

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2020

L'anno duemila addì del mese di , alle ore il sottoscritto nella sua qualità di assistito dal signor e dal Ragioniere nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si è accertata la seguente consistenza:

- Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	555.713,94
- Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente	Euro	0,00
- Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in titoli	Euro	0,00
- Depositi cauzionali di terzi in contanti	Euro	0,00
- Depositi per spese contrattuali	Euro	0,00
- Depositi per indennità di esproprio	Euro	0,00
- Conto corrente economato	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si è accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	555.713,94
Reversali emesse	Euro	912.457,69
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	912.457,69
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	18.391,48
Incassi ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Incassi VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	1.486.563,11

USCITE

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.385.382,75
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	1.385.382,75
Carte contabili emesse	Euro	171,93
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	171,93
Pagamenti ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
Pagamenti VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	1.385.554,68
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	101.008,43
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Euro	0,00
Reversali in attesa di elaborazione	Euro	3.131,34
Mandati in attesa di elaborazione	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in copie originali. La presente verifica termina alle ore .

II CAPO dell'ENTE

L.S.

II RAGIONIERE

II

IL TESORIERE
CASSA RURALE VAL DI
NON
CASSA CENTRALE BANCA

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

Stato	Num. rev.	Anagrafica debitore	Causale reversale	Importo reversale	Data rev.	Data ril.
S	534	DEBITORI DIVERSI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 A COPERTURA DE	1.046,47	28/03/2020	01/04/2020
S	535	DEBITORI VARI	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 A COPERTURA DE	2.084,87	31/03/2020	01/04/2020
	2	TOTALI REVERSALI SOSPESE		3.131,34		
	2	TOTALI GENERALE		3.131,34		

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

Numero pagam.	Anagrafica beneficiario	Causale emissione	Importo lordo	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data effett.
9165888	COMUNE DI CAMPODENNO	PAG. DISPOSIZIONE N 607104 A FAVORE DI: AZIENDA BDT7P COMUNE DI CAMPODENNO DOCUMENTO PC/2020/672	115,44	115,44	30/03/2020	30/03/2020
9165922	TAMOIL ITALIA S.P.A.	PAG. DISPOSIZIONE N 675426 A FAVORE DI: AZIENDA 11446 Tamoil Italia S.p.A. Via Andrea Costa 20 Su	56,49	56,49	30/03/2020	30/03/2020
2 TOTALI			171,93	171,93		

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
379	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 112 DI TRENTO VERSAMENTO DEL 20-03-2020	180,22	180,22	0,00	20/03/2020
409	CATTANI CARLA-ENZO-GABRIELE-GIORGIO	PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Fattura Servizio Idrico n. 440/2020 del 29.02.2020	158,00	158,00	0,00	27/03/2020
410	CATTANI CARLA-ENZO-GABRIELE-GIORGIO	PAGAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Fattura Servizio Idrico n. 439/2020 del 29.02.2020	136,02	136,02	0,00	27/03/2020
411	CATTANI JEANNINE BOURGAUX E CATTANI RITA	FT. 363/2020 DD. 29/02/2020 SCAD. 30/03/2020	60,91	60,91	0,00	27/03/2020
412	FUITEM ROBERTO	FT. 330/2020 DD. 29/02/2020 SCAD. 30/03/2020	117,33	117,33	0,00	27/03/2020
413	PODDA STEFANO.POPAZZI CRISTINA	ft acqua 718-2020 dd 29-02-2020	92,87	92,87	0,00	27/03/2020
414	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	FT 143-142/325	64,35	64,35	0,00	27/03/2020
415	MARSON BARBARA, BALDRIGHI ANNA ROSA	FT NR 311-2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 RIF MARSON GIUSEPPE	416,99	416,99	0,00	27/03/2020
416	MARINOLLI PAOLA	Fattura n. 583/2020 servizio idrico integrato anno 2019	84,86	84,86	0,00	30/03/2020
417	OSSANNA VITTORIO-TURRINI IDA CARMEN	SALDO FT. N. 253/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	568,81	568,81	0,00	30/03/2020
418	DE OLIVA FEDELE E ZANONI LUCIA	FATT. 37/2020 SERV.IDRICO	227,69	227,69	0,00	30/03/2020
419	DISARO MAURIZIO	FATTURA NR. 737/2020 servizio idrico integrato anno 2019	94,16	94,16	0,00	30/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

