

VERBALE N. 7 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA I° TRIMESTRE 2016

L'anno 2016, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 9,00, presso la sede municipale del Comune di Castel Mella, il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Maurizio Lorenzi ed il Revisore dei Conti Dott. Andrea Piatti procedono alla verifica ordinaria di cassa e dei titoli e valori gestiti dal tesoriere, ai sensi degli artt. 223 D.Lgs. n. 267/2000 e 35 del Regolamento di contabilità dell'Ente adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 1 del 11/01/2006.

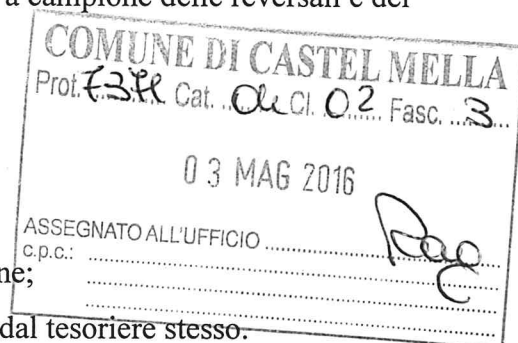
Vigilanza periodica, ex art. 239, comma 1, lett.c, T.U.E.L.:

- acquisizione delle entrate ed effettuazione delle spese: esame a campione delle reversali e dei mandati emessi nel 1° trimestre 2016.

VERIFICA DI CASSA

Vengono esaminati:

- a) il registro delle reversali ed il registro dei mandati del Comune;
- b) le risultanze della contabilità del tesoriere, quali comunicate dal tesoriere stesso.



Dall'esame come sopra effettuato, risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa all'01/01/2016	4.320.898,08
Reversali emesse al 31/03/2016 (dalla n. 1 alla n. 601)	1.482.825,43
Totale entrate	5.803.723,51
Mandati emessi al 31/03/2016 (dal n. 1 al n. 781)	- 1.720.215,80
Saldo cassa di diritto al 31/03/2016	4.083.507,71

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 31/03/2016	4.129.984,79
----------------------------------	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	- 46.477,08
-------------------	--------------------

La conciliazione tra il saldo cassa di diritto, quale risulta dalle scritture contabili dell'Ente, ed il saldo cassa di fatto della tesoreria comunale, è determinata dalle seguenti partite a rettifica:

Reversali non incassate	- 35.518,87
Incassi senza reversale	49.534,99
Mandati non pagati	32.482,86
Pagamenti senza mandati	- 21,90
TOTALE	46.477,08

In relazione ai dati sopra esposti, si dà atto che la situazione di diritto concorda con quella di fatto.

Inoltre, il Revisore dà atto di avere accertato che l'Ente, in data 21/04/2016, ha provveduto a trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione 2016/2018 unitamente alla prima variazione allo stesso approvata con deliberazione G.C. n. 36/2016.

AP

VERIFICA A CAMPIONE DI REVERSALI E MANDATI

Ai fini del controllo in ordine alla regolarità delle procedure di riscossione e di pagamento seguite dall'Ente, il Revisore procede all'esame di alcune reversali e mandati, scelti a campione, accertando quanto di seguito illustrato.

▪ Reversali

Il Revisore stabilisce di selezionare n. 2 reversali emesse nel quarto trimestre.

Per quanto sopra vengono esaminati, in copia (essendo l'originale in digitale in possesso del tesoriere), i seguenti documenti:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
67	11/01/2016	330,42	Incasso diritti per rilascio carte di identità dicembre 2015
342	25/02/2016	8.116,47	Incasso TARI anni 2014/2015 regolarizzazione sospesi

▪ Mandati

Il Revisore stabilisce di selezionare n. 2 mandati emessi nel quarto trimestre.

Vengono pertanto esaminati, in copia (essendo l'originale in digitale in possesso del tesoriere), i seguenti documenti:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
576	01/03/2016	775,14	Saldo varie fatture elettroniche per energia elettrica gennaio 2016 per aree verdi.
767	23/03/2016	3.409,90	Rimborso quota parte retribuzione Segretario Comunale in convenzione anno 2015.

relativamente ai quali il Revisore ha riscontrato:

- il rispetto delle modalità e dei tempi di assunzione impegno e liquidazione stabiliti dagli artt. 183 e 184, TUEL, nonché dagli artt. 15, 18, 19 del Regolamento di contabilità;
- il rispetto del principio di competenza;
- la corretta codifica di bilancio e del codice gestionale SIOPE.

