

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
1	23-01-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	3.000,66	0,00
2	23-01-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.526,14	0,00
3	23-01-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.829,28	0,00
4	26-01-2017	40300	PISL - SAL E SPESE TECNICHE	0,00	0,00	101.464,62
5	26-01-2017	90100	ritenuta iva	0,00	2.727,27	0,00
6	26-01-2017	90100	ritenuta iva	0,00	8.041,20	0,00
7	26-01-2017	90100	ritenuta iva	0,00	57,52	0,00
8	26-01-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	1.000,00	0,00
9	30-01-2017	10101	add.comunale	0,00	157,82	0,00
10	30-01-2017	90200	acconto per referendum	0,00	2.142,76	0,00
11	30-01-2017	10101	IMU	0,00	0,00	798,53
12	10-03-2017	10101	TARES 2016	0,00	0,00	2.428,00
13	30-01-2017	10101	tasi	0,00	0,00	136,00
14	06-02-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
15	06-02-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
16	06-02-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	2.140,00	0,00
17	07-02-2017	90100	ritenuta iva	0,00	401,94	0,00
18	09-02-2017	90100	ritenuta iva	0,00	2.000,00	0,00
19	28-02-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	2.510,53	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
20	28-02-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.201,09	0,00
21	28-02-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.798,29	0,00
22	28-02-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	30,99	0,00
23	28-02-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	552,87	0,00
24	28-02-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	244,65	0,00
25	10-03-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	1.403,00	0,00
26	10-03-2017	30100	riscossione fitti e concessioni	0,00	0,00	36.000,00
27	10-03-2017	30100	FITTI	0,00	1.316,97	0,00
28	10-03-2017	30100	riscossione fitti e concessioni	0,00	0,00	1.400,00
29	10-03-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	216,00	0,00
30	10-03-2017	90100	ritenuta iva	0,00	380,00	0,00
31	10-03-2017	90100	ritenuta iva	0,00	74,80	0,00
32	10-03-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
33	10-03-2017	10101	add.comunale	0,00	1.534,46	0,00
34	10-03-2017	10101	TARES 2016	0,00	0,00	2.360,00
35	23-03-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	2.997,86	0,00
36	23-03-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
37	23-03-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	3.094,95	0,00
38	23-03-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	30,99	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
39	23-03-2017	90100	ritenuta iva	0,00	150,00	0,00
40	05-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	54,24	0,00
41	05-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	990,00	0,00
42	05-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	267,96	0,00
43	05-04-2017	20101	terza tranche posti aggiuntivi 2016	0,00	30.744,00	0,00
44	05-04-2017	20101	terza trance 2016 ordinari	0,00	18.002,45	0,00
45	05-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	55,00	0,00
46	05-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	66,66	0,00
47	19-04-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	3.028,53	0,00
48	19-04-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
49	19-04-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.798,29	0,00
50	19-04-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	30,99	0,00
51	28-04-2017	10101	add.comunale	0,00	2.383,47	0,00
52	28-04-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	8.970,11	0,00
53	28-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	275,39	0,00
54	28-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
55	28-04-2017	90100	ritenuta iva	0,00	607,20	0,00
56	28-04-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	100,00	0,00
57	17-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	313,28	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
58	23-05-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	2.997,48	0,00
59	23-05-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
60	23-05-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.829,28	0,00
