

VERBALE N. 10 DEL 09/06/2016

COMUNE DI CASTEL MELLA			
Prot. <u>9507</u>	Cat. <u>4</u>	Cl. <u>2</u>	Fasc. <u>3</u>
09 GIU 2016			
ASSEGNATO ALL'UFFICIO <u>RAG</u>			

**VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA
EX ART. 224 TUEL**

L'anno 2016, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 13,10, presso la sede municipale del Comune di Castel Mella, il Revisore Unico Dott. Andrea Piatti, alla presenza dei signori:

- Giorgio Guarneri, Sindaco proclamato eletto in data 6 giugno 2016;
- Marco Franzini, Sindaco cessato dalla carica;
- Dott. Antonio Tommaselli, Segretario Generale;
- Rag. Maurizio Lorenzi, Responsabile del Servizio Ragioneria;

procede alla verifica straordinaria di cassa di cui all'art. 224 TUEL.

VERIFICA DI TESORERIA

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 con riferimento alla data del 09/06/2016, ed i tabulati da quest'ultimo inviati relativi a:
 - provvisori di entrata da regolarizzare alla data del 09/06/2016;
 - reversali da riscuotere alla data del 09/06/2016;
 - provvisori di uscita da regolarizzare alla data del 09/06/2016;
 - mandati da pagare alla data del 09/06/2016.

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

Fondo di cassa al 31/12/2015	4.320.898,08
Reversali emesse al 09/06/2016 (dalla n. 1 alla n. 1073)	2.579.933,26
Totale entrate	6.900.831,34
Mandati emessi al 09/06/2016 (dal n. 1 al n. 1334)	- 3.254.136,20
Saldo cassa di diritto al 09/06/2016	3.646.695,14

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 09/06/2016	3.668.976,20
----------------------------------	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	- 22.281,06
-------------------	--------------------

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	-155.450,89
Incassi senza reversale	107.099,73
Mandati non pagati	70.654,12
Pagamenti senza mandati	-21,90
TOTALE	22.281,06

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

VERIFICA DELLE SOMME VINCOLATE PER MUTUI

Non esistono somme vincolate per mutui.

VERIFICA DEI TITOLI E VALORI GESTITI DAL TESORIERE

Non vi sono titoli e/o valori gestiti dal tesoriere.

VERIFICA ORGANISMI PARTECIPATI

<i>SOCIETA'/ORGANISMO</i>	<i>numero di quote/azioni</i>	<i>valore nominale complessivo</i>
Co.ge.me Spa	0,01%	421,60
Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale"	9,09%	500,00

VERIFICA DEI CONTI CORRENTI POSTALI

N. CONTO	DESCRIZIONE	SALDO ALLA DATA ODIERNA
14312250	Servizio di Tesoreria	12.070,18
14494256	Sanzioni Vigili Urbani	1.698,22
1031962507	Imposta pubblicità	506,56
TOTALE		14.274,96

VERIFICA DEI CONTI CORRENTI BANCARI

N. CONTO	DESCRIZIONE	SALDO ALLA DATA ODIERNA
2295	Comune di Castel Mella C/C POS	58.007,32

VERIFICA ECONOMATO

La consistenza della cassa presso il servizio di economato, alla data odierna, è stata accertata in euro 299,94. Il saldo del c/c bancario n. 2425 di economato, come risultante dalla relativa lista movimenti in data odierna, ammonta ad euro 8.498,49. La somma complessiva, di fatto a disposizione dell'Economo alla data odierna, ammonta quindi ad euro 8.798,43.

Dal Registro giornaliero di economato risulta un saldo di euro 8.798,43 così determinato:

Anticipazione per l'esercizio 2016	10.000,00
(più) Entrate dall'01/01/2016 al 09/06/2016	4.428,39
(meno) Uscite dall'01/01/2016 al 09/06/2016	5.629,96
(meno) anticipi in attesa di restituzione	0,00
Rimanenza di cassa	8.798,43

Il saldo di fatto a disposizione dell'Economo coincide con il saldo di diritto.

SERVIZIO DI RISCOSSIONE INTERNA

La giacenza di cassa del servizio di riscossione interna alla data odierna ammonta ad euro "zero" e corrisponde al saldo di diritto, quale risulta dal registro giornaliero di economato-cassa entrata, in quanto le ricevute emesse dal 01/01/2016 al 09/06/2016 (dal n. 1 al n. 68) per complessivi euro 13.209,96 risultano versate in Tesoreria.

