

COMUNE DI SORRADILE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 97 ALLA DATA DEL 25.08.2015

Pag. 1

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Siope/P.d.Conti/Cod.Mecc	Data Doc. Capitolo Anno	Deliberaz. Numero Data	Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.				Competenza	Residui	Competenza	Residui
448		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 396:IBBA SALVATORE ANTONIO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	21,46			
449		RITENUTA D'ACCONTO 7:FADDA RAFFAELE 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 0	27,59			
450		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 545:ZARU GIOVANNI ANTONIO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	15,33			
451		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 666:SALARIS MARIA EFISIA 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	49,06			
452		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 494:FADDA LEONARDO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	18,40			
453		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 412:ZARU MASSIMO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	24,53			
454		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 617:FADDA FRANCESCO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	6,13			

T O T A L I | | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

COMUNE DI SORRADILE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 97 ALLA DATA DEL 25.08.2015

Pag. 2

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Siope/P.d.Conti/Cod.Mecc	Data Doc. Capitolo Anno	DeLiberaZ. Numero Data	Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.				Competenza	Residui	Competenza	Residui
455		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 1925:ZARU ANTONIO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	18,40			
456		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 543:ZUCCA GIOVANNI MICHELE 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	15,33			
457		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 346:ZARA LUCA 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	15,33			
458		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni di pre senza 912:PES LUCIA 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	24,53			
459		RITENUTA D'ACCONTO liquidaz. gettoni presen za 40:MANNU FRANCESCO 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	15,33			
460		ritenuta d'acconto liqu idaz. gettoni di presenz a atzori loredana 112:ATZORI LOREDANA 6201 / 9.01.02.01.001 / 6020000	25.08.2015 6002 2015	N. 312 14.08.2015	24,53			
	713	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2013 al 13.03. 2014 112:ATZORI LOREDANA 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015		E.	122,64	

T O T A L I | | 275,95 | 0,00 | | 122,64 | 0,00 |

COMUNE DI SORRADILE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 97 ALLA DATA DEL 25.08.2015

Pag. 3

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Siope/P.d.Conti/Cod.Mecc	Data Doc. Capitolo Anno	Deliberaz. Numero Data	Reversali		Mandati	
Rev.	Mand.				Competenza	Residui	Competenza	Residui
	714	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2013 al 13.03. 2014 396:IBBA SALVATORE ANTONIO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015			E.	107,31
	715	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2013 al 13.03. 2014 7:FADDA RAFFAELE 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015			E.	137,97
	716	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2013 al 13.03. 2014 545:ZARU GIOVANNI ANTONIO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015			E.	76,65
	717	liquidaz. gettoni di pre senza periodo dal 01.01.2013 a l 31.12.2014 666:SALARIS MARIA EFISIA 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015			E.	245,28
	718	liquidaz. gettoni di pre senza dal 14.06.2014 al 31.12. 2014 494:FADDA LEONARDO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110303 2015	N. 312 14.08.2015			E.	91,98
	719	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2013 al 13.03. 2014 412:ZARU MASSIMO 1326 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110302 2015	N. 312 14.08.2015			E.	122,64
	720	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2014 al 13.03. 2014 617:FADDA FRANCESCO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	30,66

T O T A L I | | 275,95 | 0,00 | 935,13 | 0,00 |

COMUNE DI SORRADILE

DISTINTA DEL TESORIERE N. 97 ALLA DATA DEL 25.08.2015

Pag. 4

N.Ordinat.		Descrizione Debitore/Creditore Siope/P.d.Conti/Cod.Mecc	Data Doc. Capitolo Anno	Deliberaz. Numero Data	Reversali		Mandati		
Rev.	Mand.				Competenza	Residui	Competenza	Residui	
	722	liquidaz. gettoni di pre senza dal 14.06.2014 al 31.12. 2014 1925:ZARU ANTONIO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	91,98	
	723	liquidaz. gettoni di pre senza dal 01.01.2014 al 31.12. 2014 543:ZUCCA GIOVANNI MICHELE 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	76,65	
	725	liquidaz. gettoni di pre senza periodo 14.06.2014- 31.1 2.2014 346:ZARA LUCA 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	76,65	
	726	liquidaz. gettoni di pre senza periodo 01.01.2013- 13.0 3.2014 912:PES LUCIA 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	122,64	
	727	liquidaz. gettoni presen za periodo 14.06.2014 al 31 .12.2014 40:MANNU FRANCESCO 1325 / 1.03.02.01.001 / 1010103	25.08.2015 10110305 2015	N. 312 14.08.2015			E.	76,65	
T O T A L I						275,95	0,00	1.379,70	0,00
PRECEDENTI						449.779,67	247.036,01	444.398,48	224.733,22
PROGRESSIVI						450.055,62	247.036,01	445.778,18	224.733,22
						ENTRATA		SPESA	
GENERALI							697.091,63		670.511,40
SALDO DI TESORERIA AL 31/12/2014							584.630,56		
GENERALI							1.281.722,19		670.511,40
A PAREGGIO									611.210,79

Questa distinta contiene 13 reversali e 13 mandati.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Silvana Congiu)