61	23-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	380,00	0,00
62	23-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	288,53	0,00
63	29-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	157,43	0,00
64	29-05-2017	10101	add.comunale	0,00	4.658,41	0,00
65	29-05-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	22.679,82	0,00
66	29-05-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	2.507,46	0,00
67	29-05-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	7.164,18	0,00
68	29-05-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	142,00	0,00
69	29-05-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	27.888,66	0,00
70	29-05-2017	10101	anticipazione fondi	0,00	47.568,84	0,00
71	29-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	990,00	0,00
72	29-05-2017	30100	riscossione fitti e concessioni	0,00	0,00	2.000,00
73	29-05-2017	90100	ritenuta iva	0,00	35,37	0,00
74	29-05-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	475,20	0,00
75	07-06-2017	40300	1 sal e competenze tecniche	0,00	0,00	66.280,00
76	07-06-2017	40300	1 sal e competenze tecniche	0,00	0,00	99.143,70

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
77	07-06-2017	40300	ultimo sal	0,00	0,00	36.156,00
78	07-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	8.837,73	0,00
79	08-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	1.545,45	0,00
80	08-06-2017	10101	add.comunale	0,00	1.097,27	0,00
81	08-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	466,40	0,00
82	14-06-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	740,00	0,00
83	14-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	548,27	0,00
84	14-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	29,30	0,00
85	14-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	32,56	0,00
86	14-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	157,00	0,00
87	14-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	24,00	0,00
88	20-06-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	3.028,53	0,00
89	20-06-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
90	20-06-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.829,28	0,00
91	21-06-2017	30100	riscossioni da concessioni	0,00	24.000,00	0,00
92	21-06-2017	30100	riscossione fitti e concessioni	0,00	0,00	40.000,00
93	21-06-2017	70100	ANTICIPAZIONE TESORERIA	0,00	439.528,57	0,00
94	21-06-2017	20101	fondi erariali	0,00	0,00	3.500,00
95	27-06-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	400,00	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
96	27-06-2017	20101	CONTRIBUTI DELLO STATO DA FEDERALISMO FISCALE	0,00	294.844,21	0,00
97	27-06-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	100,00	0,00
98	27-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	200,00	0,00
99	27-06-2017	90100	ritenuta iva	0,00	380,00	0,00
100	06-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	643,28	0,00
101	06-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	267,96	0,00
102	06-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
103	06-07-2017	10101	add.comunale	0,00	3.057,63	0,00
104	11-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	1.000,00	0,00
105	13-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	430,00	0,00
106	13-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	86,56	0,00
107	14-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	169,00	0,00
108	14-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	324,50	0,00
109	14-07-2017	90100	ritenuta iva	0,00	380,00	0,00
110	14-07-2017	90200	1.489/99 sportello linguistico annualita 2012	0,00	12.873,00	0,00
111	14-07-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	2.997,48	0,00
112	14-07-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
113	14-07-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.829,28	0,00
114	20-07-2017	20101	rogazione fondi d.l.193/2016	0,00	13.500,00	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
115	27-07-2017	90200	fondo famiglie bisognose	0,00	941,00	0,00
116	28-07-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	6.270,99	0,00
117	28-07-2017	10101	TARSU	0,00	6.210,00	0,00
118	28-07-2017	10101	add.comunale	0,00	2.456,95	0,00
