

VERBALE N. 19 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA 3° TRIMESTRE 2016

L'anno 2016, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 9,15, 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 3° trimestre 2016.

VERIFICA DI CASSA

Vengono esaminati:

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

COMUNE DI CASTEL MELLA
Prot. 1602 Cat. 02 Cl. 02 Fasc.
12 OTT 2016
ASSEGNATO ALL'UFFICIO
c.p.c.:
Rag.

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

Fondo di cassa all'01/01/2016	4.320.898,08
Reversali emesse al 30/09/2016 (dalla n. 1 alla n. 1649)	5.047.104,20
Totale entrate	9.368.002,28
Mandati emessi al 30/09/2016 (dal n. 1 al n. 2099)	- 5.040.682,75
Saldo cassa di diritto al 30/09/2016	4.327.319,53

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 30/09/2016	4.418.345,42
----------------------------------	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	- 91.025,89
-------------------	--------------------

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	- 20.928,11
Incassi senza reversale	79.302,86
Mandati non pagati	32.651,14
Pagamenti senza mandati	-
TOTALE	91.025,89

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 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 nonché le successive deliberazioni di variazione: G.C. n. 69/2016, C.C. n. 32/2016, G.C. n. 90/2016, C.C. n. 38/2016, G.C. n. 98/2016.

AT

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 terzo trimestre.

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

N°	Data	Importo	Descrizione
1441	18/08/2016	2.250,00	Incasso proventi per concessione loculi cimiteriali
1629	27/09/2016	13.043,40	Incasso oneri di urbanizzazione per ristrutturazione edificio

▪ Mandati

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

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

N°	Data	Importo	Descrizione
1783	16/08/2016	13.010,10	Pagamento spese socio sanitarie portatori di handicap anno 2016
2086	28/09/2016	3.383,33	Saldo fornitura energia elettrica per il municipio mese di agosto 2016

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 30/09/2016 dei conti postali intestati all'amministrazione comunale, con firma di trattenuta riservata al tesoriere:

N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	5.472,58
14494256	Sanzioni vigili	6.413,00
1031962507	Imposta pubblicità	790,85
<i>TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI</i>		<i>12.676,43</i>

Per ciascun conto corrente postale si è proceduto all'esame delle operazioni addebitate nel 3° 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

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	5.047.104,20		
RISCOSSA			
DA RISCOUOTERE	20.928,11	5.026.176,09	5.026.176,09
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		79.302,86	79.302,86
		-----	-----
TOTALE DELLE ENTRATE		9.426.377,03	9.426.377,03
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2015			
MANDATI EMESSI	5.040.682,75		
PAGATI		5.008.031,61	5.008.031,61
DA PAGARE		32.651,14	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
		-----	-----
TOTALE DELLE USCITE		5.040.682,75	5.008.031,61
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		4.385.694,28	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			4.418.345,42

FIDO CONCESSO

Tesoreria Comunale di Castel Mella

~~BANCO POPOLARE~~

CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2016

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
38 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	11012016	0	732,00		0,00		732,00		
120 /	1	PRODUZIONEIPESSE DI BERTO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO	01	1	01022016	0	3.050,00		0,00		3.050,00		
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		
242 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	10022016	0	732,00		0,00		732,00		
419 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	04032016	0	732,00		0,00		732,00		
461 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	16032016	0	128,50		0,00		128,50		
653 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	04042016	0	732,00		0,00		732,00		
705 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	1	18042016	0	529,97		0,00		529,97		
835 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	02052016	0	732,00		0,00		732,00		
891 /	1	COGEME S.P.A. - GESTIONE SE INCASSO QUOTA DIVIDENDI ANN	01	1	16052016	0	204,84		0,00		204,84		
894 /	1	PRODUZIONEIPESSE DI BERTO CANONE CONCESSIONE UTILIZZO	01	1	16052016	0	3.050,00		0,00		3.050,00		
896 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	1	16052016	0	579,74		0,00		579,74		
1017 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	01062016	0	732,00		0,00		732,00		

