COMUNE DI CASTEL MELLA
Prot. 7062 Cat. 04 Cl. 02 Fasc.
03 MAG 2017
ASSEGNATO ALL'UFFICIO RAS
C.P.C.

VERBALE N. 15/2017 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA
I° TRIMESTRE 2017

L'anno 2017, il giorno tre del mese di maggio, 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 1° trimestre 2017.

COMUNE DI CASTEL MELLA
Comune di Castelmella
Protocollo N.0007062/2017 del 03/05/2017
E

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'01/01/2017	3.905.476,11
Reversali emesse al 31/03/2017 (dalla n. 1 alla n.573)	2.289.067,54
Totale entrate	**6.194.543,65**
Mandati emessi al 31/03/2017 (dal n. 1 al n. 746)	- 2.036.844,90
Saldo cassa di diritto al 31/12/2016	**4.157.698,75**

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 31/03/2017	**4.282.662,30**

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	**- 124.963,55**

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	- 11.487,00
Incassi senza reversale	104.115,06
Mandati non pagati	32.427,81
Pagamenti senza mandati	- 92,32
TOTALE	**124.963,55**

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, alla data odierna, ha provveduto a trasmettere al tesoriere il bilancio di previsione 2017/2019 con nota n. 2998 in data 21/02/2017 e i residui presunti con nota prot. n. 205 del 05/01/2017.

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 trimestre.

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

N°	*Data*	*Importo*	*Descrizione*
369	02/03/2017	984,61	Incasso oneri di urbanizzazione per opere eseguite in Via Onzato – Spagna Franco
573	27/03/2017	398,80	Incasso rata ruolo sanzioni – Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

- Mandati

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

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

N°	Data	Importo	Descrizione
384	16/02/2017	3.511,72	Saldo fattura n. 1/2017 e n. 2/2017 ditta Mola di Tobia Battista e C. s.n.c. per lavori di formazione dosso stradale
573	09/03/2017	2.363,32	Quota di adesione ANCI anno 2017

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;
- e la corretta verifica degli adempimenti fiscali.

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 31/03/2017 dei conti postali intestati all'amministrazione comunale, con firma di traenza riservata al tesoriere:

N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	4.600,41
14494256	Sanzioni vigili	2.743,78
1031962507	Imposta pubblicità	28.846,62
TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI		***36.190,81***

Per ciascun conto corrente postale si è proceduto all'esame delle operazioni addebitate nel 1° trimestre 2017, 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

COMUNE DI CASTELMELA
GS

IL TESORIERE

IL TESORIERE
BANCA CARIM S.p.A.

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016		3.905.476,11	3.905.476,11
REVERSALI EMESSE	2.289.067,54		
RISCOSSE		2.277.580,54	2.277.580,54
DA RISCUOTERE	11.487,00		
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		104.115,06	104.115,06
TOTALE DELLE ENTRATE		6.287.171,71	6.287.171,71

U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI	2.036.844,90		
PAGATI		2.004.417,09	2.004.417,09
DA PAGARE		32.427,81	
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		92,32	92,32
TOTALE DELLE USCITE		2.036.937,22	2.004.509,41

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 4.250.234,49

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 4.282.662,30

FIDO CONCESSO

IL TESORIERE
BANCO BPM S.p.A.

//

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCUOTERE
40 /	1	SCALIA GIUSEPPE CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	09012017	0	186,75		0,00	186,75
46 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	09012017	0	744,20		0,00	744,20
61 /	1	SCALIA GIUSEPPE 2 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	1	09012017	0	113,93		0,00	113,93
63 /	1	SAVOLINI CESARE 2 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	1	09012017	0	42,52		0,00	42,52
135 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	732,00		0,00	732,00
136 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	732,00		0,00	732,00
137 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	732,00		0,00	732,00
138 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	744,20		0,00	744,20
139 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	744,20		0,00	744,20
140 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	744,20		0,00	744,20
141 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	744,20		0,00	744,20
142 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	30012017	0	744,20		0,00	744,20
151 /	1	CATTANEO ROBERTO AZIENDA AG COSAP PER MERCATO CONTADINO	01	1	30012017	0	40,00		0,00	40,00
185 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1	01022017	0	70,00		0,00	70,00
200 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01022017	0	229,96		0,00	229,96

