--------------------	--

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2018 N. Bolletta 867 Provvisorio di entrata 0000452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante DIPARTIMENTO PER LA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	103,37	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso 103,37 CENTOTRE/37*****

[illegible]

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2018 N. Bolletta 868 Provvisorio di entrata 0000453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	VALENTINI LUCIO	00000
----------	-----------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	200,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento COD. DISP.: 011812040088TC RESTITUZIONE CAS BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 869 Provvisorio di entrata 0000454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	ROMA SUCCURSALEDIRETTORE	00000
----------	--------------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	271.049,68	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	------------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	271.049,68 DUECENTOSETTANTAUNMILAQUARANTANOVE/68*****
------------------	---

Causale versamento	DETS0076-18 X EROGAZIONE SPESE SOSTENUTE GESTIONE EMERGENZA 0201800000000000000000081500348060220000000000000000000
--------------------	---

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 870 Reversale / Sub 0000864 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	641,44	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CFR.MANDATO 01720 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2018

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ente 9980958 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 871 Reversale / Sub 0000864 / 0000002

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3847) -CFR.MANDATO 01720 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 872 Reversale / Sub 0000864 / 0000003

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.MANDATO 01720 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 873 Reversale / Sub 0000865 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante D'ANGELI FRANCA 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.770,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CFR.MANDATO 01725 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 874 Reversale / Sub 0000865 / 0000002

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante D'ANGELI FRANCA 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 38,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3847) -CFR.MANDATO 01725 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2018 N. Bolletta 875 Reversale / Sub 0000865 / 0000003

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0028703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante D'ANGELI FRANCA 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.MANDATO 01725 DEL 05-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

02011 ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

02011 ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

02011 ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2018

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ente 9980958 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Data incasso 14.12.2018 N. Bolletta 890 Reversale / Sub 0000868 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 641,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CFR.MANDATO 01766 DEL 11-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.12.2018 N. Bolletta 891 Reversale / Sub 0000868 / 0000002

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3847) -CFR.MANDATO 01766 DEL 11-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.12.2018 N. Bolletta 892 Reversale / Sub 0000868 / 0000003

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.MANDATO 01766 DEL 11-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.12.2018 N. Bolletta 893 Reversale / Sub 0000878 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0068820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TILES PALMERINO 02012 AMATRICE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CFR.MANDATO 01802 DEL 13-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2018 N. Bolletta 895 Reversale / Sub 0000884 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0044647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante EDENRED ITALIA S.R.L. 20124 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 329,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01812 DEL 18-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

02011 ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2018

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ente 9980958 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Data incasso 19.12.2018 N. Bolletta 901 Reversale / Sub 0000888 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante GUERRA AGATA 00196 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.270,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CFR.MANDATO 01819 DEL 18-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2018 N. Bolletta 902 Reversale / Sub 0000889 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante GRILLO ALESSANDRA 02100 RIETI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.431,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CFR.MANDATO 01820 DEL 18-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2018 N. Bolletta 903 Reversale / Sub 0000890 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante GRILLO ALESSANDRA 02100 RIETI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.637,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01820 DEL 18-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2018 N. Bolletta 904 Reversale / Sub 0000891 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante VALENTINI ANTONIO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 682,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CFR.MANDATO 01824 DEL 19-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2018 N. Bolletta 905 Reversale / Sub 0000891 / 0000002

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante VALENTINI ANTONIO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 14,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3847) -CFR.MANDATO 01824 DEL 19-12-2018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

02011 ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2018

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Ente 9980958 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR, 44 02011 ACCUMOLI

Data incasso 21.12.2018 N. Bolletta 911 Provvisorio di entrata 0000469

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	CREMONINI PIETRO	00000
----------	------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	500,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	0,00 /00*****
------------------	---------------

Causale versamento COD. DISP.: 011812210CFY18 NOTPROVIDED UN PICCOLO AIUTO PER LE VOSTRI GRANDI PROBLEMI. BUON NATALE. BENEF.
: COMUNE ACCUMOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.12.2018 N. Bolletta 912 Provvisorio di entrata 0000470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	TREVISANATO VALENTINA	00000
----------	-----------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	200,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento	COD. DISP.: 011812210CGJPO un piccolo contributo da parte diValetina Stefano e Tobia BENEFL.: COMUNE DI ACCUMOLI
--------------------	--

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2018 N. Bolletta 913 Provvisorio di entrata 0000471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	ROMA SUCCURSALEVICE	00000
----------	---------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	226.389,03	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	------------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	226.389,03 DUECENTOVENTISEIMILATRECENTOOTTANTANOVE/03*****
------------------	--