119	28-07-2017	40300	allestimento punti informatici	0,00	31.961,59	0,00
120	28-07-2017	40300	piano comunicazione portale internet	0,00	60.971,25	0,00
121	02-08-2017	90100	ritenuta iva	0,00	34,00	0,00
122	03-08-2017	20101	proroga progetto sprar 2017/201	0,00	236.512,50	0,00
123	18-08-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	3.134,28	0,00
124	18-08-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.410,92	0,00
125	18-08-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	30,99	0,00
126	18-08-2017	90100	RITENUTE SINDACALI	0,00	2.798,29	0,00
127	18-08-2017	90100	RITENUTE	0,00	1.604,52	0,00
128	28-08-2017	20101	fondi erariali	0,00	0,00	38.263,37
129	28-08-2017	10101	IMU	0,00	0,00	725,87
130	28-08-2017	10101	add.comunale	0,00	2.578,75	0,00
131	28-08-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	810,33	0,00
132	28-08-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	466,15	0,00
133	28-08-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	9.928,61	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
134	01-09-2017	90200	riscossione mandato pagamento non eseguito	0,00	465,50	0,00
135	12-09-2017	90100	ritenuta iva	0,00	26,40	0,00
136	12-09-2017	90100	ritenuta iva	0,00	380,00	0,00
137	12-09-2017	90100	ritenuta iva	0,00	267,96	0,00
138	18-09-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	4.259,39	0,00
139	18-09-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.951,39	0,00
140	18-09-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.586,00	0,00
141	18-09-2017	90100	RITENUTE	0,00	30,99	0,00
142	18-09-2017	90200	RITENUTA STIPENDIO GRECO PER PIGNORAMENTO	0,00	1.999,49	0,00
143	18-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	330,00	0,00
144	18-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	52,80	0,00
145	18-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	380,00	0,00
146	18-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	1.140,00	0,00
147	18-09-2017	10101	add.comunale	0,00	1.286,48	0,00
148	18-09-2017	10101	RISCOSSIONE RUOLO	0,00	33.295,00	0,00
149	18-09-2017	20101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MUTUI CONTRATTI	0,00	0,00	36.156,00
150	18-09-2017	20101	incasso interessi per mutuo contratto	0,00	0,00	26.957,84
151	18-09-2017	20101	incasso interessi per mutuo contratto	0,00	0,00	26.957,84
152	18-09-2017	20101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MUTUI CONTRATTI	0,00	0,00	3.812,33

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
153	19-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	108,08	0,00
154	22-09-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	610,00	0,00
155	28-09-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	750,90	0,00
156	28-09-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	859,03	0,00
157	06-10-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	49,50	0,00
158	06-10-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	267,96	0,00
159	13-10-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	4.228,06	0,00
160	13-10-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	2.951,39	0,00
161	13-10-2017	90100	RITENUTE	0,00	2.616,99	0,00
162	13-10-2017	10101	add.comunale	0,00	2.633,48	0,00
163	13-10-2017	10101	tasi	0,00	2.867,48	0,00
164	13-10-2017	10101	entrate	0,00	16.000,00	0,00
165	13-10-2017	30500	introiti vari	0,00	3.000,00	0,00
166	24-10-2017	90100	iva	0,00	220,00	0,00
167	24-10-2017	90100	iva	0,00	246,40	0,00
168	26-10-2017	90100	iva	0,00	132,00	0,00
169	26-10-2017	90100	iva	0,00	660,00	0,00
170	26-10-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	600,00	0,00
171	26-10-2017	90100	iva	0,00	75,06	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
172	26-10-2017	90100	iva	0,00	380,00	0,00
173	26-10-2017	90100	iva	0,00	865,57	0,00
174	27-10-2017	90100	iva	0,00	5.631,25	0,00
175	17-11-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	513,51	0,00
176	17-11-2017	10101	add.comunale	0,00	2.923,99	0,00
177	17-11-2017	10101	RISCOSSIONE RUOLO	0,00	11.079,00	0,00
178	17-11-2017	20101	CONTRIBUTI DELLO STATO DA FEDERALISMO FISCALE	0,00	100.000,00	0,00
179	17-11-2017	20101	fondi erariali	0,00	0,00	27.000,00
180	17-11-2017	20101	CONTRIBUTO ERARIALE	0,00	0,00	11.503,46