Relativamente agli ordinativi di incasso e pagamento sopra riportati si evidenzia che:

- gli ordinativi di incasso contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 180 D.Lgs. n. 267/2000, dalle norme del regolamento di contabilità e dalle pattuizioni della convenzione di tesoreria;
- gli ordinativi di pagamento contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 185, D.Lgs. n. 267/2000, dalle norme del regolamento di contabilità e dalle pattuizioni della convenzione di tesoreria e sono stati emessi entro il limite di stanziamento del capitolo.

VERIFICA DELLE SOMME VINCOLATE PER MUTUI

Nel trimestre in esame non vi è stata erogazione di mutui.

VERIFICA DEI TITOLI E VALORI GESTITI DAL TESORIERE

Non vi sono titoli e valori gestiti dal tesoriere.

VERIFICA DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Tramite interrogazione a terminale del sito di Poste Italiane, vengono verificati i saldi alla data del 31/03/2016 dei conti postali intestati all'amministrazione comunale, con firma di trattenza riservata al tesoriere:

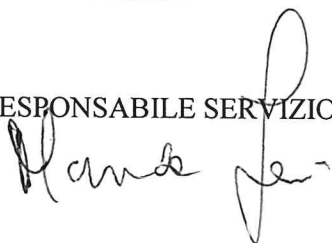
N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	50.470,23
14494256	Sanzioni vigili	3.480,97
1031962507	Imposta pubblicità	4.018,00
<i>TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI</i>		<i>57.969,20</i>

Per ciascun conto corrente postale si è proceduto all'esame delle operazioni addebitate nel 1° trimestre 2016, accertandone la regolarità, come da carte di lavoro agli atti.

A questo punto il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti concludono la presente verifica.

Un originale del presente verbale verrà consegnato al tesoriere per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

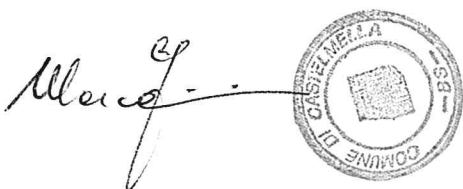


IL REVISORE UNICO

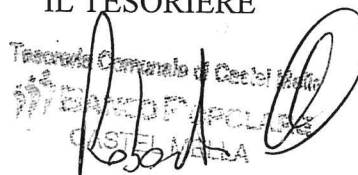


Per presa visione:

IL SINDACO



IL TESORIERE



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2016

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015	4.320.898,08	4.320.898,08
REVERSALI EMESSE		
RISCOSSO	1.482.825,43	
DA RISCOUTERE	1.447.306,56	1.447.306,56
A COPERTURA	35.518,87	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	49.534,99	49.534,99
	-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE	5.817.739,63	5.817.739,63
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI EMESSI		
PAGATI	1.687.732,94	1.687.732,94
DA PAGARE	32.374,48	
A COPERTURA	108,38	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	21,90	21,90
	-----	-----
TOTALE DELLE USCITE	1.720.129,32	1.687.754,84
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	4.097.610,31	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		4.129.984,79

FIDO CONCESSO
SOMME VINCOLATE


 Tesoriere Comunale di Castel Mella
M. P. POPOLARE
 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
29 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	PAG TSV 01 1	11012016	0	229,96	0,00	229,96
38 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01 1	11012016	0	732,00	0,00	732,00
40 /	1	MUSITANO DOMENICO 1 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01 1	11012016	0	73,76	0,00	73,76
41 /	1	MUSITANO DOMENICO 2 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01 1	11012016	0	73,76	0,00	73,76
42 /	1	MUSITANO DOMENICO 3 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01 1	11012016	0	73,77	0,00	73,77
120 /	1	PRODUZIONEPIESSE DI BERTO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO	01 1	01022016	0	3.050,00	0,00	3.050,00
131 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. INCASSO UTILIZZO ATTREZZATU	01 1	01022016	0	340,01	0,00	340,01
132 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. INCASSO UTILIZZO ATTREZZATU	01 1	01022016	0	631,35	0,00	631,35
133 /	1	FIOR DI LUNA DI RODELLA MAR COSAP PER MERCATO CONTADINO	01 1	01022016	0	40,00	0,00	40,00
134 /	1	AZIENDA AGRICOLA LE LONGHE COSAP PER MERCATO CONTADINO	01 1	01022016	0	50,00	0,00	50,00
159 /	1	CATTANEO ROBERTO AZIENDA AG COSAP PER MERCATO CONTADINO	01 1	01022016	0	44,00	0,00	44,00
165 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01 1	01022016	0	993,32	0,00	993,32
191 /	1	FARMACIA DOTT. NAVONI PAOLO RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01 1	10022016	0	85,00	0,00	85,00
219 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01 1	10022016	0	70,00	0,00	70,00
233 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1	10022016	0	229,96	0,00	229,96