La somma in possesso degli altri agenti contabili e riscuotitori alla data odierna ammonta ad euro 1.185,36 come da rendiconti presentati.

BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI

La verifica della consistenza dei buoni acquisto carburante per gli automezzi comunali, del valore individuale di euro 50,00 rispetto alla consistenza iniziale di n. 270 buoni (acquisto effettuato con determinazioni n. 93/2015 e n. 83/2016), evidenzia alla data odierna quanto segue:

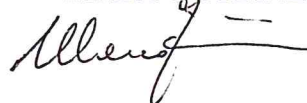
Modello Automezzo	Targa	n. tessere utilizzate al 03/05/2016	n. tessere utilizzate dal 03/05/2016 al 09/06/2016	controvalore
RENAULT MEGANE SCENIC	CW 698 YY	5	0	250,00
AUTOCARRO ISUZU	CB 192 FX	17	5	1.100,00
FIAT DOBLO' 1.3 MULTIJET	CR 307 HE	7	3	500,00
MOTOCARRO PIAGGIO	BS 227156	11	0	550,00
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	DM 847 DN	6	0	300,00
MOTO BMW F 650 ST	AW 94125	0	0	-
MOTO BMW F 650	AH 46495	0	0	-
CHEVROLET AVEO	EL 389 FB	9	1	500,00
TRATTORINO OPERAI	----	5	3	400,00
OPEL ASTRA	EM 169 YK	17	0	850,00
FIAT DOBLO'	EM 255 RM	20	5	1.250,00
TOTALE BUONI UTILIZZATI		97	17	5.700,00
TOTALE BUONI DA UTILIZZARE		156		7.800,00

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco eletto
GIORGIO GUARNERI



Il Sindaco cessato
MARCO FRANZINI



Il Revisore Unico
Dott. ANDREA PIATTI



Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANTONIO TOMMASELLI



Il Responsabile Finanziario
Rag. MAURIZIO LORENZI



Per presa visione:

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	2.579.933,26	
RISOSSE		2.424.482,37
DA RISCOOTERE	54.811,45	
A COPERTURA	100.639,44	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	107.099,73	107.099,73
<hr/>		
TOTALE DELLE ENTRATE	6.852.480,18	6.852.480,18
<hr/>		
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015		
MANDATI EMESSI	3.254.136,20	
PAGATI		3.183.482,08
DA PAGARE	70.545,74	
A COPERTURA	108,38	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	21,90	21,90
<hr/>		
TOTALE DELLE USCITE	3.254.049,72	3.183.503,98
<hr/>		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	3.598.430,46	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		3.668.976,20

FIDO CONCESSO

IL SEGRETARIO -----

IL TESORIERE / IL CASSIERE

IL DIRETTORE / IL PRESIDE -----
 Tesoreria Comunale di Castel Mella
BANCO POPOLARE
 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA				ESERCIZIO 2016		
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA						
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
38	1	11.01.2016	9011101	732,00	0,00	732,00
40	1	11.01.2016	9011101	73,76	0,00	73,76
41	1	11.01.2016	9011101	73,76	0,00	73,76
42	1	11.01.2016	9011101	73,77	0,00	73,77
120	1	01.02.2016	9020101	3.050,00	0,00	3.050,00
133	1	01.02.2016	9020101	40,00	0,00	40,00
134	1	01.02.2016	9020101	50,00	0,00	50,00
159	1	01.02.2016	9020101	44,00	0,00	44,00
191	1	10.02.2016	9021001	85,00	0,00	85,00
242	1	10.02.2016	9021001	732,00	0,00	732,00
410	1	04.03.2016	9030401	229,96	0,00	229,96
419	1	04.03.2016	9030401	732,00	0,00	732,00
461	1	16.03.2016	9031601	128,50	0,00	128,50
474	1	16.03.2016	9031601	37,48	0,00	37,48
643	1	04.04.2016	9040401	81,67	0,00	81,67
644	1	04.04.2016	9040401	229,96	0,00	229,96
647	1	04.04.2016	9040401	186,75	0,00	186,75
653	1	04.04.2016	9040401	732,00	0,00	732,00
705	1	18.04.2016	9041801	529,97	0,00	529,97
707	1	18.04.2016	9041801	10.368,40	0,00	10.368,40
810	1	02.05.2016	9050201	70,00	0,00	70,00
826	1	02.05.2016	9050201	229,96	0,00	229,96
829	1	02.05.2016	9050201	186,75	0,00	186,75
831	1	02.05.2016	9050201	225,83	0,00	225,83