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCUOTERE
203 /	1	SCALIA GIUSEPPE CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01022017	0	186,75		0,00	186,75
205 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01022017	0	225,83		0,00	225,83
209 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	01022017	0	744,20		0,00	744,20
235 /	1	FARMACIA DOTT. NAVONI PAOLO RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01	1	03022017	0	85,50		0,00	85,50
299 /	1	MAISON DES ENFANTS ONLUS RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	27022017	0	30,54		0,00	30,54
309 /	1	FERRARI ROLANDO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1	01032017	0	115,55		0,00	115,55
317 /	1	PEGURRI SAURO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1	01032017	0	70,00		0,00	70,00
318 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1	01032017	0	70,00		0,00	70,00
323 /	1	ALBERTI MARIA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01032017	0	80,74		0,00	80,74
332 /	1	MELIS CHIARA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01032017	0	81,67		0,00	81,67
333 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01032017	0	229,96		0,00	229,96
336 /	1	SCALIA GIUSEPPE CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01032017	0	186,75		0,00	186,75
338 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	01032017	0	225,83		0,00	225,83
342 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	01032017	0	744,20		0,00	744,20
343 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	01032017	0	117,34		0,00	117,34

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.RISCOSSO	IMP.DA RISCUOTERE
344 /	1	ABENI MADDALENA RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	01032017	0	142,85		0,00	142,85
352 /	1	FERRARI ROLANDO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	01032017	0	191,32		0,00	191,32
353 /	1	PELLERI LUIGI RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	01032017	0	40,82		0,00	40,82
404 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	1	15032017	0	572,79		0,00	572,79

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	34	0,00	0,00	11.487,00
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	34	0,00	0,00	11.487,00

PROCEDURA TESORERIA 2000
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
69		11.01.2017	CS 0179996 ALTRO TESORIERE RIMBORSO S.DO CONRIBUTO PER SPESE GESTIONE SITO INTERNET DIS SEZ:131	4	51				0,00	8.091,00
265		25.01.2017	MARCO MASTRORILLI PULIZIE C/O AUDITORIUM COMUNALE PER IL 27.01.2017	1	51				0,00	50,00
275		25.01.2017	CS 0069892 ALTRO TESORIERE COLLABORAZIONE AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA ALTRI COMUNI - ANNO 2016 SEZ:131	5	51				0,00	1.035,00
284		26.01.2017	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OV PROGETTI SOCIALIZZAZIONE 2016 CASTEL MELLA	1	51				0,00	2.800,00
296		26.01.2017	COMUNE DI CASTEL MELLA INCASSO ASS. RIMBORSO AXA ASSICURAZ.	1	51				0,00	1.100,00
495		09.02.2017	A N C I LOMBARDIA TRASFERIMENTO REGIONALE MISURA NIDI GRATIS, D.G.R. 29 APRILE 2016N. X.5096. DECRETO N. 112	1	51				0,00	5.732,80
496		09.02.2017	A N C I LOMBARDIA TRASFERIMENTO REGIONALE MISURA NIDI GRATIS, D.G.R. 29 APRILE 2016 N. X.5096. DECRETO N. 11	1	51				0,00	5.654,93
526		14.02.2017	M.T. SPA RIV.INCASSI CONCILIA GENNAIO 2017 CIG Z610D25704	1	51				0,00	723,04
562		15.02.2017	CS 0061287 ALTRO TESORIERE CAUSALE@ "SMART BRESCIA - ANNO 2016" - LIQUIDAZ. A COMUNI VARI PER COLLABORAZ. P SEZ:131	5	51				0,00	250,47
663		23.02.2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. .CT ENTE VERS.2017.02.20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 01831 B 1	1	51				0,00	4,61