420	BIADA PAOLO	FATT. 92/2020 SERV.IDRICO	35,64	35,64	0,00	30/03/2020
421	OSSANNA ANDREA - OSSANNA ALESSANDRO	SALDO FT. N. 324/2020 SERVIZIO IDRICOINTEGRATO ANNO 2019	78,20	78,20	0,00	30/03/2020
422	OSSANNA BIANCA	FATT. 744/2020 SERV.IDRICO	459,80	459,80	0,00	30/03/2020
423	IOB EZIO	FATT. 624/2020 SERVI. IDRICO	56,92	56,92	0,00	30/03/2020
424	BERTOL GIUSEPPINA	FATT. 563/2020 SERV. IDRICO	112,78	112,78	0,00	30/03/2020
425	ZANCHI MARIA ANTONIETTA, PAOLI	FT 44 2020 - 29 02 2020 SERV.IDRICO INTEGRATI 2019	48,94	48,94	0,00	30/03/2020
426	TURRINI LUIGI	fattura numero 540/2020 servizio idrico anno 2019 Turrini Luigi	92,83	92,83	0,00	30/03/2020
427	PUTZER FRANCA	fattura 334/2020 utenza 729 Putzer Franca	151,35	151,35	0,00	30/03/2020
428	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 112 DI TRENTO VERSAMENTO DEL 30-03-2020	197,98	197,98	0,00	30/03/2020
431	BIADA OSCAR	ACQUEDOTTO-FOGNATURA	72,89	72,89	0,00	30/03/2020
432	PEZZI DIEGO DI PIO	FATTURA 344/2020 PEZZI DIEGO - FATTURAE 42/2020 E 43/2020 PEZZI PIO	657,89	657,89	0,00	31/03/2020
433	ANGELI SERGIO E ZANONI SAMANTHA	SDO FT 349/2020 DD 29/02/20 - SERV. ACQUEDOTTO	280,32	280,32	0,00	31/03/2020
434	MICLET SANDRO	FATTURA NR 332/2020 MICLET SANDRO E FATTURA 534/2020 COVA IRMA SERVIZIO IDRICO	599,79	599,79	0,00	31/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

INTEGRATO ANNO 2019						
435	ANGELI MAURO	FATTURA N. 250/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019	579,15	579,15	0,00	31/03/2020
436	PEDO GIANFRANCO	Fattura n. 156/2020 servizio idrico integrato anno 2019	218,84	218,84	0,00	31/03/2020
437	ANGELI MAURO	FATTURA N. 251/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	52,75	52,75	0,00	31/03/2020
438	OSSANNA LUCA DI MASSIMILIANO	Saldo fattura n.148/2020 idrico 2019	450,95	450,95	0,00	31/03/2020
439	CATTANI SILVANO E TURRINI MARIA ROS	Servizio idrico fattura n. 387/2020	378,59	378,59	0,00	31/03/2020
440	ANGELI OTTORINO	FATTURA N. 249/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	148,69	148,69	0,00	31/03/2020
441	BRUGNOLLI IDA	FATTURA SERVIZIO IDRICO 463/2020 IDA BRUGNOLLI	306,52	306,52	0,00	31/03/2020
442	MURESAN FLORIN ONUT E HELGA MELINDA	ZANON GIORGIO	177,49	177,49	0,00	31/03/2020
443	ANGELI MAURO	FATTURA N. 252/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	84,15	84,15	0,00	31/03/2020
444	CATTANI ROBERTO	DIRITTI SEGRETERIA CDU - CATTANI ROBERTO	5,00	5,00	0,00	31/03/2020
445	CATTANI CORRADO,IGOR E FRANCES	SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZA NUMERO 356 INTESTATA A CATTANI CORRADO	370,95	370,95	0,00	31/03/2020
446	CATTANI PAOLO	FATTURA 476/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	824,61	824,61	0,00	31/03/2020
447	ANGELI SERGIO - OFFICINA	SDO FT 548/2020 DD 29/02/20 - SERV. ACQUEDOTTO	128,63	128,63	0,00	31/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