Causale versamento	DD A00678-18 ART.50BIS ACCUMOLI ANTICIP. RISORSE 20180201800000000000000000002590034806043000000000000000000
	0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2018 N. Bolletta 914 Provvisorio di entrata 0000472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	TESORERIA DELLO STATO	00000
----------	-----------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	144,32	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	--------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	144,32	CENTOQUARANTAQUATTRO/32*****
------------------	--------	------------------------------

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.12.2018 N. Bolletta 915 Provvisorio di entrata 0000473

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante	TESORERIA DELLO STATO	00000
----------	-----------------------	-------

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	38,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	-------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	38,00 TRENTAOTTO/00*****
------------------	--------------------------

[illegible]

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,
a disposizione dell'ente.

Mandato 1720 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 2.788,87 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 703,63
 Importo netto pagato 2.085,24 / Data pagamento 05.12.2018
 Intestatario mandato PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT34R0306973470000003003051 CRO : 011812050Q88WR

Mandato 1725 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 7.697,21 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 1.942,01
 Importo netto pagato 5.755,20 / Data pagamento 05.12.2018
 Intestatario mandato D'ANGELI FRANCA 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT76T0832773470000000002536 CRO : 0306927380860909481460114601IT

Mandato 1725 / Sub 2 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 17.068,57 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 4.306,40
 Importo netto pagato 12.762,17 / Data pagamento 05.12.2018
 Intestatario mandato PETRUCCI STEFANO 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT34R0306973470000003003051 CRO : 011812050Q88WT

Mandato 1662 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
 Importo netto pagato 700,00 / Data pagamento 07.12.2018
 Intestatario mandato BENNATI DALILA 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT32J0306969370100000000201 CRO : 011812070T2D55

Mandato 1663 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
 Importo netto pagato 500,00 / Data pagamento 07.12.2018
 Intestatario mandato BONAMICI MARINA 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT30W03069135021000000001167 CRO : 011812070T2D56

Mandato 1664 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775
 Importo documento 500,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00
 Importo netto pagato 500,00 / Data pagamento 07.12.2018
 Intestatario mandato BONAMICI SARA 02011 ACCUMOLI
 Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT61I0760105138247792147811 CRO : 0306927517597408481460114601IT

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1665 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	BRUNI TERESA	02011 ACCUMOLI
----------------------	--------------	----------------

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT93I0306973470000000101526	CRO : 011812070T2D58
------------------------------------	----------------------

Mandato	1666 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	CASINI LORENZO	02011 ACCUMOLI
----------------------	----------------	----------------

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT68O0306973470000003011535	CRO : 011812070T2D59
------------------------------------	----------------------

Mandato	1667 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	QUAINO NICOLINA	02011 ACCUMOLI
----------------------	-----------------	----------------

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT68H0303212301010000004264	CRO : 0306927517679005481460114601IT
------------------------------------	--------------------------------------

Mandato	1668 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	CECCHETTI ANTONIO	00000
----------------------	-------------------	-------

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT58S0570439150000000232900	CRO : 0306927517553107481460114601IT
------------------------------------	--------------------------------------

Mandato	1669 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	CIRIACI MAURIZIO	02011 ACCUMOLI
----------------------	------------------	----------------

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT56A0303224400010000092479	CRO : 0306927517571711481460114601IT
------------------------------------	--------------------------------------

Mandato	1670 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	COLARIETI MANUELA	02011 ACCUMOLI
----------------------	-------------------	----------------

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT92V0308303204000000001222	CRO : 0306927517661802481460114601IT
------------------------------------	--------------------------------------

Mandato	1671 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	07.12.2018
----------------------	---------------------------	------------

Intestatario mandato	COLTELLA ANNA	02011 ACCUMOLI
----------------------	---------------	----------------

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT29Z0306973470100000000398	CRO : 011812070T2D5E
------------------------------------	----------------------