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		ESERCIZIO 2016		
CONTO		100 CONTO DI TESORERIA				
REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
835	1	02.05.2016	9050201	732,00	0,00	732,00
891	1	16.05.2016	9051601	204,84	0,00	204,84
892	1	16.05.2016	9051601	4.000,00	0,00	4.000,00
894	1	16.05.2016	9051601	3.050,00	0,00	3.050,00
895	1	16.05.2016	9051601	24.064,48	0,00	24.064,48
896	1	16.05.2016	9051601	579,74	0,00	579,74
979	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
983	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
984	1	01.06.2016	9060101	115,55	0,00	115,55
986	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
987	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
990	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
992	1	01.06.2016	9060101	70,00	0,00	70,00
993	1	01.06.2016	9060101	70,00	0,00	70,00
994	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
996	1	01.06.2016	9060101	20,00	0,00	20,00
997	1	01.06.2016	9060101	40,00	0,00	40,00
998	1	01.06.2016	9060101	80,74	0,00	80,74
1001	1	01.06.2016	9060101	141,33	0,00	141,33
1002	1	01.06.2016	9060101	40,61	0,00	40,61
1004	1	01.06.2016	9060101	206,20	0,00	206,20
1005	1	01.06.2016	9060101	134,30	0,00	134,30
1006	1	01.06.2016	9060101	70,00	0,00	70,00
1007	1	01.06.2016	9060101	81,67	0,00	81,67

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

REVERSALE	VERSANTI	D.CARICO	ELENCO	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
1008	1	01.06.2016	9060101	229,96	0,00	229,96
1009	1	01.06.2016	9060101	83,25	0,00	83,25
1010	1	01.06.2016	9060101	70,00	0,00	70,00
1011	1	01.06.2016	9060101	186,75	0,00	186,75
1012	1	01.06.2016	9060101	62,00	0,00	62,00
1013	1	01.06.2016	9060101	225,83	0,00	225,83
1014	1	01.06.2016	9060101	120,00	0,00	120,00
1016	1	01.06.2016	9060101	42,58	0,00	42,58
1017	1	01.06.2016	9060101	732,00	0,00	732,00
1018	1	01.06.2016	9060101	280,60	0,00	280,60
1054	1	07.06.2016	9060701	33,50	0,00	33,50
1067	1	08.06.2016	9060801	541,59	0,00	541,59
1068	1	08.06.2016	9060801	161,00	0,00	161,00
1069	1	08.06.2016	9060801	26.861,07	0,00	26.861,07
1070	1	08.06.2016	9060801	70.995,78	0,00	70.995,78
1071	2	08.06.2016	9060801	1.740,00	0,00	1.740,00
1072	4	08.06.2016	9060801	240,00	0,00	240,00
1073	1	08.06.2016	9060801	100,00	0,00	100,00

TOTALE CONTO N. REVERSALI 66 155.450,89
 TOTALE ENTE N. REVERSALI 66 155.450,89

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA ESERCIZIO 2016

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
141	1	9012002 20.01.2016	2.160,00	2.051,62	108,38
1143	1	9051902 19.05.2016	5.689,93	0,00	5.689,93
1144	1	9051902 19.05.2016	1.866,77	0,00	1.866,77
1145	1	9051902 19.05.2016	1.572,09	0,00	1.572,09
1146	1	9051902 19.05.2016	740,80	0,00	740,80
1147	1	9051902 19.05.2016	1.471,64	0,00	1.471,64
1148	1	9051902 19.05.2016	1.416,70	0,00	1.416,70
1149	1	9051902 19.05.2016	1.507,92	0,00	1.507,92
1150	1	9051902 19.05.2016	1.883,39	0,00	1.883,39
1151	1	9051902 19.05.2016	829,35	0,00	829,35
1152	1	9051902 19.05.2016	814,22	0,00	814,22
1153	1	9051902 19.05.2016	389,77	0,00	389,77
1154	1	9051902 19.05.2016	1.793,07	0,00	1.793,07
1155	1	9051902 19.05.2016	205,64	0,00	205,64
1156	1	9051902 19.05.2016	819,64	0,00	819,64
1157	1	9051902 19.05.2016	688,01	0,00	688,01
1158	1	9051902 19.05.2016	61,79	0,00	61,79
1159	1	9051902 19.05.2016	133,96	0,00	133,96
1160	1	9051902 19.05.2016	41,25	0,00	41,25
1161	1	9051902 19.05.2016	91,90	0,00	91,90
1162	1	9051902 19.05.2016	101,49	0,00	101,49
1163	1	9051902 19.05.2016	90,70	0,00	90,70
1164	1	9051902 19.05.2016	164,89	0,00	164,89
1165	1	9051902 19.05.2016	97,15	0,00	97,15