ESERCIZIO 2016

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	RISCOSSO	IMP.DA	RISCOUTERE
1079 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	PAG TSU CARICO 01 1 15062016	DISP.	0	697,23	COP.	0,00	0,00	697,23	
1127 /	1	ARCHETTI GIUSEPPE CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1128 /	1	MARINI ANTONELLA - IMPRESA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1129 /	1	VILLA ALBERTO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1130 /	1	GANDOSSO CLARA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1131 /	1	MARANTA GIANCARLO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1138 /	1	ZHAN JIANMIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1141 /	1	CIOCCARELLI RENZO MAURO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1142 /	1	GOTTI LUCA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1143 /	1	ZILIANI DIEGO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		270,90		0,00	0,00	270,90	
1145 /	1	BELLI E MONELLI DI BERNARDI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01 1 21062016	0		228,33		0,00	0,00	228,33	
1212 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1 04072016	0		229,96		0,00	0,00	229,96	
1221 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01 1 04072016	0		744,20		0,00	0,00	744,20	
1304 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01 1 20072016	0		280,72		0,00	0,00	280,72	
1371 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1 28072016	0		229,96		0,00	0,00	229,96	

ESERCIZIO 2016

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
1376 /	1	UBERTI LILIANA	PAG	TSU	DISP.	0	225,83	COP.	0,00	0,00	225,83		
		CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	28072016	0							
1381 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA	01	1	28072016	0	244,20		0,00	0,00	244,20		244,20
		CANONE AFFITTO BOCCIODROMO											
1463 /	1	FERRARI ROLANDO	01	1	06092016	0	115,55		0,00	0,00	115,55		115,55
		CANONE AFFITTO CASCINA AMER											
1466 /	1	GUZZONI ALESSANDRO	01	1	06092016	0	20,00		0,00	0,00	20,00		20,00
		CANONE AFFITTO CASCINA AMER											
1471 /	1	PEGURRI SAURO	01	1	06092016	0	70,00		0,00	0,00	70,00		70,00
		CANONE AFFITTO CASCINA AMER											
1472 /	1	PELLERI LUIGI	01	1	06092016	0	70,00		0,00	0,00	70,00		70,00
		CANONE AFFITTO CASCINA AMER											
1477 /	1	ALBERTI MARIA	01	1	06092016	0	80,74		0,00	0,00	80,74		80,74
		CANONE AFFITTO CASCINA CAST											
1486 /	1	MELIS CHIARA	01	1	06092016	0	81,67		0,00	0,00	81,67		81,67
		CANONE AFFITTO CASCINA CAST											
1487 /	1	MUSITANO DOMENICO	01	1	06092016	0	229,96		0,00	0,00	229,96		229,96
		CANONE AFFITTO CASCINA CAST											
1492 /	1	UBERTI LILIANA	01	1	06092016	0	225,83		0,00	0,00	225,83		225,83
		CANONE AFFITTO CASCINA CAST											
1495 /	1	LODRINI MARIO	01	1	06092016	0	42,58		0,00	0,00	42,58		42,58
		CANONE AFFITTO CASA C/O ASI											
1496 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA	01	1	06092016	0	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
		CANONE AFFITTO BOCCIODROMO											
1589 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	01	1	14092016	0	610,00		0,00	0,00	610,00		610,00
		RIMBORSO SPESE PER LA PROCE											
1649 /	1	SYNLAB ITALIA S.R.L.	01	1	28092016	0	1.250,00		0,00	0,00	1.250,00		1.250,00
		CANONE COMODATO PER CONCESS											

TOTALE CONTO

N.REVERSALI 44

20.928,11

TOTALE ENTE

N.REVERSALI 44

0,00

20.928,11

BANCO POPOLARE ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2869	23.08.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 22/08/2016	1	51			0,00	269,22
	2870	23.08.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 22/08/2016	1	51			0,00	1.213,31
	2941	31.08.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30/08/2016	1	51			0,00	48,78
	2942	31.08.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30/08/2016	1	51			0,00	130,03
	3117	13.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L'AQUILA VERSAMENTO DEL 12/09/2016	1	51			0,00	3,22
	3118	13.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 12/09/2016	1	51			0,00	879,01
	3119	13.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 12/09/2016	1	51			0,00	348,05
	3181	21.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PR OV. ROMA	1	51			0,00	3,10
	3182	21.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 20/09/2016	1	51			0,00	265,29
	3183	21.09.2016	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 20/09/2016	1	51			0,00	296,08