448	FELLIN S.A.S. DI FELLIN NORBERT e C	Pagamento acqua 2019 fatt n 624 / 2020 +fatt n 640 / 2020	95,52	95,52	0,00	31/03/2020
449	CALLOVI GIANFRANCO E C. SNC	FT. 267/2020 + FT.436/2020 + FT. 266/2020 DD. 29/02/2020 SCAD. 30/03/2020	501,54	501,54	0,00	31/03/2020
450	GERVASI ROSANNA FINADRI	Pagamento sanzione per richiesta permesso di costruire n. 2901/2020 prot. n. 1227-A	1.350,00	1.350,00	0,00	31/03/2020
451	CATTANI LORENZO	FATTURA N. 303/2020 servizio idrico integrato anno 2019	89,73	89,73	0,00	31/03/2020
452	ANGELI TOMASO	FATTURA N. 543/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	118,10	118,10	0,00	31/03/2020
453	KAISERMANN EUGENIO	FT. 34/2020 DD. 26/02/20 SCAD. 30/03/2020	370,95	370,95	0,00	31/03/2020
454	RENSI LORENZO	FATTURA NR 168/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	171,58	171,58	0,00	31/03/2020
455	OSSANNA LUCA DI MASSIMILIANO	Saldo fattura n. 149/2020 idrico 2019	100,81	100,81	0,00	31/03/2020
456	ANGELI FAUSTO	FATTURA N. 649/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	160,76	160,76	0,00	31/03/2020
457	MAINES ORESTE E ZAMBONATO LORE	Servizio Acquedotto utenza 580 via Pian fraz. Dercolo,9 Zambonato Loreta	263,15	263,15	0,00	31/03/2020
458	CATTANI GIANFRANCO E MURER ORNELLA	fatt. n. 154/2020 servizio idrico anno 2019	489,08	489,08	0,00	31/03/2020
459	BRUGNOLLI CINZIA	FATTURA SERVIZIO IDRICO 592/2020 CINZIA BRUGNOLLI	39,64	39,64	0,00	31/03/2020
460	OSSANNA LUCA DI MASSIMILIANO	Fattura N. 491/2020 idrico 2019	82,12	82,12	0,00	31/03/2020
461	CATTANI GUALTIERO	Fattura n 696/2020 Servizio	76,53	76,53	0,00	31/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

		idrico integrato anno 2019				
462	ALDRIGHETTI MARCO E NOLDIN BARBARA	FATT.N. 500/2020 SERV.IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 NOLDIN BARBARA	67,56	67,56	0,00	31/03/2020
463	DALPIAZ MAURO	fatt. 588/2020 servizio idrico integrato anno 2019	78,20	78,20	0,00	31/03/2020
464	CATTANI GUALTIERO	Fattura n 697/2020 Servizio idrico integrato anno 2019	20,41	20,41	0,00	31/03/2020
465	CATTANI PIERLUIGI E CALDONAZZI ANNALISA	FATT. 183/2020 CATTANI BRUNO	76,87	76,87	0,00	31/03/2020
466	TURRINI BENIAMINA	SALDO FT. N. 596/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	108,79	108,79	0,00	31/03/2020
467	DALPIAZ MAURO	fatt. n 587/2020 servizio idrico integrato anno 2019	208,50	208,50	0,00	31/03/2020
468	DALPIAZ ROMANO E DALPIAZ MIRIAM	fatt. n 310/2020 servizio idrico integrato anno 2019	218,84	218,84	0,00	31/03/2020
469	SOBOTA WOJCIECH	Fattura N.750/2020 servizio idrico integrato anno 2019	165,88	165,88	0,00	31/03/2020
470	CATTANI MATTEO E LECHTHALER ELISA	FATTURA N 472/2020 SERVIZIO INTEGRATO ANNO 2019	338,45	338,45	0,00	31/03/2020
471	CALLOVI PIETRO	Fattura n. 158/2020 servizio idrico integrato 2019	73,78	73,78	0,00	31/03/2020
472	CATTANI GUALTIERO	Fattura n 58/2020 Servizio idrico integrato anno 2019	245,43	245,43	0,00	31/03/2020
473	REMONDINI ALBERTO	FATTURA 535/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	269,04	269,04	0,00	31/03/2020
474	CALLOVI RONNY	Fattura n. 742/2020 servizio idrico integrato 2019	354,96	354,96	0,00	31/03/2020
475	MOREALE GIANNI	FATTURA SERVIZIO IDRICO 609/2020 DEL 29/02/2020 MOREALE GIANNI	173,07	173,07	0,00	31/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