ENTE CONTO	SUB	VERSANTE	COD CAU PAG TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	COP.	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
REVERSALE 238 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	10022016	0	225,83	A	0,00	225,83
242 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	10022016	0	732,00		0,00	732,00
286 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	22022016	0	512,03		0,00	512,03
376 /	1	A0B2 ACQUE OVEST BRESCIANO CONTRIBUTO PER USO GRATUITO	01	01032016	0	24.024,23		0,00	24.024,23
387 /	1	FERRARI ROLANDO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04032016	0	115,55		0,00	115,55
389 /	1	GUZZONI ALESSANDRO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04032016	0	20,00		0,00	20,00
394 /	1	PEGURRI SAURO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04032016	0	70,00		0,00	70,00
395 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04032016	0	70,00		0,00	70,00
410 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04032016	0	229,96		0,00	229,96
413 /	1	SCALIA GIUSEPPE CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04032016	0	186,75		0,00	186,75
415 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04032016	0	225,83		0,00	225,83
419 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	04032016	0	732,00		0,00	732,00
460 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. INCASSO UTILIZZO ATTREZZATU	01	16032016	0	549,73		0,00	549,73
461 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	16032016	0	128,50		0,00	128,50
462 /	1	ABENI MADDALENA RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	16032016	0	144,57		0,00	144,57

ESERCIZIO 2016

ENTE CONTO	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU DATA	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE	ESERCIZIO 2016
468 /	1	FOI GIOVANNI RIMBORSO	01	TSU CARICO 16032016	0	119,58	0,00	119,58	
470 /	1	FERRARI ROLANDO RIMBORSO	01	1 16032016	0	169,55	0,00	169,55	
471 /	1	PELLERI LUIGI RIMBORSO	01	1 16032016	0	24,99	0,00	24,99	
474 /	1	VIVENZI LUCIANA RIMBORSO	01	1 16032016	0	37,48	0,00	37,48	
475 /	1	PEGURRI SAURO RIMBORSO	01	1 16032016	0	51,76	0,00	51,76	
476 /	1	SHKEMBI ZAMIRA RIMBORSO	01	1 16032016	0	101,73	0,00	101,73	
478 /	1	GUZZONI ALESSANDRO RIMBORSO	01	1 16032016	0	12,50	0,00	12,50	
481 /	1	STERZI GRAZIOSA RIMBORSO	01	1 16032016	0	69,61	0,00	69,61	
485 /	1	MAISON DES ENFANTS RIMBORSO	01	1 16032016	0	20,15	0,00	20,15	
486 /	1	ASSOCIAZIONE PER L'AMBASCIA RIMBORSO	01	1 16032016	0	60,45	0,00	60,45	
599 /	1	GUIDA GIANCARLO CANONE AFFITTO	01	1 30032016	0	60,00	0,00	60,00	
600 /	1	GUIDA GIANCARLO RIMBORSO SPESE RISCALDAMENT	01	1 30032016	0	107,20	0,00	107,20	

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	42	0,00	35.518,87
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	42	0,00	35.518,87