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

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3184	21.09.2016	EQUITITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 061 DI LIVORNO V ERSAMENTO DEL 20/09/2016	1	51			0,00	71,48
	3198	22.09.2016	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN VERSAMENTO PRIMA RATA AFFITTO PALESTRA	1	51			0,00	759,00
	3211	23.09.2016	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. .CT ENTE VERS.2016.09.20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 0 1831 B 1	1	51			0,00	4,61
	3230	27.09.2016	BANKIT131310090466052016-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	7.446,36
	3231	27.09.2016	BANKIT131310090466462016-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00	1.012,39
	3232	27.09.2016	BANKIT131310090468502016-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	475,19
	3233	27.09.2016	BANKIT131310090470872016-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	389,00
	3240	28.09.2016	MICHEL PAOLO ALESSANDRO C/O M SESTO ACCONTO C ON PARTECIPAZIONE RSD 2016 M	1	51			0,00	1.500,00
	3241	28.09.2016	FUSION DANCE ASD AFFITTO PALESTRA	1	51			0,00	150,00
	3242	28.09.2016	D AND D SALA ASSEMBLEA	1	51			0,00	50,00
	3243	28.09.2016	BANKIT131310090476062016-09-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	1.170,80

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLAENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	3244	28.09.2016	BANKIT131310090477132016-09-27 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		37,31
	3245	28.09.2016	BANKIT131310090477852016-09-27 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		54.479,47
	3246	28.09.2016	BANKIT131310090482022016-09-27 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		687,75
	3278	29.09.2016	BANKIT131310090487652016-09-28 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		428,00
	3279	29.09.2016	BANKIT131310090489482016-09-28 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		346,57
	3280	29.09.2016	HERVAT SUSANNA PRIMA RATA AFFITTO PALESTRA 4 JUDO 1 51	1	51			0,00		495,00
	3281	30.09.2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO A DIRITTI DI SEGRETERIA SANATORI A PROT. 11478 1 51	1	51			0,00		145,00
	3282	30.09.2016	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO A PAGAMENTO SANZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA 1 51	1	51			0,00		516,00
	3283	30.09.2016	BANKIT131310090491212016-09-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		18,93
	3284	30.09.2016	BANKIT131310090493022016-09-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		221,00

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
3285	30.09.2016		BANKIT131310090494632016-09-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		461,18
3286	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2015 COD C208 CASTEL SEZ:131	4	51			0,00		248,18
3287	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2016 COD C208 CA SEZ:131	4	51			0,00		90,34
3288	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		85,94
3289	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		286,61
3290	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		60,28
3291	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		185,32
3292	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		25,80
3293	30.09.2016		BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		79,64

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLAENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3294	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	10,63
	3295	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	62,88
	3296	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	12,28
	3297	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	66,51
	3298	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	26,86
	3299	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	76,24
	3300	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	5,84
	3301	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	18,09
	3302	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	29,21

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	3303	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		80,63
	3304	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		38,60
	3305	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		118,79
	3306	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		83,39
	3307	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		251,85
	3308	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		18,58
	3309	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		56,71
	3310	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		11,06
	3311	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		34,27

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA				ESERCIZIO 2016					
ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA							
CONTO		100 CONTO DI TESORERIA							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3312	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	14,03
	3313	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	43,60
	3314	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	30,27
	3315	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	110,72
	3316	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	49,46
	3317	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	153,27
	3318	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	210,97
	3319	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	651,87
	3320	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00	259,87

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.09.2016

BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2016					
CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
		3321	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		842,58
		3322	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2016, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		134,99
		3323	30.09.2016	BANKIT071310000000002016-09-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2015, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2016 SEZ:131	4	51			0,00		415,57

TOTALE ENTRATE : 70 PROVVISORI 0,00 79.302,86

ESERCIZIO 2016

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

MANDATO 1473 /	SUB 1	BENEFICIARIO BOICU REMUS GABRIEL EROGAZIONE CONTRIBUTO MOTIV	COD CAU PAG TSU 01 1	DATA CARICO 04072016	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 140,00	A COP.	IMP. PAGATO 0,00	IMP. DA PAGARE 140,00
1990 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29 21092016	0	5.789,22		0,00	5.789,22
1991 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 21092016	0	3.219,36		0,00	3.219,36
1992 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29 21092016	0	1.377,21		0,00	1.377,21
1993 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29 21092016	0	740,80		0,00	740,80
1994 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29 21092016	0	1.471,16		0,00	1.471,16
1995 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29 21092016	0	1.416,70		0,00	1.416,70
1996 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 21092016	0	1.447,44		0,00	1.447,44
1997 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29 21092016	0	1.881,05		0,00	1.881,05
1998 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 21092016	0	829,35		0,00	829,35
1999 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29 21092016	0	814,22		0,00	814,22
2000 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29 21092016	0	389,77		0,00	389,77
2001 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 21092016	0	1.074,34		0,00	1.074,34
2002 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29 21092016	0	192,88		0,00	192,88
2003 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. SPESE PER CONTRIBUTI EX CPD	01	29 21092016	0	668,32		0,00	668,32