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	777	03.03.2017	BANKIT131310091437132017-03-02 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	53,59
	820	07.03.2017	BANKIT131310091458422017-03-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	20,04
	846	09.03.2017	BANKIT131310091468382017-03-08 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	15,00
	849	09.03.2017	BANKIT131310091470892017-03-08 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	59,58
	898	10.03.2017	BANKIT131310091477112017-03-09 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	7,10
	913	13.03.2017	BANKIT131310091485132017-03-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	8,91
	926	14.03.2017	BANKIT131310091491462017-03-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	16,55
	927	14.03.2017	BANKIT131310091491922017-03-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	12,28
	962	16.03.2017	BANKIT131310091507052017-03-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	175,83

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2017
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	982	17.03.2017	ENI SPA (ENI REG MON) PAGAMENT PAG.N. 5100003971 DEL 10032017 ENI SPA 5100003971 5100003971	1	51				0,00	19,99
	986	17.03.2017	BANKIT131310091513612017-03-16 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	34,74
	1006	20.03.2017	BERTOLI ROSALIA NOT_PROVIDED	1	51				0,00	10.000,00
	1012	20.03.2017	BANKIT131310091523932017-03-17 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	766,69
	1038	21.03.2017	BANKIT131310091534422017-03-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	19.711,61
	1046	22.03.2017	BANKIT131310091541742017-03-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	151,74
	1054	23.03.2017	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. .CT ENTE VERS.2017.03.20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 0 1831 B 1	1	51				0,00	4,61
	1059	23.03.2017	BANKIT131310091547952017-03-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	5.343,02
	1068	24.03.2017	BANKIT131310091555402017-03-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	20,55
	1087	27.03.2017	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. SUPP SIN 1-8101-2017-0095690-1 DEL 25.12.2016 RIF PROT.1406-17	1	51				0,00	400,00

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1090	27.03.2017	BANKIT131310091563872017-03-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	3.555,67
	1093	27.03.2017	BANKIT131310091569082017-03-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	325,03
	1108	28.03.2017	BANKIT131310091575742017-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	91,62
	1109	28.03.2017	BANKIT131310091576212017-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	74,65
	1110	28.03.2017	BANKIT131310091577952017-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	28.696,82
	1111	28.03.2017	BANKIT131310091579342017-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51				0,00	252,00
	1112	28.03.2017	BANKIT131310091580622017-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00	93,00
	1124	29.03.2017	BANKIT051310091593432017-03-28 SALDO IMBULLONATI-ELENCO BS1 SEZ:131	5	51				0,00	1.164,64
	1125	29.03.2017	BANKIT131310091589722017-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00	78,00
	1126	29.03.2017	BANKIT131310091590462017-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51				0,00	147,00

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1127	29.03.2017	BANKIT131310091591472017-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	30,04
	1130	29.03.2017	SERVIZIO ELETTRICO CONTAB. EN.EL.LOERTIS 2016	1	51				0,00	92,32
	1136	30.03.2017	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L BAILANDO TERZA RATA UTILIZZO P ALESTRA	1	51				0,00	198,00
	1137	30.03.2017	CAPRINI IVANO CIGOLINI NADIA SERVIZI SCOLASTICI CAPRINI CHR ISTIAN	1	51				0,00	122,20
	1138	30.03.2017	BANKIT131310091597852017-03-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00	738,00
	1139	30.03.2017	BANKIT131310091598522017-03-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	78,42
	1140	30.03.2017	PIANARDI DANIELA PAG. SERVIZI SCOLASTICI GARANK IC ALESSANDRO	1	51				0,00	51,40
	1145	31.03.2017	STERZI GRAZIOSA AFFITTO CASCINA AMERICA	1	51				0,00	33,33
	1146	31.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 035 DI CREMONA V ERSAMENTO DEL 30-03-2017	1	51				0,00	16,96
	1147	31.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30-03-2017	1	51				0,00	237,00
	1148	31.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 30-03-2017	1	51				0,00	289,80