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1672 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	COLTELLESE ROSSANA	00000 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT65B0539073470000000091122	CRO : 0306927517692712481460114601IT			
Mandato	1673 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	CONFALONE GIUSEPPE	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT18F0306973470100000000126	CRO : 011812070T2D5G			
Mandato	1674 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	D'ANGELO ALESSANDRO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT41C0832773470000000004852	CRO : 0306927517592612481460114601IT			
Mandato	1675 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.100,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	D'ANNUNZIO ANNAMARIA	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT45F03069734701000000000319	CRO : 011812070T2D5I			
Mandato	1676 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	DE SANTIS MARIO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT48D0311173470000000002313	CRO : 0306927517604400481460114601IT			
Mandato	1677 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	DE SANTIS SANTE	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86Q0306234210000001405506	CRO : 0306927517659707481460114601IT			
Mandato	1678 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	DE SANTIS VINCENZO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37C0847483540000030100017	CRO : 0306927517553309481460114601IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1679 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	DI BASTIANI FRANCESCA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT76Y083277347000000003090		CRO :	0306927517567306481460114601IT			
Mandato	1680 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	DI BASTIANI GIOVANNI	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT45U0306234210000001023576		CRO :	0306927517682703481460114601IT			
Mandato	1681 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.300,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	DI FELICE ELVIRA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT80A0306973470100000000105		CRO :	011812070T2D50			
Mandato	1682 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.300,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	DURANTE RENATO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT45P0760103200001043849494		CRO :	0306927517686603481460114601IT			
Mandato	1683 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	FERRETTI MARTA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT47F0628073470000000101564		CRO :	011812070T2D52			
Mandato	1684 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.300,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	FORMICHELLA GASPARE	00000 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT43C0306969620100000004168		CRO :	011812070T2D5Q			
Mandato	1685 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	07.12.2018					
Intestatario mandato	GABRIELI ANTONIO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT18I0306967684510331154051		CRO :	011812070T2D5R			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1686 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 1.100,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.100,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato IOBBI FILOMENA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT03Q0306914605000000100306 CRO : 011812070T2D5S

Mandato 1687 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 900,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 900,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MANCINI ITALO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT28B0760114600001034929032 CRO : 0306927517613008481460114601IT

Mandato 1688 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 700,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 700,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MARROCCHI TOMMASO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT80T0760105138202600302609 CRO : 0306927517663102481460114601IT

Mandato 1689 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 600,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MICARELLI MARIO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT35U0760114600000082212473 CRO : 0306927517543502481460114601IT

Mandato 1690 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 800,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MICHELINI RANIERO 00000 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT16I0628073470100000000095 CRO : 011812070T2D53

Mandato 1691 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 800,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MICOZZI SILVIA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT34G0306234210000001389717 CRO : 0306927517571610481460114601IT

Mandato 1692 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 800,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato MORARU ADISOR 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT42N0570438330000000135700 CRO : 0306927517661209481460114601IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1693 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	ORGANTINI MARIA ANTONIETTA	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT03V0832773470000000001763	CRO : 0306927517327008481460114601IT				
Mandato	1694 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PAOLONI ANNA	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76B0760114600000038981056	CRO : 0306927517686212481460114601IT				
Mandato	1695 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PERILLI ANTONIO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70X0100503227000000015362	CRO : 0306927517746100481460114601IT				
Mandato	1696 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PETRUCCI ALBERTO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT80Y057040360000000001566	CRO : 0306927517592700481460114601IT				
Mandato	1697 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	1.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.100,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PETRUCCI DARIO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86L0832773470000000004302	CRO : 0306927517913308481460114601IT				
Mandato	1698 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	400,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PETRUCCI GIAN ANDREA	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04V0832773470000000005043	CRO : 0306927517621300481460114601IT				
Mandato	1699 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018				
Intestatario mandato	PICIACCHIA GABRIELE	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT23Y0306973470000003003074	CRO : 011812070T2D64				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1700 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	POGGI SANTINA	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT39F0306973470100000000233	CRO : 011812070T2D65			
Mandato	1701 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	POPESCU PETRE	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT79A0760114600001027914942	CRO : 0306927517567205481460114601IT			
Mandato	1702 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	RENDINA EUGENIO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT28V0306973470000000101013	CRO : 011812070T2D67			
Mandato	1703 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	RENDINA MARIA	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT76M0306973470000000101538	CRO : 011812070T2D68			
Mandato	1704 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	RENDINA QUINTO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT61S0832773470000000001182	CRO : 0306927517686906481460114601IT			
Mandato	1705 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	SANTOLINI MARIA	00000 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT83S03069734701000000000474	CRO : 011812070T2D6A			
Mandato	1706 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	07.12.2018			
Intestatario mandato	SPALVIERI ARMANDO	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT50U0832773470000000004822	CRO : 0306927517597307481460114601IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1707 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato TORRONE PAOLA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT89H03069734700000003003669 CRO : 011812070T2D6C

Mandato 1708 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 600,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 600,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato TOTONELLI BRUNA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT71X0503403250000000235900 CRO : 0306927517604110481460114601IT