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	ESERCIZIO 2016	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
509501 100			15.02.2016	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI ATI PERIODO 01-01-2016	1	51			0,00		2.367,72	
994			22.03.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 21/03/2016	1	51			0,00		226,65	
996			22.03.2016	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 21/03/2016	1	51			0,00		1.595,65	
1027			24.03.2016	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. .CT ENTE VERS.2016.03.21 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 0 1831 B I	1	51			0,00		4,61	
1067			29.03.2016	BANKIT131310089374282016-03-25 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		886,18	
1068			29.03.2016	BANKIT131310089375592016-03-25 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		34.693,84	
1078			30.03.2016	BOLANDRINA PIETRO GIOVANNI SAGRA DEL LOERTIS 2016	1	51			0,00		35,00	
1079			30.03.2016	ABRAMI MARIA ANGELA E ABRAMI I CONCESSIONE LOCULO N.6 CAMPATA B29 DEFUNTO MARINI	1	51			0,00		1.450,00	
1080			30.03.2016	TRAININI VALTER DIN INTEGRAZIONE PAGAMENTO DAL ZOP PO-TRAININI FIERA DEL LOERTIS 2016	1	51			0,00		15,00	
1081			30.03.2016	TRAININI VALTER DIN SAGRA DEL LOERTIS 2016 PAGAMEN TO DAL ZOPPO SILVIA	1	51			0,00		55,00	

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
ESERCIZIO 2016											
509501 100	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA										
1082	30.03.2016			SOM EL HADJI CONTRIBUTO FEBBRAIO 2016 SOM F ATOUKINE	1	51			0,00		62,00
1083	30.03.2016			BANKIT1310089382662016-03-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		107,05
1084	30.03.2016			BANKIT1310089384172016-03-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		93,00
1085	30.03.2016			BANKIT07131000000002016-03-29 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2015 COD C208 CASTEL SEZ:131	5	51			0,00		248,18
1086	30.03.2016			BANKIT07131000000002016-03-29 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2016 COD C208 CA SEZ:131	5	51			0,00		90,34
1088	30.03.2016			CIGOLINI NADIA SERVIZI SCOLASTICI CAPRINI CHR ISTIAN	1	51			0,00		105,40
1092	30.03.2016			DOBOS VIORICA SERVIZI SCOLASTICI DOBOS DANIE LA	1	51			0,00		99,80
1094	30.03.2016			JELIHOVSCHI VASILE SERVIZI SCOLASTICI JELIHOVSCHI DIANA NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	1	51			0,00		168,80
1095	30.03.2016			PIANARI DANIELA SERVIZI SCOLASTICI GARANKIC AL ESSANDRO FEBBRAIO 2016	1	51			0,00		122,60
1096	31.03.2016			STERZI GRAZIOSA AFFITTO CASCINA AMERICA	1	51			0,00		33,33
1097	31.03.2016			GAVAZZI ANNA, FORNASARI AURELI SERVIZI SCOLASTICI MESE DI FEB BRAIO 2015 PER L' ALUNNA O LIMPIA FORNASARI	1	51			0,00		136,00

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
509501	100	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA									
	1098	31.03.2016		RUSSO LUCA PAGAMENTO SERV. SCOLASTICI MES E DI FEBBRAIO 2016- RUSSO ALES SANDRO (SEZ. VERDE) - RUSSO BE	1	51			0,00		225,30
	1099	31.03.2016		SYNLAB ITALIA S.R.L. SPESE DIRITTI SU CONTRATTO DI COMODATO E PROTOCOLLO D INTESA	1	51			0,00		291,20
	1100	31.03.2016		F.LLI PICENI S.N.C. DI PICENI PARTECIPAZIONE XII SAGRA DEL L OERTIS	1	51			0,00		35,00
	1101	31.03.2016		BARATTA VALENTINO SAGRA DEL LOERTIS 2016	1	51			0,00		35,00
	1102	31.03.2016		SANDA DI ROYBU IVAN TASSA RIFIUTI URBANI SCAD 31 G EN 2016	1	51			0,00		581,00
	1103	31.03.2016		UBERTI CINZIA SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00		10,00
	1104	31.03.2016		EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30/03/2016	1	51			0,00		294,53
	1105	31.03.2016		EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30/03/2016	1	51			0,00		56,28
	1106	31.03.2016		FABRIZIO CASAROTTO ISCRIZIONE SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00		35,00
	1107	31.03.2016		SVILUPPO SRL CON UNICO SOCIO DIRITTI SEGRETERIA AGIBILITA - PER CONTO DELLA SOCIETA IDS I NTERNATIONAL DRUGSTORE ITALIA	1	51			0,00		50,00
	1108	31.03.2016		S.P.L. ENERGETICA S.R.L. INTEGRAZIONE PER CORRENTE ELET TRICA - SAGRA LOERTIS	1	51			0,00		15,00