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA ESERCIZIO 2016

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO	D.CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1166	1	9051902	19.05.2016	98,11	0,00	98,11
1167	1	9051902	19.05.2016	109,52	0,00	109,52
1168	1	9051902	19.05.2016	0,82	0,00	0,82
1169	1	9051902	19.05.2016	225,12	0,00	225,12
1170	1	9051902	19.05.2016	420,97	0,00	420,97
1171	1	9051902	19.05.2016	135,71	0,00	135,71
1172	1	9051902	19.05.2016	29,91	0,00	29,91
1173	1	9051902	19.05.2016	48,16	0,00	48,16
1174	1	9051902	19.05.2016	81,38	0,00	81,38
1175	1	9051902	19.05.2016	44,08	0,00	44,08
1176	1	9051902	19.05.2016	88,16	0,00	88,16
1177	1	9051902	19.05.2016	49,71	0,00	49,71
1178	1	9051902	19.05.2016	47,04	0,00	47,04
1179	1	9051902	19.05.2016	82,04	0,00	82,04
1180	1	9051902	19.05.2016	116,97	0,00	116,97
1181	1	9051902	19.05.2016	666,70	0,00	666,70
1182	1	9051902	19.05.2016	561,43	0,00	561,43
1183	1	9051902	19.05.2016	264,61	0,00	264,61
1184	1	9051902	19.05.2016	525,60	0,00	525,60
1185	1	9051902	19.05.2016	506,00	0,00	506,00
1186	1	9051902	19.05.2016	538,39	0,00	538,39
1187	1	9051902	19.05.2016	669,65	0,00	669,65
1188	1	9051902	19.05.2016	296,20	0,00	296,20
1189	1	9051902	19.05.2016	290,80	0,00	290,80

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

MANDATO	BENEFICIARI	ELENCO D.CARICO	IMP. ENESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1190	1	9051902 19.05.2016	139,20	0,00	139,20
1191	1	9051902 19.05.2016	640,45	0,00	640,45
1192	1	9051902 19.05.2016	73,38	0,00	73,38
1193	1	9051902 19.05.2016	292,74	0,00	292,74
1295	1	9060102 01.06.2016	8.859,63	0,00	8.859,63
1296	1	9060102 01.06.2016	51,98	0,00	51,98
1297	1	9060102 01.06.2016	21,00	0,00	21,00
1298	1	9060102 01.06.2016	30.093,56	0,00	30.093,56
1299	1	9060102 01.06.2016	44,65	0,00	44,65
1319	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1320	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1321	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1322	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1323	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1324	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1325	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1326	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1327	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1328	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1329	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1330	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1331	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1332	1	9060802 08.06.2016	120,00	0,00	120,00
1333	1	9060802 08.06.2016	140,00	0,00	140,00

20160608 T2TBM D
 BANCO POPOLARE
 TESORERIA 04095 CASTEL MELLA
 ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

PROCEDURA TESORERIA 2000
 ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 08.06.2016
 PAGINA 4 04095
 ESERCIZIO 2016

MANDATO BENEFICIARI	ELENCO D. CARICO	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1334	1	9060802 08.06.2016	140,00	0,00
				140,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	73	70.654,12
TOTALE ENTE	N. MANDATI	73	70.654,12

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMFORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMFORTO
505	15.02.2016	505	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MUTUI SCADUTI E NON SOMMINISTRATI PERIODO 01-01-2016	1	51			0,00		2.367,72
1586	05.05.2016	1586	BANKIT131310089567872016-05-04 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		9,66
1612	06.05.2016	1612	BANKIT131310089575172016-05-05 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		1,81
1613	06.05.2016	1613	BANKIT131310089575412016-05-05 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		17,32
1632	09.05.2016	1632	BANKIT131310089583532016-05-06 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		16,51
1651	10.05.2016	1651	BANKIT131310089588212016-05-09 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		46,04
1652	10.05.2016	1652	BANKIT131310089588552016-05-09 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		67,28
1664	11.05.2016	1664	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 10/05/2016	1	51			0,00		2.096,52
1665	11.05.2016	1665	EQUITALIA NORD RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 10/05/2016	1	51			0,00		153,97
1666	11.05.2016	1666	EQUITALIA CENTRO S.P.A. RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L AQUILA VERSAMENTO DEL 10/05/2016	1	51			0,00		3,21

