

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

CONTO DI DIRITTO

ESERCIZIO 2018
CONTO DI FATTO

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

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

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

MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		
+-----+		
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 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

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 CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
310	16.08.2018	INTERSOS COD. DISP.: 011808140FO94H A1WVGCQG76Z3315341736110710.0627626 RIMBORSO FORFETTARIO LUCE, ACQUA E RISCALDAMENTO, CONCESSIONE USO TEMPORANEO STRUTTURA COC	1	51	O	0,00	0,00	100,00	100,00
353	24.09.2018	REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DURANTE L'EVENTO EMERGENZA NEVE DEL 25-26 FEBBRAIO	5	51		0,00	0,00	6.648,34	6.648,34
431	23.11.2018	REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER EVENTO NI	5	51		0,00	0,00	3.351,66	3.351,66
454	05.12.2018	ROMA SUCCURSALEDIRETTORE DETS00766-18 X EROGAZIONE SPESE SOSTENUTE GESTIONE EMERGENZA 02018000000000000000000000000008150034806022000000000000000000	5	51		0,00	0,00	271.049,68	271.049,68
458	13.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	13,70	13,70
459	14.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	13,00	13,00
460	14.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	12,52	12,52
462	14.12.2018	BAIOCCHI ARMANDO SANTORI ANNA COD. DISP.: 0118121401LVGL ACCONTO RIMBORSO BENEF.: CENTRO TESORERIE RIETI	1	51	O	0,00	0,00	100,00	100,00
464	19.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	2,00	2,00
465	20.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1.107,06	1.107,06
466	21.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	33,31	33,31
467	21.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	1,00	1,00
471	24.12.2018	ROMA SUCCURSALEVICE DD A00678-18 ART.50BIS ACCUMOLI ANTICIP. RISORSE 201802018000000000000000002590034 80604300000000000000000000	5	51		0,00	0,00	226.389,03	226.389,03
472	24.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	144,32	144,32
473	24.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	0,00	38,00	38,00

		VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI			00000000000000000000000000000000			
		00000000000000000000000000000000						
474	27.12.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	65,00	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	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 CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
476	27.12.2018	MITT.: LATTANZI BENEDETTO BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 011812270GUNH5 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED LOCULO PRIMA FILA COSTANTINI ATTILIA	1	51	W	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
477	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	67,51	67,51
478	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	42,00	42,00
479	28.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	12,90	12,90
480	28.12.2018	ENEL SPA COD. DISP.: 011812270H2LJF IT1Y20184000246896 ON BEHALF OF ENEL PRODUZIONE S.P.A. 18 19/C. LE DI VENAMARTELLO SOVRACANONI BIM BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLIXPR	1	51	O	0,00	0,00	17.005,85	17.005,85
482	31.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	5,85	5,85
483	31.12.2018	TESORERIA DELLO STATO VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00000000000000000000000000000000	4	51		0,00	0,00	152,41	152,41
484	31.12.2018	TELEPASS S P A COD. DISP.: 011812200B7UTB 7013840000000177395296 SALDO DOCUM. 030925990 DEL 301218 BENEF. : COMUNE ACCUMOLI	1	51	O	0,00	0,00	71,71	71,71
485	31.12.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI COD. DISP.: 011812280JWSB 20181228 00000000000000000000000001673RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PROV. ROMA BENEF.: COMUNE DI ACCUMOLI ALLA C.A. SIG. CALCIOLI	1	51	O	0,00	0,00	6,78	6,78

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

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018

CONTO 201 DONAZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO 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

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

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

TOTALE USCITE : 2 PROVVISORI 0,00 0,00 3,50 3,50

INTESA SANPAOLO

ELENCO REVERSALI DA RISCOUTERE AL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

ESERCIZIO 2018 DIVISA EUR

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO DA RISCOUTERE
47	1	01.03.2018	0 0	,03		,03

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

* * * 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 * * *

* * * 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 10.12.2018 N. Bolletta 881 Provvisorio di entrata 0000457

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante MITT.: VALENTI ANTONIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 665,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE COD. DISP.: 011812100V5YJK CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED RES
TITUZIONE CAS PER CONTO DI FUNARI GIUSEPPINA 5. RATA

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

Data incasso 11.12.2018 N. Bolletta 882 Reversale / Sub 0000866 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0032071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante DE SANTIS SANTINO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.943,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01761 DEL 10-12-2018

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

Data incasso 13.12.2018 N. Bolletta 883 Provvisorio di entrata 0000458

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 13,70 TREDICI/70*****

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 13.12.2018 N. Bolletta 884 Reversale / Sub 0000846 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0050446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante ITALIANA PETROLI S.P.A. 00144 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 146,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01716 DEL 04-12-2018

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

Data incasso 13.12.2018 N. Bolletta 885 Reversale / Sub 0000847 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0050448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante ITALIANA PETROLI S.P.A. 00144 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 278,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01717 DEL 04-12-2018