ESERCIZIO 2016

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ESERCIZIO 2016	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
509501	100	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA										
1109	31.03.2016	S.P.L. ENERGETICA S.R.L. DIRITTI SEGRETERIA PRT N. 18/2 016 DEL SIG. GRASSI - VIA DELL OLMO	1	51					0,00			30,00
1110	31.03.2016	LAZO VALENTINA PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI P ER MESE DI DICEMBRE 2015 PE L ALUNNA CARDELLA AURORA	1	51					0,00			53,60
1111	31.03.2016	S.P.L. ENERGETICA S.R.L. SAGRA DEL LOERTIS 2016	1	51					0,00			70,00
1112	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			85,94
1113	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			286,61
1114	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			60,28
1115	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			185,32
1116	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			25,80
1117	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			79,64
1118	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51					0,00			10,63

ENTE		CONTO		CONTO DI TESORERIA		CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016		ESERCIZIO 2016	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE		
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	62,88		
1120		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	12,28		
1121		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	66,51		
1122		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	5,84		
1123		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	18,09		
1124		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	29,21		
1125		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	80,63		
1126		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	38,60		
1127		31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	118,79		

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	509501 100	COMUNE DI CONTO DI	CASTEL MELLA TESORERIA	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA	ESERCIZIO 2016	ATTRIBUIRE	IMPORTO
				1128	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		83,39		
				1129	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		251,85		
				1130	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		18,58		
				1131	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		56,71		
				1132	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		22,86		
				1133	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		71,05		
				1134	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		28,89		
				1135	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		91,22		
				1136	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4 51					0,00		19,94		

ENTE		CONTO		CONTO DI TESORERIA		CASTEL MELLA		ESERCIZIO 2016		IMPORTE		DA ATTRIBUIRE	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ATTRIBUITO	IMPORTE	DA	ATTRIBUIRE	IMPORTE	DA
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	63,87			63,87	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	11,06			11,06	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	34,27			34,27	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	14,03			14,03	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	43,60			43,60	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	37,29			37,29	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	68,96			68,96	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	49,46			49,46	
509501	100	31.03.2016	BANKIT07131000000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51			0,00	153,27			153,27	

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2016

ENTE		CONTO		ESERCIZIO 2016		IMPORTE		DA		IMPORTE	
BANCO POPOLARE TESORERIA 04095 CASTEL MELLA		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA		100		0,00		228,66		228,66	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTE ATTRIBUITO	DA	ATTRIBUIRE	IMPORTE
1146	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		228,66	228,66
1147	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		706,95	706,95
1148	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		265,75	265,75
1149	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		833,72	833,72
1150	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		156,37	156,37
1151	31.03.2016	BANKIT0713100000002016-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE MARZO 2016 SEZ:131	4	51				0,00		481,53	481,53
1152	31.03.2016	VITALI GIOVANNI SERVIZI SCOLASTICI VITALI GIO RGIA	1	51				0,00		66,00	66,00
1157	31.03.2016	ANCUTA NELU SERVIZI SCOLASTICI ANCUTA THOM AS	1	51				0,00		130,60	130,60
TOTALE ENTRATE :								77	PROVVISORI	0,00	49.534,99

ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016					
MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
141 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSO AI DIPENDENTI BONU	51	1	20012016	0	2.160,00 *	2.051,62	108,38
675 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29	17032016	0	5.616,43	0,00	5.616,43
676 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032016	0	1.866,77	0,00	1.866,77
677 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29	17032016	0	1.572,09	0,00	1.572,09
678 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29	17032016	0	740,80	0,00	740,80
679 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29	17032016	0	1.471,64	0,00	1.471,64
680 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	17032016	0	1.419,73	0,00	1.419,73
681 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032016	0	1.507,80	0,00	1.507,80
682 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29	17032016	0	1.881,03	0,00	1.881,03
683 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032016	0	829,35	0,00	829,35
684 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29	17032016	0	814,84	0,00	814,84
685 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	17032016	0	389,77	0,00	389,77
686 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032016	0	1.780,69	0,00	1.780,69
687 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29	17032016	0	205,65	0,00	205,65
688 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E	01	29	17032016	0	380,55	0,00	380,55