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
1667	11.05.2016	BANKIT1313100895922016-05-10	4 51					0,00	169,30
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1668	11.05.2016	BANKIT131310089597092016-05-10	4 51					0,00	38,13
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1680	12.05.2016	BANKIT131310089603352016-05-11	4 51					0,00	31,12
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1685	13.05.2016	BANKIT131310089608902016-05-12	4 51					0,00	485,34
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1691	16.05.2016	BANKIT131310089615262016-05-13	4 51					0,00	105,73
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1725	18.05.2016	BANKIT131310089622242016-05-16	4 51					0,00	102,69
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1727	18.05.2016	BANKIT131310089631832016-05-17	4 51					0,00	285,39
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1734	19.05.2016	BANKIT131310089637962016-05-18	4 51					0,00	4.654,98
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1757	20.05.2016	BANKIT131310089645102016-05-19	4 51					0,00	26.909,80
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INNESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMFORTO ATTRIBUITO	IMFORTO DA ATTRIBUIRE
1758	20.05.2016	BANKIT1310089647042016-05-19	4 51					0,00	216,40
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						
1766	23.05.2016	EQUITALIA NORD	1 51					0,00	25,76
			RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI						
			ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V						
			ERSAMENTO DEL 20/05/2016						
1767	23.05.2016	EQUITALIA NORD	1 51					0,00	193,14
			RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI						
			ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V						
			ERSAMENTO DEL 20/05/2016						
1769	23.05.2016	BANKIT1310089654322016-05-20	4 51					0,00	9.025,16
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						
1798	24.05.2016	BANKIT1310089663752016-05-23	4 51					0,00	129,04
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						
1799	24.05.2016	BANKIT1310089665162016-05-23	4 51					0,00	158,21
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						
1807	25.05.2016	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	1 51					0,00	4,61
			.CT ENTE VERS.2016.05.20						
			RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 0						
			1831 B 1						
1808	25.05.2016	BANKIT1310089677002016-05-24	4 51					0,00	4.879,15
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						
1810	25.05.2016	BANKIT1310089680922016-05-24	4 51					0,00	885,70
			VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208						
			- ADD.COM.IRPEF						
			SEZ:131						

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPRESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
1815	26.05.2016	BANKIT1310089683572016-05-25	4 51					0,00	752,48
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1816	26.05.2016	BANKIT1310089684592016-05-25	4 51					0,00	94,05
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1818	26.05.2016	BANKIT1310089688092016-05-25	4 51					0,00	46.869,92
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1835	27.05.2016	BANKIT1310089693982016-05-26	4 51					0,00	40,85
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1836	27.05.2016	BANKIT1310089696152016-05-26	4 51					0,00	1.342,87
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1839	27.05.2016	BANKIT1310089699652016-05-26	4 51					0,00	92,37
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1850	30.05.2016	BANKIT1310089706382016-05-27	4 51					0,00	280,08
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1865	31.05.2016	EQUITALIA NORD	1 51					0,00	283,67
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI							
		ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V							
		ERSAMENTO DEL 30/05/2016							
1866	31.05.2016	EQUITALIA NORD	1 51					0,00	681,10
		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI							
		ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V							
		ERSAMENTO DEL 30/05/2016							

ESERCIZIO 2016

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
1867	31.05.2016	BANKIT1310089711012016-05-30	4 51					0,00	17,31
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1868	31.05.2016	BANKIT131008971172016-05-30	4 51					0,00	87,80
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1917	01.06.2016	BANKIT001310089718342016-05-30	5 51					0,00	52,58
		BON.00605951002 --20160527 000							
		00000000000000392							
		SEZ:131							
1918	01.06.2016	BANKIT1310089719942016-05-31	4 51					0,00	36,85
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1963	03.06.2016	I.C.C. S.R.L.	1 51					0,00	100,00
		DIRITTI SEGRETERIA INTALLAZ. M							
		EZZI PUBBLICITARI - PV RETTAL							
		IA - 71032 CASTEL MELLA							
1967	03.06.2016	BANKIT001310089725302016-05-31	5 51					0,00	9,88
		BON.00608044103 --146417147118							
		858E3DEF							
		SEZ:131							
1968	03.06.2016	BANKIT1310089726242016-06-01	4 51					0,00	7,51
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							
1969	03.06.2016	BANKIT1310089727072016-06-01	4 51					0,00	247,86
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ICI-IMU							
		SEZ:131							
1975	06.06.2016	BANKIT1310089731392016-06-03	4 51					0,00	14,87
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208							
		- ADD.COM.IRPEF							
		SEZ:131							