Mandato 1709 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato VALERI DINO 00000 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT95D03069734700000003003855 CRO : 011812070T2D6E

Mandato 1710 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 800,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 800,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato VANNISANTI EUGENIA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT44B03069734700000003003853 CRO : 011812070T2D6F

Mandato 1711 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato VELENOSI ANDREA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT43M0306973470000000101453 CRO : 011812070T2D6G

Mandato 1712 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 400,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 400,00 / Data pagamento 07.12.2018

Intestatario mandato VISAN TUDORITA 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT89Q0306967684510331220279 CRO : 011812070T2D6H

Mandato 1600 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 340,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 340,00 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato IRPEF 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1605 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.198,77 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.198,77 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	IRPEF	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1624 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	39,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	39,74 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1625 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	3.990,65 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.990,65 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1627 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	12,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12,55 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1628 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	4,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4,48 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1630 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	757,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	757,00 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	DIPENDENTI COMUNALI (CONFRONTA	00000 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1630 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	2.022,71 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.022,71 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1630 / Sub	3			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	11.181,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	-------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	11.181,46 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	----------------------------	------------

Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI
----------------------	--------	-------------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1633 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	202,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	202,96 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000
----------------------	-------------------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1634 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	1.055,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	1.055,53 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	---------------------------	------------

Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI
----------------------	--------	-------------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1635 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	375,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	375,60 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRAP	00000
----------------------	------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1637 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	131,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	131,34 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000
----------------------	-------------------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1637 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	662,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	662,34 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI
----------------------	--------	-------------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

Mandato	1638 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
---------	------------	---	--	--	-----------	--------	------

Importo documento	232,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	232,92 / Data pagamento	10.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRAP	00000
----------------------	------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777
-------------------------------------	--------------------

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1640 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	141,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	141,78 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1640 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	711,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	711,30 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1641 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	254,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	254,04 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1643 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	57,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57,01 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1643 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	498,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	498,42 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1644 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	187,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	187,21 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1646 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	89,22 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	89,22 / Data pagamento		10.12.2018				
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1646 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	462,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	462,81 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1647 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	165,29 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	165,29 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1649 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	127,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	127,02 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1649 / Sub	2			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	834,56 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	834,56 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1650 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	303,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	303,05 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1652 / Sub	3			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	73,17 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	73,17 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			
Mandato	1652 / Sub	4			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	5.740,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.740,24 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1652 / Sub 5 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 227,29 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 227,29 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato INPDAP GESTIONE AUTONOMA PREST 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1652 / Sub 6 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 9.979,54 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 9.979,54 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato IRPEF 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1729 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 25.702,91 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 25.702,91 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE SEZIONE 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1730 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 334,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 334,37 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato GUERRINI ALBERTO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86Q0200805275000002994740 CRO : 0306927571237112481460114601IT

Mandato 1731 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 769,71 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 769,71 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato CAMPANELLI GIUSEPPE 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT13F0306973470041200000120 CRO : 011812100V9G9H

Mandato 1732 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 631,16 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 631,16 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato IOBBI ENZO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT86A0311173470000000002577 CRO : 0306927571210506481460114601IT

Mandato 1733 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 224,31 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 224,31 / Data pagamento 10.12.2018