ENTE CONTO	MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE	ESERCIZIO 2016
509501	689 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29	17032016	0	256,95	0,00	256,95	
	690 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E	01	29	17032016	0	0,01	0,00	0,01	
	691 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29	17032016	0	688,37	0,00	688,37	
	692 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	61,79	0,00	61,79	
	693 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	133,96	0,00	133,96	
	694 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	41,25	0,00	41,25	
	695 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	91,90	0,00	91,90	
	696 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	101,49	0,00	101,49	
	697 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	90,70	0,00	90,70	
	698 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	164,53	0,00	164,53	
	699 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	97,15	0,00	97,15	
	700 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	98,11	0,00	98,11	
	701 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032016	0	109,52	0,00	109,52	
	702 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL IND. SC.	01	29	17032016	0	0,82	0,00	0,82	
	703 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29	17032016	0	222,44	0,00	222,44	

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
704 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	17032016	0	419,96	0,00	419,96
705 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA MAR	01	29	17032016	0	135,71	0,00	135,71
706 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA MAR	01	29	17032016	0	29,91	0,00	29,91
707 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI MARZO	01	29	17032016	0	48,16	0,00	48,16
708 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI MARZO 2	01	29	17032016	0	81,38	0,00	81,38
709 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	17032016	0	44,08	0,00	44,08
710 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	17032016	0	88,16	0,00	88,16
711 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	17032016	0	49,71	0,00	49,71
712 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA MA	01	29	17032016	0	47,04	0,00	47,04
713 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29	17032016	0	80,58	0,00	80,58
714 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29	17032016	0	116,97	0,00	116,97
715 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29	17032016	0	666,78	0,00	666,78
716 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	17032016	0	561,43	0,00	561,43
717 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	17032016	0	264,61	0,00	264,61
718 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	17032016	0	525,68	0,00	525,68

ENTE CONTO	509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016						
MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
719 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29 17032016	0	503,11	A	0,00	503,11
720 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 17032016	0	538,53		0,00	538,53
721 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29 17032016	0	671,87		0,00	671,87
722 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29 17032016	0	296,20		0,00	296,20
723 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29 17032016	0	290,20		0,00	290,20
724 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29 17032016	0	139,20		0,00	139,20
725 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 17032016	0	636,03		0,00	636,03
726 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP IND. RISCHIO, COMPARTO	01	29 17032016	0	73,37		0,00	73,37
727 /	1	REGIONE LOMBARDIA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E	01	29 17032016	0	135,92		0,00	135,92
728 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29 17032016	0	91,76		0,00	91,76
742 /	1	IMBIMBO RITA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONO	01	1 21032016	0	2.452,00		0,00	2.452,00
749 /	1	STINGONE GIUSEPPINA EROGAZIONE DOTE SPORT REGIO	01	1 25032016	0	190,00		0,00	190,00
751 /	1	PACCIOLLA VITA EROGAZIONE DOTE SPORT REGIO	01	1 25032016	0	30,00		0,00	30,00
754 /	1	PRESTINI CRISTIAN EROGAZIONE DOTE SPORT REGIO	01	1 25032016	0	130,00		0,00	130,00
755 /	1	BAITELLI STEFANIA EROGAZIONE DOTE SPORT REGIO	01	1 25032016	0	200,00		0,00	200,00

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 762 / SUB 1 BIANCIOTTO MARZIA
EROGAZIONE DOTE SPORT REGIO

COD CAU DATA NUM. A
PAG TSU CARICO DISP. COP.
01 1 25032016 0 200,00

IMP. EMESSO 200,00
IMP. PAGATO 0,00
IMP. DA PAGARE 200,00

TOTALE CONTO N. MANDATI 61

0,00 2.051,62

32.482,86

TOTALE ENTE N. MANDATI 61

0,00 2.051,62

32.482,86

ENTE	CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
509501	100	846	24.03.2016	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA	INTESTAZIONE					0,00	21,90
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PAGAMENTO CONTINUATIVO FATTURA ZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE 0 2/15											

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 21,90