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2016
 CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
2000	08.06.2016	REALI GIUSEPPE	1 51					0,00	109,60
PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI M									
ESE DI APRILE PER L' ANIMA									
BONAZZA REBECCA.									
2001	08.06.2016	BANKIT131310089775112016-06-07	4 51					0,00	10,90
VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208									
- ADD.COM.IRPEF									
SEZ:131									
2002	08.06.2016	CS 0061984 ALTRO TESORIERE	5 51					0,00	17,64
RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1									
SEM. 2015 - NOTIFICHE PROT. N.									
176.2015 SWAILA DAN SEZ:131									
2014	08.06.2016	LAX ROSANNA ECONOMO	1 51					0,00	236,00
INCASSO UFFICIO TECNICO									
2015	08.06.2016	LAX ROSANNA ECONOMO	1 51					0,00	95,00
INCASSI BANCARELLA BIBLIOTECA									
2016	08.06.2016	LAX ROSANNA ECONOMO	1 51					0,00	53,72
INCASSI BIBLIOTECA									

TOTALE ENTRATE : 62 PROVVISORI 0,00 107.099,73

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016					
CONTO	NUMERO	ORDINE	NUMERO	DATA	CARICO	INVESTAZIONE	TU TO BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
846	24.03.2016					ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1	51		0,00	21,90
						PAGAMENTO CONTINUATIVO FATTURA					
						ZIONE ENERGIA ELETTRICA MESE 0					
						2/15					

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 09/06/2016 09:24:48 - BPIOLI

Operatore: MAX1863 Azienda: 0000521522 - COMUNE DI CASTEL MELLA Codice SIA: 0664I Codice CUC: SIA0664I



Rendicontazione conti correnti

Estratto conto online

Rendicontazione pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/SALDO E ULTIMI 40 MOVIMENTI

Saldo E Ultimi 40 Movimenti

SALDO DISPONIBILE ONLINE ED ESTRATTO DELLE ULTIME 40 OPERAZIONI DEL CONTO BANCOPOSTA

Conto Bancoposta n: 14312250
Intestatari: COMUNE CASTELMELLA SERVIZIO TESORER IA

[scarica in formato testo](#)

SALDO AL 09/06/2016		SALDO CONTABILE		SALDO DISPONIBILE	
		Euro		Euro	
		12.070,18		12.070,18	

Ultimi 40 movimenti del conto BancoPosta

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	ADDEBITI		ACCREDITI		DESCRIZIONE OPERAZIONE
		Euro	1,02	Euro	414,00	
09/06/2016	09/06/2016	1,02				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 09/06/2016 CONTO 0000014312250 DA CUAS VENEZIA
09/06/2016	09/06/2016			414,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
08/06/2016	08/06/2016	1,02				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 08/06/2016 CONTO 0000014312250 DA CUAS VENEZIA
08/06/2016	08/06/2016			210,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS VENEZIA
07/06/2016	07/06/2016	0,68				COMMISSIONI PER A CREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 A CC. 07/06/2016 CONTO 0000014312250 DA CUAS VENEZIA
07/06/2016	07/06/2016			1.575,04		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS VENEZIA
04/06/2016	31/05/2016	15,00				TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2016
04/06/2016	04/06/2016	1,36				COMMISSIONI PER A CREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4 ACC. 04/06/2016 CONTO 0000014312250 DA CUAS VENEZIA
04/06/2016	31/05/2016	8,46				IMPOSTA DI BOLLO

04/06/2016	04/06/2016		490,30	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS VENEZIA
03/06/2016	03/06/2016	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 A CC. 03/06/2016 CONTO 0000014312250 DA CUAS VENEZIA
03/06/2016	03/06/2016		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA

scarica in formato testo

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 09/06/2016 09:24:48 -BPIOLI

Operatore: MAX1863 **Azienda:** 0000521522 - COMUNE DI CASTEL MELLA **Codice SIA:** 0664I **Codice CUC:** SIA0664I

BancoPosta *impresa online*

FUNZIONI GENERALI

CARTE

BOLLETTINI

GESTIONE LIQUIDITA'

SERVIZI INFORMATIVI

Rendicontazione conti correnti

Estratto conto online

Rendicontazione pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/SALDO E ULTIMI 40 MOVIMENTI