181	17-11-2017	90100	iva	0,00	49,50	0,00
182	17-11-2017	90100	iva	0,00	121,00	0,00
183	17-11-2017	90100	iva	0,00	26,40	0,00
184	17-11-2017	90100	iva	0,00	380,00	0,00
185	21-11-2017	90100	iva	0,00	380,49	0,00
186	22-11-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	2.586,00	0,00
187	22-11-2017	90100	CESSIONI E RIECUPERI SU STIPENDI	0,00	55,81	0,00
188	22-11-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	435,52	0,00
189	22-11-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	3.871,77	0,00
190	22-11-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	3.002,84	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
191	22-11-2017	90100	iva	0,00	267,96	0,00
192	05-12-2017	10101	add.comunale	0,00	1.000,00	0,00
193	05-12-2017	10101	tasi	0,00	1.854,85	0,00
194	05-12-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	17.732,94	0,00
195	05-12-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	2.796,66	0,00
196	05-12-2017	90200	ritenute	0,00	566,02	0,00
197	05-12-2017	90100	ritenute autonomi	0,00	996,36	0,00
198	05-12-2017	90100	RITENUTE PREVIDENZIALI	0,00	14.228,37	0,00
199	05-12-2017	90100	RITENUTE	0,00	2.186,00	0,00
200	05-12-2017	90200	ritenute	0,00	455,81	0,00
201	12-12-2017	90100	iva	0,00	110,00	0,00
202	12-12-2017	90100	iva	0,00	462,00	0,00
203	12-12-2017	90200	ritenute	0,00	264,00	0,00
204	12-12-2017	90200	ritenute	0,00	1.163,80	0,00
205	12-12-2017	90200	ritenute	0,00	125,18	0,00
206	12-12-2017	90100	iva	0,00	55,00	0,00
207	12-12-2017	90100	iva	0,00	248,57	0,00
208	12-12-2017	90200	ritenute	0,00	220,00	0,00
209	12-12-2017	90200	ritenute	0,00	600,00	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
210	12-12-2017	30100	concessioni telefoniche	0,00	10.150,68	0,00
211	12-12-2017	10101	RISCOSSIONE RUOLO	0,00	5.734,29	0,00
212	12-12-2017	30100	CONCESSIONI	0,00	1.945,12	0,00
213	12-12-2017	30100	FITTI	0,00	1.317,04	0,00
214	12-12-2017	30100	CONTRATTI	0,00	3.280,36	0,00
215	12-12-2017	20101	MENSA	0,00	1.692,96	0,00
216	12-12-2017	20101	incasso interessi per mutuo contratto	0,00	0,00	4.068,78
217	12-12-2017	30100	DIRITTI	0,00	1.513,07	0,00
218	12-12-2017	20101	TRASFERIMENTI PER LE FAMIFLIE	0,00	11.992,08	0,00
219	12-12-2017	20101	TRASFERIMENTI	0,00	7.563,04	0,00
220	12-12-2017	30500	RIMBORSI REFERENDUM E ELETTORALI	0,00	1.478,67	0,00
221	12-12-2017	30500	RIMBORSI REFERENDUM E ELETTORALI	0,00	920,00	0,00
222	12-12-2017	10101	IMU	0,00	864,00	0,00
223	12-12-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	250,00	0,00
224	12-12-2017	90100	RITENUTE IRPEF	0,00	214,40	0,00
225	19-12-2017	90200	iva da splyt pagament	0,00	360,80	0,00
226	19-12-2017	90200	ritenute	0,00	21,22	0,00
227	19-12-2017	40300	stato finale	0,00	33.944,33	0,00
228	19-12-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	1.156,72	0,00

Reversale		Meccan. Voce Bilancio	Descrizione Reversale	Importo		
Nr.	Data			Ritenute	Competenza	Residuo
229	21-12-2017	40300	saldo finale pisl centro anziani	0,00	165.976,30	0,00
230	31-12-2017	70100	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	871.695,90	0,00
231	31-12-2017	30100	DIRITTI	0,00	500,00	0,00
232	31-12-2017	30500	RESTITUZIONE MANDATI NON PAGATI	0,00	1.525,00	0,00
233	31-12-2017	30100	DIRITTI	0,00	294,00	0,00
234	31-12-2017	20101	RIMBORSI COMUNE DI MELISSA PER CONVENZIONE UFF.TECNICO	0,00	250,00	0,00
235	31-12-2017	10101	RISCOSSIONE RUOLO	0,00	4.624,48	0,00
236	31-12-2017	10101	tasi	0,00	959,00	0,00
237	31-12-2017	30100	FITTI ATTIVI	0,00	1.317,00	0,00
238	31-12-2017	10101	IMU	0,00	0,00	1.514,07
239	31-12-2017	30100	concessioni e fitti	0,00	5.000,00	0,00
240	31-12-2017	30100	FITTI ATTIVI	0,00	5.090,00	0,00
241	31-12-2017	40300	SALDO SAL	0,00	32.863,70	0,00
242	31-12-2017	20101	SALDO ORDINARI 2017	0,00	52.616,05	0,00
243	31-12-2017	20101	saldo fondi erariali	0,00	46.255,64	0,00
244	31-12-2017	40300	messa in sicurezza rete viaria centro urbano	0,00	0,00	30,00
245	31-12-2017	10101	IMU	0,00	0,00	2.360,00
246	31-12-2017	20101	incasso interessi per mutuo contratto	0,00	0,00	2.800,00
				Totale attuale	2.973.997,00	573.816,41
				Totale precedente stampa	0,00	0,00
				Totale giornale	2.973.997,00	573.816,41
				Totale giornale CP+RS	3.547.813,41	