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2017
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1149	31.03.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PR OV. ROMA	1	51				0,00	1,36
	1150	31.03.2017	ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L. SPESE CONVENZIONE PER PRESTAZI ONI SOCIALI AGEVOLATE	1	51				0,00	67,12
	1151	31.03.2017	COMPAGNIA DEL CASONCELLO DI BA SAGRA DEL LOERTISS	1	51				0,00	45,00
	1152	31.03.2017	M.B. SHOP S.R.L. SPESE PER CONTRATTO MB SHOP - CONVENZIONE COME DELIBERA DEL 16 03 17	1	51				0,00	34,60
	1153	31.03.2017	BANKIT131310091602792017-03-30 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	51,71
	1154	31.03.2017	BANKIT131310091603542017-03-30 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51				0,00	31,17
	1155	31.03.2017	BANKIT131310091603832017-03-30 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51				0,00	252,00
	1156	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	81,18
	1157	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	190,76
	1158	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	68,14

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1159	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	166,86
	1160	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	25,41
	1161	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	58,90
	1162	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	9,67
	1163	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	21,62
	1164	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	13,80
	1165	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	33,71
	1166	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	26,34
	1167	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	63,93

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1168	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	5,86
	1169	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	13,68
	1170	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	11,62
	1171	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	27,60
	1172	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	30,44
	1173	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	92,24
	1174	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	84,91
	1175	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	199,58
	1176	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	37,69

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1177	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	96,32
	1178	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	43,72
	1179	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	107,55
	1180	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	21,13
	1181	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	49,23
	1182	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	40,57
	1183	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	99,75
	1184	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	16,43
	1185	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	38,21

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2017
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1186	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	18,13
	1187	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	46,51
	1188	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	19,13
	1189	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	45,21
	1190	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	62,57
	1191	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	159,24
	1192	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	11,51
	1193	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	38,37
	1194	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	12,08

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1195	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	29,18
	1196	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	30,32
	1197	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	70,77
	1198	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	44,30
	1199	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	104,16
	1200	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	157,61
	1201	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	394,96
	1202	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	231,73
	1203	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	552,68

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 31.03.2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA ESERCIZIO 2017
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	1204	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	151,10
	1205	31.03.2017	BANKIT071310000000002017-03-30 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE MARZO 2017 SEZ:131	4	51				0,00	367,35
	1206	31.03.2017	CS 0069955 ALTRO TESORIERE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEMESTRE 2016 SEZ:131	5	51				0,00	29,40
	1207	31.03.2017	CS 0301420 ALTRO TESORIERE RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PRO T. 12263-2016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT. 12 SEZ:131	5	51				0,00	16,56
	1208	31.03.2017	TAFFA MAJLINDA PAG. SERVIZI SCOLASTICI TAFFA NOEMI FEBBRAIO 2017	1	51				0,00	98,80
	1212	31.03.2017	CASTELLI SALVATORE PAG. SERVIZI SCOLASTICI CASTEL LI MARTINA	1	51				0,00	22,00
	1213	31.03.2017	MOLA SUSANNA PAG. SERVIZI SCOLASTICI PELI A NDREA	1	51				0,00	26,40
	1217	31.03.2017	LAX ROSANNA ECONOMO DIRITTI UTC	1	51				0,00	397,50
	1218	31.03.2017	LAX ROSANNA ECONOMO COSAP	1	51				0,00	63,10
	1219	31.03.2017	LAX ROSANNA ECONOMO SERV. SCOL.	1	51				0,00	25,00
			TOTALE ENTRATE : 115 PROVVISORI						0,00	104.115,06