Saldo E Ultimi 40 Movimenti

SALDO DISPONIBILE ONLINE ED ESTRATTO DELLE ULTIME 40 OPERAZIONI DEL CONTO BANCOPOSTA

[scarica in formato testo](#)

Conto BancoPosta n: 14494256
 Intestatari: COMUNE CASTELMELLA SANZIONI VIGILI URBANI SERVIZIO TESORERIA

SALDO AL 09/06/2016	SALDO CONTABILE	SALDO DISPONIBILE
	Euro 1.698,22	Euro 1.698,22

Ultimi 40 movimenti del conto BancoPosta

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	ADDEBITI		ACCREDITI		DESCRIZIONE OPERAZIONE
		Euro	Euro	Euro	Euro	
04/06/2016	31/05/2016	15,00				TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2016
04/06/2016	31/05/2016	8,46				IMPOSTA DI BOLLO

[scarica in formato testo](#)

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 09/06/2016 09:24:48 - BPIOLI

Operatore: MAX1863 Azienda: 0000521522 - COMUNE DI CASTEL MELLA Codice SIA: 06641 Codice CUC: SIA06641



Rendicontazione conti correnti

Estratto conto online

Rendicontazione pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/SALDO E ULTIMI 40 MOVIMENTI

Saldo E Ultimi 40 Movimenti

SALDO DISPONIBILE ONLINE ED ESTRATTO DELLE ULTIME 40 OPERAZIONI DEL CONTO BANCOPOSTA

Conto BancoPosta n: 1031962507
Intestatari: COMUNE DI CASTEL MELLA IMPOSTA PUBBLICITA' SERV. TESORERIA

[scarica in formato testo](#)

SALDO AL 09/06/2016		SALDO CONTABILE		SALDO DISPONIBILE	
		Euro		Euro	
		506,56		506,56	

Scopri Opzione Sorprende, la soluzione ideale per far rendere i tuoi risparmi sul conto corrente! [Clicca Qui](#)

Ultimi 40 movimenti del conto BancoPosta

DATA CONTABILE	DATA VALUTA	ADDEBITI		ACCREDITI		DESCRIZIONE OPERAZIONE
		Euro	Euro	Euro	Euro	
09/06/2016	09/06/2016	0,34				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 A CC. 09/06/2016 CONTO 0001031962507 DA CUAS VENEZIA
09/06/2016	09/06/2016			13,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
09/06/2016	09/06/2016			20,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRITIT2TH00 0869200004220031485490054900IT DA LINEA CATTARICA ASSOCIAZIONE DI PER CASTEL MELLA AFFISSIONI
09/06/2016	09/06/2016			112,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BRMITMM 0558476000336100O30000000000IT DA GEOPUBBLICITA' SRL PER AFFISSIONE AUCHAN DAL 12/09/2016
04/06/2016	31/05/2016		15,00			TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 2016
04/06/2016	31/05/2016		8,46			IMPOSTA DI BOLLO
02/06/2016	02/06/2016			53,00		BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BEPOT21 0542855682715312485494054940IT DA BETTA & ZENO S.N.C. DI PIOVANI PER RIF

NUMERO 21 DEL 310542016 BETTA E ZE

[scarica in formato testo](#)

Dip:4095 N.Rap.:00002295 COMUNE DI CASTEL MELLA
 Note Agg.(S/N) S Data inizio per. 01/05/2016 Data fine per. _____
 Causale _____ Importo EUR _____ +
 Data valuta _____