Intestatario mandato TRIPEPI PAOLO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT74P0760103200001035969565 CRO : 0306927571177009481460114601IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1734 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	295,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	295,68 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	CASINI MARIA GRAZIA	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT60P0760114600001036101127	CRO : 0306927570999805481460114601IT				
Mandato	1735 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	726,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	726,60 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	CHERUBINI ANNA	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43S0832773470000000004804	CRO : 0306927571132001481460114601IT				
Mandato	1736 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	511,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	511,30 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	DI PASQUANTONIO FIORENZO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20L3608105138251531851543	CRO : 0306927571233212481460114601IT				
Mandato	1737 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	261,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	261,87 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	DEL RE BARBARA	00000 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT78V0311173470000000002390	CRO : 0306927570963304481460114601IT				
Mandato	1738 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	204,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	204,75 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	GIROLAMI FRANCO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70N0311173470000000002152	CRO : 0306927571029301481460114601IT				
Mandato	1739 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	188,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	188,42 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	MICARELLI UMBERTO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT24Y0306973470000003052429	CRO : 011812100V9G9P				
Mandato	1741 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	226,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	226,16 / Data pagamento	10.12.2018				
Intestatario mandato	FORMICHELLA GINO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT49L0306973470000003003513	CRO : 011812100V9G9Q				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1742 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	361,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	361,92 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	DI PASQUANTONIO MARIA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT03B0306973470100000000205		CRO :	011812100V9G9R			
Mandato	1743 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	204,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	204,74 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	GIROLAMI GIOVANNI	00000 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT26O0306973470000000100157		CRO :	011812100V9G9S			
Mandato	1744 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	480,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	480,64 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	BAIOCCHI GIORGIO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT42A03069734700000003001198		CRO :	011812100V9G9T			
Mandato	1745 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	635,87 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	635,87 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	NOBILE MARCO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT41L0832773470000000001426		CRO :	0306927571012010481460114601IT			
Mandato	1746 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	260,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	260,90 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	GIROLAMI ERNESTA	00000 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT89K06280734700000003011168		CRO :	011812100V9G9E			
Mandato	1747 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	387,17 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	387,17 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	CHERUBINI ANGELO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT91Q0306973470000000101556		CRO :	011812100V9G9V			
Mandato	1748 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	371,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	371,51 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SALPINI GIAMPIERO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT68A0306973470100000000030		CRO :	011812100V9G9W			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1749 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	336,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	336,24 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SALPINI FABIO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT61V0306973470000000101098		CRO :	011812100V9G9X			
Mandato	1750 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	439,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	439,40 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	PICA PIETRO PAOLO	00000 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT28X0311173470000000001397		CRO :	0306927571029806481460114601IT			
Mandato	1751 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	719,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	719,41 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SALPINI MARISA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT22P0760114600000093587343		CRO :	0306927571027307481460114601IT			
Mandato	1752 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.219,91 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.219,91 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	D'ANNUNZIO PATRIZIA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT10L0832773470000000004021		CRO :	0306927571237011481460114601IT			
Mandato	1753 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	426,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	426,82 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SANTI SILVIO	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT06M0306973470100000000361		CRO :	011812100V9GA1			
Mandato	1754 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	508,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	508,41 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	GUARDI AUGUSTA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT75T0306973470000000101575		CRO :	011812100V9GA2			
Mandato	1755 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.288,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.288,37 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SANTI CINZIA	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT58Y0874373750000000301660		CRO :	0306927571174800481460114601IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1756 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	946,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	946,23 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	SANTI SANTE	00000	ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT45P0832773470000000001933	CRO :	0306927571012212481460114601IT			
Mandato	1757 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	189,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	189,86 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	MIHALACHE GHEORGHE	02011	ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT35Y0760114600001037551890	CRO :	0306927571123002481460114601IT			
Mandato	1758 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	92,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	92,08 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	MICARELLI EMIDIO	02011	ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT24I0306973470000000100052	CRO :	011812100V9GA6			
Mandato	1759 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	302,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	302,70 / Data pagamento	10.12.2018					
Intestatario mandato	DEL RE GINA	02011	ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT62O3608105138236181236186	CRO :	0306927570963203481460114601IT			
Mandato	1713 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1.296,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.296,00 / Data pagamento	11.12.2018					
Intestatario mandato	LIBERI S.A.S. DI FRATTINI MARI	00010	GALLICANO NEL LAZIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT30S03069394811000000001050	CRO :	011812110WYUH5			
Mandato	1714 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	330,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	330,00 / Data pagamento	11.12.2018					
Intestatario mandato	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	02015	CITTADUCALE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT60A03069146011000000004039	CRO :	011812110WYUH6			
Mandato	1715 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	33,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33,58 / Data pagamento	11.12.2018					
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'INTERNO	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA		conto BI :	0374600			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1760 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.801,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	3,50 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.797,60 / Data pagamento	11.12.2018				
Intestatario mandato	BONAMICI ALESSANDRO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91V0760114600001031380205	CRO : 0306927650222007481460114601IT				
Mandato	1761 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	16.321,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	2,00 / Ritenute :		2.943,26	
Importo netto pagato	13.376,46 / Data pagamento	11.12.2018				
Intestatario mandato	DE SANTIS SANTINO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT61V0306973470000000101486	CRO : 011812110WYUH8				
Mandato	1764 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	259,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	259,33 / Data pagamento	11.12.2018				
Intestatario mandato	COMUNE DI MONTEREALE	00000 MONTEREALE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81P0832740620000000008171	CRO : 0306927648422201481460114601IT				
Mandato	1801 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	110,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	110,62 / Data pagamento	12.12.2018				
Intestatario mandato	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	02100 RIETI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33N01030032120000000759195	CRO : 0306927732930607481460114601IT				
Mandato	1801 / Sub	2			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	86,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	86,96 / Data pagamento	12.12.2018				
Intestatario mandato	C.I.S.L. FP ROMA CAPITALE E RI	00185 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92U0311103285000000000692	CRO : 0306927733494605481460114601IT				
Mandato	1801 / Sub	7			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	275,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	275,00 / Data pagamento	12.12.2018				
Intestatario mandato	SIGLA SRL	31015 CONEGLIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50H0622561620100000001913	CRO : 011812120YP9RQ				
Mandato	1801 / Sub	8			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	44,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	44,34 / Data pagamento	12.12.2018				
Intestatario mandato	UIL ENTI LOCALI NAZIONALE LAZI	00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62M0760103200000027501014	CRO : 0306927732669307481460114601IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Provvisorio di uscita	59			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.450,00 / Data pagamento	13.12.2018			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA				
Provvisorio di uscita	60			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	66.439,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.439,11 / Data pagamento	13.12.2018			
Intestatario mandato	BENEFICIARI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA				
Mandato	1716 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	810,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	3,50 / Ritenute :		146,22
Importo netto pagato	661,12 / Data pagamento	13.12.2018			
Intestatario mandato	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16R0200809440000101467765		CRO : 0306927805284101481460114601IT		
Mandato	1717 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	1.542,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	3,50 / Ritenute :		278,14
Importo netto pagato	1.260,75 / Data pagamento	13.12.2018			
Intestatario mandato	ITALIANA PETROLI S.P.A.	00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16R0200809440000101467765		CRO : 0306927805031510481460114601IT		
Mandato	1765 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.145,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	2,00 / Ritenute :		386,80
Importo netto pagato	1.756,20 / Data pagamento	13.12.2018			
Intestatario mandato	IMPRESA EDILE VELENOSI ANDREA	02011 ACCUMOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT71F0306973470100000000142		CRO : 0118121300OQJQ		
Provvisorio di uscita	61			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	17.779,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.779,67 / Data pagamento	14.12.2018			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	08779 DC OP BACK OFFICE BARI				
Provvisorio di uscita	62			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	32.203,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.203,32 / Data pagamento	14.12.2018			
Intestatario mandato	DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1766 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.788,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			703,63
Importo netto pagato	2.085,23 / Data pagamento	14.12.2018				
Intestatario mandato	PETRUCCI STEFANO	02011 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT34R03069734700000003003051	CRO : 0118121402R862				
Mandato	1802 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	248,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	3,50 / Ritenute :			40,00
Importo netto pagato	205,38 / Data pagamento	14.12.2018				
Intestatario mandato	TILESI PALMERINO	02012 AMATRICE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18F0311173470000000002221	CRO : 0306927876317212481460114601IT				
Mandato	1762 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	1.244,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.244,50 / Data pagamento	18.12.2018				
Intestatario mandato	COMUNITA' MONTANA DEL VELINO-V	02019 POSTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24G0628014603000000102420	CRO : 0118121806Z9XD				
Mandato	1763 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	132,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	132,50 / Data pagamento	18.12.2018				
Intestatario mandato	COMUNITA' MONTANA DEL VELINO-V	02019 POSTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24G0628014603000000102420	CRO : 0118121806Z9XE				
Mandato	1805 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	71,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	71,33 / Data pagamento	18.12.2018				
Intestatario mandato	GILI MARIA	02100 RIETI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32J0874314600000020301545	CRO : 0306928091557404481460114601IT				
Mandato	1806 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	322,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	322,46 / Data pagamento	18.12.2018				
Intestatario mandato	CARTOLIBRERIA COSTANTINI ERSIL	00000 ASCOLI PICENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT46N0311113501000000009651	CRO : 0306928091641311481460114601IT				
Mandato	1807 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	45,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	45,14 / Data pagamento	18.12.2018				
Intestatario mandato	CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL	63100 ASCOLI PICENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52C0103013502000001608933	CRO : 0306928092481010481460114601IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1808 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 16,79 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 16,79 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato MINISTERO DELL'INTERNO 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0374600

Mandato 1810 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 50.000,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 50.000,00 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato CONSORZIO ACCUMOLINSIEME 02100 RIETI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT68S0832773470000000005712 CRO : 0306928091758311481460114601IT

Mandato 1811 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 65.325,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 65.325,76 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato REGIONE LAZIO TESOR.REG.LE C/ 00154 ROMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT55D0300203300000400000292 CRO : 0306928092355503481460114601IT

Mandato 1812 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 7.431,42 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 3,50 / Ritenute : 329,28

Importo netto pagato 7.098,64 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato EDENRED ITALIA S.R.L. 20124 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT43W0311101603000000003174 CRO : 0306928091433601481460114601IT

Mandato 1813 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 1.129,86 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 3,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.126,36 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato EDENRED ITALIA S.R.L. 20124 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT43W0311101603000000003174 CRO : 0306928091581309481460114601IT

Mandato 1814 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 3.485,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 2,00 / Ritenute : 628,47

Importo netto pagato 2.854,68 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato VODAFONE ITALIA SPA 10015 IVREA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT74I0306909400100000009594 CRO : 0118121806Z9XN

Mandato 1815 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 166,32 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 166,32 / Data pagamento 18.12.2018

Intestatario mandato SANTARELLI CLAUDIO 02010 RIETI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT71P0623014600000056889139 CRO : 0306928091631908481460114601IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1817 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 55,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,99

Importo netto pagato 54,77 / Data pagamento 19.12.2018

Intestatario mandato SATO SERVICE ENERGIA SRL 63100 ASCOLI PICENO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT70C0200813507000104620988 CRO : 0306928178222106481460114601IT

Mandato 1818 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 7.995,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 3,50 / Ritenute : 1.270,75

Importo netto pagato 6.721,31 / Data pagamento 19.12.2018

Intestatario mandato VILLANI GIULIA 00196 ROMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT80C0311103225000000000672 CRO : 0306928178011203481460114601IT

Mandato 1819 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 7.995,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 3,50 / Ritenute : 1.270,75

Importo netto pagato 6.721,31 / Data pagamento 19.12.2018

Intestatario mandato GUERRA AGATA 00196 ROMA

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT47003111032250000000042676 CRO : 0306928178402503481460114601IT

Mandato 1820 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 9.078,52 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 3,50 / Ritenute : 3.068,15

Importo netto pagato 6.006,87 / Data pagamento 19.12.2018

Intestatario mandato GRILLO ALESSANDRA 02100 RIETI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT80A0623014600000056581668 CRO : 0306928178130904481460114601IT

Mandato 1824 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 2.965,37 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 748,17

Importo netto pagato 2.217,20 / Data pagamento 19.12.2018

Intestatario mandato VALENTINI ANTONIO 02011 ACCUMOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT73Q0539073470000000091282 CRO : 0306928178131901481460114601IT

Mandato 1718 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 1.952,33 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.952,33 / Data pagamento 20.12.2018

Intestatario mandato IRAP 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1719 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 152,76 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 152,76 / Data pagamento 20.12.2018

Intestatario mandato IRAP 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1721 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	641,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	641,44 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1722 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	13,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	13,94 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1723 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	48,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	48,25 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1724 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	237,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	237,05 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRAP	00000
----------------------	------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1726 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	5.696,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	5.696,13 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	---------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1727 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	123,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	123,83 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1728 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	428,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	428,45 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1767 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	641,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	641,44 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRPEF	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1768 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	13,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13,94 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRPEF	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1769 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	48,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	48,25 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRPEF	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1770 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	237,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	237,05 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1772 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	38,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,09 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1774 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	157,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	157,33 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1774 / Sub	2		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	6.168,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.168,06 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1775 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	2.214,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.214,60 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1777 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	509,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	509,91 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1780 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	1.175,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.175,00 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	DIPENDENTI COMUNALI (CONFRONTA 00000 ACCUMOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1780 / Sub	2		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	3.784,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.784,24 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1780 / Sub	3		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	18.984,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.984,71 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1781 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	6.046,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.046,36 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1783 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	731,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	731,63 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1784 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	261,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	261,29 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1787 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	349,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	349,23 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1787 / Sub	2		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	1.704,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.704,89 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1788 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	608,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	608,89 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1789 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	219,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	219,11 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRAP	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1792 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	262,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	262,71 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1794 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	283,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	283,54 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1796 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	114,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	114,02 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1798 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	173,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	173,94 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1799 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	96,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	96,69 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1801 / Sub	3		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	146,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	146,33 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INADEL PREVIDENZA	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1801 / Sub	4		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	10.259,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.259,11 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP	02100 RIETI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1801 / Sub	5		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	406,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	406,21 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	INPDAP GESTIONE AUTONOMA PREST	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			
Mandato	1801 / Sub	6		Abi / Fil	3069 / 4775
Importo documento	18.595,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.595,66 / Data pagamento	20.12.2018			
Intestatario mandato	IRPEF	00000			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1803 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	40,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1825 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	682,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	682,04 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1826 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	14,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	14,83 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1827 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	51,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	51,30 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1828 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	252,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	252,06 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	-------------------------	------------

Intestatario mandato	IRAP	00000
----------------------	------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1841 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	1.431,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	1.431,04 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	---------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato	1842 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 4775
---------	------------	---	--	-----------	-------------

Importo documento	1.270,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
-------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------

Importo netto pagato	1.270,75 / Data pagamento	20.12.2018
----------------------	---------------------------	------------

Intestatario mandato	IRPEF	00000
----------------------	-------	-------

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato 1844 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 1.270,75 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 1.270,75 / Data pagamento 20.12.2018

Intestatario mandato IRPEF 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1847 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 4775

Importo documento 6.889,27 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 6.889,27 / Data pagamento 20.12.2018

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE SEZIONE 00000

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA conto BI : 0001777

Mandato 1821 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 40127

Importo documento 361,10 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 361,10 / Data pagamento 21.12.2018

Intestatario mandato ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIUL 00000 AMATRICE

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40127 AMATRICE

Mandato 1822 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 40127

Importo documento 353,85 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 353,85 / Data pagamento 21.12.2018

Intestatario mandato ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIUL 00000 AMATRICE

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Mandato 1823 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 40127

Importo documento 92,40 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 92,40 / Data pagamento 21.12.2018

Intestatario mandato ECONOMO COMUNALE SALVETTA GIUL 00000 AMATRICE

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Mandato 1621 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 8779

Importo documento 130,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 23,44

Importo netto pagato 106,56 / Data pagamento 27.12.2018

Intestatario mandato INPS 00000 RIETI

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Creditore Effettivo CESARI FRANCO

Mandato 1622 / Sub 1 Abi / Fil 3069 / 8779

Importo documento 457,50 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 82,50

Importo netto pagato 375,00 / Data pagamento 27.12.2018

Intestatario mandato INPS 00000 RIETI

Creditore Effettivo CESARI FRANCO

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.12.2018 al 31.12.2018

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 ESERCIZIO 2018 COMUNE ACCUMOLI

VIA TOMMASI SALVATOR,44

02011 ACCUMOLI

Mandato	1740 / Sub	1			Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	266,91 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	266,91 / Data pagamento	27.12.2018					
Intestatario mandato	COLTELLESE GIOVANNI	02011 ACCUMOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT98Z0760103200001004820922					
Provvisorio di uscita	63				Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	2,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2,00 / Data pagamento	31.12.2018					
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00000 TORINO					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA						
Provvisorio di uscita	64				Abi / Fil	3069 /	4775
Importo documento	1,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,50 / Data pagamento	31.12.2018					
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	00000 TORINO					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA						

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20181231 HUTBEDS		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	3
INTESA SANPAOLO		VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018		
TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA				
ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI			ESERCIZIO 2019	
E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018		2.158.473,67	2.158.473,67	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.				
EMESSE	N.			
RISCOSSE				
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
		-----	-----	
TOTALE DELLE ENTRATE		2.158.473,67	2.158.473,67	
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.				
EMESSI	N.			
PAGATI				
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
		-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE				
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.158.473,67		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			2.158.473,67	
SOMME LIBERE	1.805.160,94			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	1.805.160,94			
SOMME VINCOLATE	353.312,73			
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	353.312,73	(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE	4.037,45	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.		
MEDIO		MASSIMO		
PIGNORAMENTI IN ESSERE	20.000,00	DA RISERVARE	DA PAGARE	

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
100 CONTO PRINCIPALE	1.805.160,94
200 CONTO VINCOLATO	51.609,80
201 DONAZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO	301.702,93

[illegible]

(ALL.B)	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I	MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)			I
+-----+			
I	TOTALE		I
+-----+			
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I- TITOLI DI STATO	I		I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I- AZIONI (1)	I		I
+-----+			
I C/O IL TESORIERE	I		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I		I
I- TITOLI DI STATO	I		I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I		I
I- AZIONI (1)	I		I
I-	I		I
I-	I		I
I-	I		I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I		I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I		I
+-----+			
I NOTE	I		I
+-----+			

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO

DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. 8779
IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA
DELL'ENTE PER BENESTARE

ENTE	9980958 COMUNE ACCUMOLI	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2019
CONTO	303967 COM. ACCUMOLI		
	C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
	SALDO TESORERIA AL 31.12.2018	(A)	2.158.473,67
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	78,49
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	3,50
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	109,93
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2018	F = A-B+C+D-E	2.158.508,61
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2018		2.158.446,21

	DIFFERENZA		62,40