476	MARIN RENATO PROVOLO LAURETTA	FATT. 312/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 MARIN RENATO	39,64	39,64	0,00	31/03/2020
477	EBLI IN ABBASCIANO ADA	FATT.NR 219/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	38,31	38,31	0,00	31/03/2020
478	ZUGLIANI GIOVANNI	fattura n. 459/2020 servizio idrico integrato anno 2019	91,50	91,50	0,00	31/03/2020
479	GRASSO SALVATORE SANTO	FATTURA N 746 2020 serv. int. 2019	32,41	32,41	0,00	31/03/2020
480	Gestore dei Servizi Energetici	FT- 202031837878	800,36	800,36	0,00	31/03/2020
481	PROVENZANO GIOVANNI OLIVERI GAETANA	FATTURA N. 584-2020 SERVIZIO IDRICO IN TEGRATO ANNO 2019	245,43	245,43	0,00	31/03/2020
482	ANDERMARCHER GIANNI PICCININI ANNA	fattura servizio idrico n 729/2020 del 29/02/2020	148,43	148,43	0,00	31/03/2020
483	FRANCESCO CATTANI	SERVIZIO ACQUEDOTTO UTENZA NUMERO 21396 INTESTATA A CATTANI FRANCESCO	135,39	135,39	0,00	31/03/2020
484	BIANCARDI ANNA MARIA	Servizio Idrico 721/2020 - Utenza 21620 Via De Campi 11 Campodenno	35,64	35,64	0,00	31/03/2020
485	MASCHERONI ALBERTO	Mascheroni Alberto Via Torcli 5, Termon - Utenza 110 - MSCLRT48A29D013C - Fattura n. 53/2020 servizi	150,91	150,91	0,00	31/03/2020
486	CRISTANELLI DEBORA	FATTURA N. 756/2020 servizio idrico integrato anno 2019	98,14	98,14	0,00	31/03/2020
487	BORZ GIOVANNA GRANATA ANDREA ERNESTO FRANCESCO	457.-.222/2020.BORZ.G..-QU ETTA	128,74	128,74	0,00	31/03/2020
488	ZANONI GIORGIO	fattura n. 237 2020	354,96	354,96	0,00	31/03/2020
489	EBLI IN ABBASCIANO ADA	FATT. N.220/2020 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019	36,98	36,98	0,00	31/03/2020

Ente: CO107239

COMUNE DI CAMPODENNO *SM*

Esercizio: 2020

490	MICHELETTO CRISTIANO CARTIER D	Fattura servizio idrico 322/2020 Micheletto Lover	59,58	59,58	0,00	31/03/2020
491	BONETTI MICHELE, ZILLER MARTINA	FATTURA NR. 672/2020 DD 29/02/2020	558,47	558,47	0,00	31/03/2020
492	ZIVIANI MARIANGELA	Fattura nr. 167 2020 servizio idrico integrato anno 2019 franceschi rolando	48,94	48,94	0,00	31/03/2020
493	LA BORIA ALESSANDRO	Fattura n. 593/2020 servizio idrico integrato anno 2019	304,50	304,50	0,00	31/03/2020
84	TOTALI		18.391,48	18.391,48	0,00	