Data sol.	Caus.	Descr. causale	Valuta	Importo	Dt.Cont.	Ent/Cas
03/05/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 29/04/2016		531,80-	02/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561233438				
03/05/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 02/05/2016		3,50-	02/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561233438				
04/05/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 29/04/2016		254,40-	03/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561240534				
04/05/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 03/05/2016		1,00-	03/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561240534				
06/05/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 29/04/2016		135,80-	05/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561260487				
06/05/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 05/05/2016		0,50-	05/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561260487				
09/05/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 06/05/2016		3,50-	06/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561270355				
09/05/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 29/04/2016		712,60-	06/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561270355				
10/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 08/05/2016		407,70+	09/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 07/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
11/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 10/05/2016		68,16+	10/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 09/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
17/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 14/05/2016		285,00+	16/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 13/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
17/05/2016	660	SPESE 01/04/2016		24,34-	16/05/16	0929/88
		FATTURA TECMARKET N. 000331 DEL 2016-04-01 NEGOZIO : 3462857 / 00003				
17/05/2016	521	PREL. ALTRA OP. 17/05/2016		53.538,60-	17/05/16	4095/02
18/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 17/05/2016		338,80+	17/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 16/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
20/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 19/05/2016		130,30+	19/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 18/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
20/05/2016	521	PREL. ALTRA OP. 20/05/2016		1.523,05-	20/05/16	4095/01
24/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 22/05/2016		82,00+	23/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 21/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
24/05/2016	168	COMM/SPESE SU POR 23/05/2016		293,00-	24/05/16	0953/88
		LAVORAZIONE DISTINTA N. 20160520 / 1281				
26/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 25/05/2016		225,00+	25/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 24/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
26/05/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 31/05/2016		93,60-	25/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561460316				
26/05/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 25/05/2016		0,50-	25/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561460316				
31/05/2016	090	INCAS. TRAMITE P. 28/05/2016		100,00+	30/05/16	0929/88
		PAGOBANCOMAT DEL 27/05/16 PDV 3462857/00003 COMUNE DI CASTEL MELLA				
31/05/2016	Z70	ACCREDITO SDD/RID 31/05/2016		59.215,40+	31/05/16	0953/88
		VS.PRESENTAZIONE DEL 20/05/2016 (RIF. 1281) DI 59.215,40 EUR N.EFF				
01/06/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 31/05/2016		225,00-	31/05/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561523589				
01/06/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 31/05/2016		0,50-	31/05/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561523589				
03/06/2016	16I	COMM/SPESE SU POR 01/06/2016		5,50-	01/06/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561530516				
03/06/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 31/05/2016		1.088,00-	01/06/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561530516				
06/06/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/ 31/05/2016		144,40-	03/06/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561550416				

Dip:4095 N.Rap.:00002295 COMUNE DI CASTEL MELLA

Note Agg.(S/N) S Data inizio per. 01/05/2016 Data fine per. _____

Causale _____ Importo EUR _____ +

Data valuta _____

Data sol.	Caus.	Descr. causale	Valuta	Importo	Dt.Cont.	Ent/Cas
06/06/2016	16I	COMM/SPESE SU POR	03/06/2016	0,50-	03/06/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561550416				
07/06/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/	31/05/2016	276,00-	06/06/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561580535				
07/06/2016	16I	COMM/SPESE SU POR	06/06/2016	1,50-	06/06/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561580535				
08/06/2016	Z90	INSOL/STORNO SDD/	31/05/2016	689,20-	07/06/16	0953/88
		IMPORTO NOMINALE CONTABILE N. SIB561590353				
08/06/2016	16I	COMM/SPESE SU POR	07/06/2016	3,00-	07/06/16	0953/88
		ADDEBITO COMMISSIONI IMPAGATI SDD CORE CONTABILE N. SIB561590353				

SALDO EUR 58.007,32+

Dip:4095 N.Rap.:00002425 COMUNE DI CASTEL MELLA

Note Agg.(S/N) S

Data inizio per. 01/05/2016

Data fine per. _____

Causale _____

Importo EUR _____ +

Data valuta _____

Data sol.	Caus.	Descr. causale	Valuta	Importo	Dt.Cont.	Ent/Cas
02/05/2016	521	PREL. ALTRA OP. PRELIEVO CONTANTE	02/05/2016	200,00-	02/05/16	4095/02
10/05/2016	480	BONIF. VS. FAVORE COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.1077/1 -CIG:Z571960C3C RIMBORSO ANTICIPO PER FORNI	10/05/2016	93,82+	09/05/16	0937/88
17/05/2016	260	VOSTRA DISPOSIZIO VS.DISP. RIF. MB0T05887688/00048763 FAVORE MAGGIOLI SPA	17/05/2016	45,00-	17/05/16	4095/02
27/05/2016	480	BONIF. VS. FAVORE COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.1241/1 -ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE	27/05/2016	64,00+	26/05/16	0937/88
30/05/2016	260	VOSTRA DISPOSIZIO VS.DISP. RIF. MB0T06858671/00093110 FAVORE ACB SERVIZI SRL	30/05/2016	50,00-	30/05/16	4095/01
30/05/2016	521	PREL. ALTRA OP. PRELIEVO CONTANTE	30/05/2016	200,00-	30/05/16	4095/02
08/06/2016	260	VOSTRA DISPOSIZIO VS.DISP. RIF. MB0T07872773/00143101 FAVORE DELFINO E PARTNERS SPA	08/06/2016	92,00-	08/06/16	4095/01

SALDO EUR

8.498,49+