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

* * * Segue * * *

* * * 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 * * *

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 18.12.2018 N. Bolletta 896 Reversale / Sub 0000885 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0044650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante VODAFONE ITALIA SPA 10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 628,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01814 DEL 18-12-2018

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 897 Provvisorio di entrata 0000463

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante PASSANISI MARIA ANGELA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento COD. DISP.: 01181218064QV8 perla ricostruzione del paese BENEFL.: COMUNE DI ACCUMOLI

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 898 Provvisorio di entrata 0000464

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2,00 DUE/00****

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 00

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 899 Reversale / Sub 0000886 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante SATO SERVICE ENERGIA SRL 63100 ASCOLI PICENO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento SPLIT-IVA ISTITUZIONALE -CFR.MANDATO 01817 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 900 Reversale / Sub 0000887 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante VILLANI GIULIA 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 01818 DEL 18-12-2018

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 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 * * *

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 906 Reversale / Sub 0000891 / 0000003

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0039028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante VALENTINI ANTONIO 02011 ACCUMOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	51,30	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	-------	---------------------	---------	------	-----------	------

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

Causale versamento ADDIZIONALE (TRIB.3802) -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 20.12.2018 N. Bolletta 907 Provvisorio di entrata 0000465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	1.107,06	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	----------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	1.107,06 MILLECENSETTE/06****
------------------	-------------------------------

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 21.12.2018 N. Bolletta 908 Provvisorio di entrata 0000466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	33,31	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	-------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	33,31 TRENTATRE/31****
------------------	------------------------

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 21.12.2018 N. Bolletta 909 Provvisorio di entrata 0000467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	1,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	1,00 UNO/00****
------------------	-----------------

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- TASI 000

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 910 Provvisorio di entrata 0000468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante COM. ALBAIRATE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	9.057,09	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00
------------------	----------	---------------------	---------	------	-----------	------

Importo riscosso	9.057,09 NOVEMILACINQUANTASETTE/09****
------------------	--

Causale versamento PROGETTO "PARCO DELLA CONOSCENZA" DI ACCUMOLI SALD

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

* * * Segue * * *

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

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

* * * 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 31.12.2018 N. Bolletta 926 Provvisorio di entrata 0000482

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,85 CINQUE/85*****

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00

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

Data incasso 31.12.2018 N. Bolletta 927 Provvisorio di entrata 0000483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TESORERIA DELLO STATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,41 CENTOCINQUANTADUE/41*****

Causale versamento VERSAMENTI F24***COD.CAT. A019- ADD.COM.IRPEF 00

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

Data incasso 31.12.2018 N. Bolletta 928 Provvisorio di entrata 0000484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante TELEPASS S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento COD. DISP.: 011812200B7UTB 701384000000177395296 SALDO DOCUM. 030925990 DEL 301218 BENEFL.: COMUNE ACCUMOLI

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

Data incasso 31.12.2018 N. Bolletta 929 Provvisorio di entrata 0000485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.04775

Versante AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

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

Causale versamento COD. DISP.: 011812280JJWSB 20181228 0000000000000001673RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PROV. ROMA BENEFL.: COM. ACCUMOLI ALLA C.A. SIG. CALCIOI

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

Il Tesoriere/Cassiere

INTESA SANPAOLO S.P.A.

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 : IT30W0306913502100000001167 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 : IT76Y0832773470000000003090		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 : IT03Q030691460500000100306		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 : IT70X01005032270000000015362	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 : IT80Y0570403600000000001566	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 : IT89H0306973470000003003669	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 : IT95D0306973470000003003855	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 : IT44B0306973470000003003853	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 : IT30S0306939481100000001050	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 : IT60A0306914601100000004039	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 : IT33N0103003212000000759195	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 : 01181213000QJQ			
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 : IT34R0306973470000003003051	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 : IT18F031117347000000002221	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 : IT47O0311103225000000042676	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 :
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 :
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 :
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 :
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 :
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 :
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 :
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.

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.

EMESSE

RISCOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2018

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.

EMESSI

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

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

DI CUI IN BANCA D'ITALIA 353.312,73

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

MEDIO

PIGNORAMENTI IN ESSERE 20.000,00

ESERCIZIO 2019

CONTO DI DIRITTO

2.158.473,67

CONTO DI FATTO

2.158.473,67

2.158.473,67

CONTO DI DIRITTO

2.158.473,67

CONTO DI FATTO

2.158.473,67

SOMME RISERVATE 4.037,45

(SVINCOLI C/C)

(SVINCOLI BI)

(SVINCOLI SPECIALI)

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

INTESA SANPAOLO

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

TESORERIA 04775 RIETI PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ENTE 9980958 COMUNE ACCUMOLI

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2019

CONTO DESCRIZIONE CONTO

SALDO

100 CONTO PRINCIPALE

1.805.160,94

200 CONTO VINCOLATO

51.609,80

201 DONAZIONE CAMPUS UNIVERSITARIO

301.702,93

MOVIMENTO TITOLI		
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)		
+-----+		
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