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 2004 /	SUB 1	BENEFICIARIO I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	COD PAG 01	CAU TSU 29	DATA CARICO 21092016	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 642,20	COP. A	IMP. PAGATO 0,00	IMP.DA PAGARE 642,20
2005 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	61,79		0,00	61,79
2006 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	110,44		0,00	110,44
2007 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	41,25		0,00	41,25
2008 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	91,90		0,00	91,90
2009 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	101,49		0,00	101,49
2010 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	90,70		0,00	90,70
2011 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	164,53		0,00	164,53
2012 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	97,15		0,00	97,15
2013 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	98,11		0,00	98,11
2014 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092016	0	139,35		0,00	139,35
2015 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL IND. SC.	01	29	21092016	0	0,82		0,00	0,82
2016 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29	21092016	0	236,46		0,00	236,46
2017 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	21092016	0	510,84		0,00	510,84
2018 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA SET	01	29	21092016	0	299,39		0,00	299,39

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.09.2016

20160930 T2TBME
BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2016

MANDATO 2019 /	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2019 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA SET	01	29	21092016	0	29,91		0,00	29,91
2020 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI SETTEM	01	29	21092016	0	48,16		0,00	48,16
2021 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI SETTEMB	01	29	21092016	0	81,39		0,00	81,39
2022 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	21092016	0	44,08		0,00	44,08
2023 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	21092016	0	93,10		0,00	93,10
2024 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	21092016	0	49,71		0,00	49,71
2025 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA SE	01	29	21092016	0	47,04		0,00	47,04
2026 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29	21092016	0	54,91		0,00	54,91
2027 /	1	REGIONE LOMBARDIA IMPEGNO DI SPESA PER IRAP I	01	29	21092016	0	735,79		0,00	735,79
2028 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29	21092016	0	1.149,83		0,00	1.149,83
2029 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	21092016	0	491,87		0,00	491,87
2030 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	21092016	0	264,61		0,00	264,61
2031 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	21092016	0	524,61		0,00	524,61
2032 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29	21092016	0	506,00		0,00	506,00
2033 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	21092016	0	517,01		0,00	517,01

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 30.09.2016

20160930 T2TBME
BANCO POPOLARE
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2016

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

MANDATO 2034 /	SUB 1	BENEFICIARIO REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	COD CAU PAG TSU 01 29 21092016	DATA CARICO 29 21092016	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 671,94	A COP.	IMP. PAGATO 0,00	IMP.DA PAGARE 671,94
2035 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01 29 21092016		0	296,20		0,00	296,20
2036 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01 29 21092016		0	290,80		0,00	290,80
2037 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01 29 21092016		0	139,20		0,00	139,20
2038 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01 29 21092016		0	383,40		0,00	383,40
2039 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP IND. RISCHIO, COMPARTO	01 29 21092016		0	68,82		0,00	68,82
2040 /	1	REGIONE LOMBARDIA SPESE PER IRAP LAVORO STRAO	01 29 21092016		0	238,67		0,00	238,67
2041 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP COLLABORATORI OCCASION	01 29 21092016		0	60,18		0,00	60,18
2070 /	1	BONOMETTI GIOVANNI RIMBORSO COSTO LOCULO RIENT	01 1 27092016		0	1.725,67		0,00	1.725,67

TOTALE CONTO	N. MANDATI	54	0,00	0,00	32.651,14
TOTALE ENTE	N. MANDATI	54	0,00	0,00	32.651,14

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 07/10/2016 11:21:33 -BPIOL1

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

BancoPostImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000521522	IT 70 D 07601 11200 001031962507	Rapporto inserito automaticamente	30/09/2016	EUR	790,85
	0000521522	IT 55 J 07601 11200 000014312250	COMUNE CASTELMELLA S	30/09/2016	EUR	5.472,58
	0000521522	IT 83 D 07601 11200 000014494256	COMUNE CASTELMELLA S	30/09/2016	EUR	6.413,00

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca