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
5 /	1	MONTINI GIANLUCA RIMBORSO TASI ANNO 2015	01	1	11012017	0	40,00		0,00	40,00
239 /	1	ANCUTA NELU RIMBORSO TASI ANNO 2015	01	1	30012017	0	50,00		0,00	50,00
240 /	1	TAVELLI GIUSEPPE RIMBORSO TASI ANNO 2015	01	1	30012017	0	71,00		0,00	71,00
623 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29	17032017	0	6.128,42		0,00	6.128,42
624 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032017	0	3.405,72		0,00	3.405,72
625 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29	17032017	0	1.377,29		0,00	1.377,29
626 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29	17032017	0	740,80		0,00	740,80
627 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29	17032017	0	1.470,37		0,00	1.470,37
628 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	17032017	0	1.416,70		0,00	1.416,70
629 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032017	0	1.508,11		0,00	1.508,11
630 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29	17032017	0	1.881,03		0,00	1.881,03
631 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032017	0	829,35		0,00	829,35
632 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29	17032017	0	814,22		0,00	814,22
633 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	17032017	0	389,77		0,00	389,77
634 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	17032017	0	1.718,79		0,00	1.718,79

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
635 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29	17032017	0	211,75		0,00	211,75
636 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29	17032017	0	654,60		0,00	654,60
637 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29	17032017	0	758,40		0,00	758,40
638 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	194,19		0,00	194,19
639 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	110,44		0,00	110,44
640 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	34,34		0,00	34,34
641 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	91,90		0,00	91,90
642 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	101,49		0,00	101,49
643 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	90,70		0,00	90,70
644 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	164,53		0,00	164,53
645 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	97,15		0,00	97,15
646 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	98,11		0,00	98,11
647 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	17032017	0	101,49		0,00	101,49
648 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL FONDO MIG	01	29	17032017	0	0,82		0,00	0,82
649 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29	17032017	0	241,39		0,00	241,39

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
650 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	17032017	0	420,97		0,00	420,97
651 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA MAR	01	29	17032017	0	135,71		0,00	135,71
652 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA MAR	01	29	17032017	0	29,91		0,00	29,91
653 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI MARZO	01	29	17032017	0	55,07		0,00	55,07
654 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI MARZO 2	01	29	17032017	0	81,38		0,00	81,38
655 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	17032017	0	44,08		0,00	44,08
656 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	17032017	0	88,16		0,00	88,16
657 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	17032017	0	49,71		0,00	49,71
658 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA MA	01	29	17032017	0	47,04		0,00	47,04
659 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29	17032017	0	82,04		0,00	82,04
660 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29	17032017	0	735,79		0,00	735,79
661 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29	17032017	0	1.216,41		0,00	1.216,41
662 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	17032017	0	491,79		0,00	491,79
663 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	17032017	0	264,61		0,00	264,61
664 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	17032017	0	523,63		0,00	523,63

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP.PAGATO	IMP.DA PAGARE
665 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29	17032017	0	506,00		0,00	506,00
666 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	17032017	0	538,19		0,00	538,19
667 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29	17032017	0	671,84		0,00	671,84
668 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29	17032017	0	296,20		0,00	296,20
669 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29	17032017	0	290,80		0,00	290,80
670 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29	17032017	0	139,20		0,00	139,20
671 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	17032017	0	613,02		0,00	613,02
672 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EF	01	29	17032017	0	75,57		0,00	75,57
673 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29	17032017	0	233,82		0,00	233,82
689 /	1	OTTAVIANI ALESSANDRA RESTITUZIONE COSAP PER ROGO	01	1	20032017	0	4,00		0,00	4,00

TOTALE CONTO	N.MANDATI	55	0,00	0,00	32.427,81
TOTALE ENTE	N.MANDATI	55	0,00	0,00	32.427,81

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU	TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	835	29.03.2017	SERVIZIO ELETTRICO SALDO FATT. 36000141B	1	51				0,00	92,32

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 92,32

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 11/04/2017 08:59:00

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

BancoPostaImpresa online | SERVIZI INFORMATIVI | GESTIONE LIQUIDITA' | BOLLETTINI | CARTE | FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti | Estratto conto online | Rendicontazione 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	31/03/2017	EUR	28.846,62
	0000521522	IT 55 J 07601 11200 000014312250	COMUNE CASTELMELLA S	31/03/2017	EUR	4.600,41
	0000521522	IT 83 D 07601 11200 000014494256	COMUNE CASTELMELLA S	31/03/2017	EUR	2.743,78

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca