

**VERBALE N. 20/2017 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA
II° TRIMESTRE 2017**

L'anno 2017, il giorno diciotto del mese di luglio, 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 56 del Regolamento di contabilità dell'Ente adottato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 27/03/2017.

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 2° trimestre 2017.

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.

COMUNE DI CASTEL MELLA	
Prot. 1508	Cat. 6 Cl. 2 Fasc. 3
18 LUG 2017	
ASSEGNATO ALL'UFFICIO	
C.P.C.:	

Rao

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

Fondo di cassa all'01/01/2017	3.905.476,11
Reversali emesse al 30/06/2017 (dalla n. 1 alla n. 1180)	3.945.238,31
Totale entrate	7.850.714,42
Mandati emessi al 30/06/2017 (dal n. 1 al n. 1372)	- 3.826.698,88
Saldo cassa di diritto al 30/06/2017	4.024.015,54

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

Saldo cassa al 30/06/2017	4.790.114,39
----------------------------------	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

Differenza	- 766.098,85
-------------------	---------------------

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	- 34.066,12
Incassi senza reversale	801.607,92
Mandati non pagati	55.184,80
Pagamenti senza mandati	- 56.627,75
TOTALE	766.098,85

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, nonché tutte le variazioni di bilancio adottate.

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
890	16/05/2017	167,00	Incasso sanzione amministrativa per violazione regolamento comunale
1081	06/06/2017	5.544,23	Incasso contributo per assegnazione fondi Legge 285

▪ 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
1087	19/05/2017	4.800,00	Saldo fattura n. 754/12 del 11/05/2017 Ancilab s.r.l. per spese formazione servizio civile volontario
1240	12/06/2017	1.952,50	Saldo fatture n. 50/E e n. 52/P per rette di ricovero utenti in strutture per anziani

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 trattenuta riservata al tesoriere:

N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	8.046,85
14494256	Sanzioni vigili	3.411,79
1031962507	Imposta pubblicità	3.045,37
TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI		14.504,01

Per ciascun conto corrente postale si è proceduto all'esame delle operazioni addebitate nel 2° 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



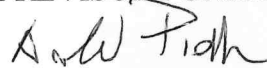
Per presa visione:



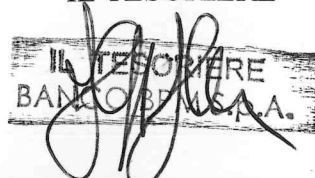
IL SINDACO



IL REVISORE UNICO



IL TESORIERE



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2017

E N T R A T E
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016
REVERSALI EMESSE 3.945.238,31
RISCOSE DA RISCOUTERE 34.066,12
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO
3.905.476,11
3.911.172,19

CONTO DI FATTO
3.905.476,11
3.911.172,19

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

801.607,92

801.607,92

TOTALE DELLE ENTRATE

8.618.256,22

8.618.256,22

U S C I T E
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016

MANDATI EMESSI 3.826.698,88
PAGATI
DA PAGARE
A COPERTURA 1.984,36

3.771.514,08
53.200,44

3.771.514,08

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

56.627,75

56.627,75

TOTALE DELLE USCITE

3.881.342,27

3.828.141,83

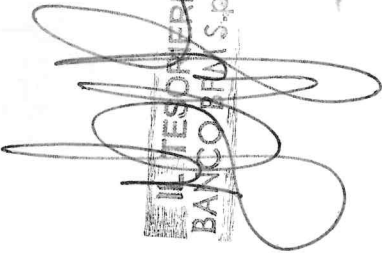
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

4.736.913,95

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

4.790.114,39

FIDO CONCESSO


IL TESORIERA
BANCO BPM S.p.A.

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE 343 /	SUB 1	VERSANTE PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	COD CAU PAG TSU CARICO 01 1 01032017	DATA	NUM. DISP.	IMP. IMP.	EMESSO 117,34	COP. A	IMP. DA RISCOUTERE 117,34
607 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01 1 05042017		0	0,00	70,00		70,00
631 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01 1 05042017		0	0,00	744,20		744,20
636 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01 1 05042017		0	0,00	165,59		165,59
646 /	1	PELLERI LUIGI RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01 1 05042017		0	0,00	46,80		46,80
729 /	1	FARMACIA DOTT. NAVONI PAOLO CANONE AFFITTO IMMOBILE SED	01 1 26042017		0	10.409,88			10.409,88
734 /	1	ALTARE DOTT.SSA MONICA RECUPERO 50% SPESE UTENZE E	01 1 26042017		0	281,21			281,21
735 /	1	ALTARE DOTT.SSA MONICA CANONE AFFITTO AMBULATORIO	01 1 26042017		0	611,04			611,04
782 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01 1 04052017		0	70,00			70,00
796 /	1	MELIS CHIARA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1 04052017		0	81,67			81,67
797 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1 04052017		0	229,96			229,96
802 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1 04052017		0	225,83			225,83
806 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01 1 04052017		0	744,20			744,20
838 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01 1 10052017		0	456,77			456,77
989 /	1	BERTOLONI TERESINA 3 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01 1 31052017		0	60,63			60,63

ESERCIZIO 2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
1112 /	1	CRISTINI E ZANOLA S.N.C. DI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1113 /	1	CAVAGNA FRANCESCO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1114 /	1	FRASSINE LUCIANO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1115 /	1	ARCHETTI GIUSEPPE CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1116 /	1	MARINI ANTONELLA - IMPRESA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1117 /	1	VILLA ALBERTO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1118 /	1	GANDOSSO CLARA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1120 /	1	BRACCHI SILVANO - IMPRESA I CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1121 /	1	BARBIERI APOLLONIA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1123 /	1	MARELLI GIOVANNI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1124 /	1	HU MAOXIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1125 /	1	ZHAN JIANMIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1128 /	1	GOTTI LUCA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1129 /	1	BELLI E MONELLI DI BERNARDI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21
1130 /	1	MARTINAZZI ELENA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0		276,21			0,00			276,21

ENTE
CONTO

509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE 1131 /	SUB 1	VERSANTE ZILIANI ANDREA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	COD CAU 01	DATA 15062017	NUM. DISP. 0	IMP. 276,21	EMESSO 276,21	A COP.	IMP. RISCOSSO 0,00	IMP. DA RISCOUTERE 276,21
1136 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	15062017	0	742,61	742,61		0,00	742,61

TOTALE CONTO	N.REVERSALI	62	0,00	0,00	34.066,12
TOTALE ENTE	N.REVERSALI	62	0,00	0,00	34.066,12

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
265	25.01.2017		MARCO MASTRORILLI PULIZIE C/O AUDITORIUM COMUNAL E PER IL 27.01.2017	1	51			0,00		50,00
562	15.02.2017		CS 0061287 ALTRO TESORIERE CAUSALEA "SMART BRESCIA - ANNO 2016" - LIQUIDAZ. A COMUNI VA RI PER COLLABORAZ. P SEZ:131	5	51			0,00		250,47
1627	04.05.2017		CS 0301352 ALTRO TESORIERE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SEZ:131	4	51			0,00		480,00
1643	05.05.2017		PELI NATALE ALBERTO, DI VANNA AFFITTO AUDITORIUM COMUNALE G. GABER IL GIORNO 6 MAGGIO 2017	1	51			0,00		300,00
1925	31.05.2017		BANKIT001310091935462017-05-29 BON.00981240606 --YVR45RPPWT5H KQYU PAYPAL SEZ:131	5	51			0,00		0,16
1926	31.05.2017		BANKIT001310091935472017-05-29 BON.00981240505 --YVR45RVDTKMY UQYU PAYPAL SEZ:131	5	51			0,00		0,04
2048	07.06.2017		BANKIT131310091977822017-06-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		21,10
2054	08.06.2017		BANKIT131310091982502017-06-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		111,06
2077	09.06.2017		BANKIT131310091990072017-06-08 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		44,08
2093	12.06.2017		BANKIT131310091997282017-06-09 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		22,18

BANCO BPM S.P.A. CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2095	12.06.2017	BANKIT1310091999242017-06-09 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		21,45
			SEZ:131							
	2111	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 041 DI FIRENZE V ERSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		23,36
	2113	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 068 DI MILANO VE RSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		238,06
	2114	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO V ERSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		532,75
	2115	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		840,35
	2116	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		2.043,11
	2117	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 079 DI PAVIA VER SAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		505,11
	2118	13.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L'AQUILA VERSAMENTO DEL 12-06-2017	1	51			0,00		3,21
	2119	13.06.2017	BANKIT1310092003672017-06-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		15,12
			SEZ:131							

BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2120	13.06.2017	BANKIT131310092004482017-06-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		35,01
	2121	13.06.2017	BANKIT131310092006532017-06-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		2.904,29
	2130	14.06.2017	BANKIT001310092009202017-06-12 BON.00995530900 --20170609 000 0000000000000002025 SEZ:131	5	51			0,00		0,64
	2131	14.06.2017	BANKIT001310092009692017-06-12 BON.00994720407 --20170609 000 0000000000000000311 SEZ:131	5	51			0,00		45,32
	2132	14.06.2017	BANKIT131310092013552017-06-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		352,00
	2133	14.06.2017	BANKIT131310092013852017-06-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TASI SEZ:131	4	51			0,00		5,00
	2147	15.06.2017	BANKIT131310092020292017-06-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		103,41
	2148	15.06.2017	BANKIT131310092022622017-06-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		4.549,00
	2169	16.06.2017	POALELUNGI CONSTANTIN LUCIAN MENSA POALELUNG I MELISSA POALELUNGI MATTEO SEZ:131	1	51			0,00		92,60
	2170	16.06.2017	GIOVITA RICCARDOGALEAZZI LILIA CONGUAGLIO ONER I URBANIZZAZIONE SEZ:131	1	51			0,00		31,61

20170630 T2TPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 04095 CASTEL MELLA			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017				PAGINA 4			
ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO 100 CONTO DI TESORERIA			ESERCIZIO 2017							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2171	16.06.2017	SOLUZIONE PRATICA DI JESSICA P PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERI A PRATICA SKYWORK DI GIOVANNI COSTANZO	1	51			0,00		30,00
	2172	16.06.2017	PIACENTINI GIOVANNI VS PROT. N.14678 SANZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	1	51			0,00		20,00
	2173	16.06.2017	GIUSEPPE CALLA PAGAMENTO SERV.SCOLASTICI APRI LE CALLA GIULIA	1	51			0,00		45,20
	2175	16.06.2017	BANKIT131310092029932017-06-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		16,53
	2176	16.06.2017	BANKIT131310092030742017-06-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		5.436,00
	2179	19.06.2017	GUIDA GIANCARLOC/O CIRCOLO ACL AFFITTO CASCINA AMERICA	1	51			0,00		20,00
	2180	19.06.2017	M2A S.R.L M2A MASSERDOTTI	1	51			0,00		110,00
	2181	19.06.2017	BANKIT131310092036512017-06-16 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		5.661,00
	2182	19.06.2017	BANKIT131310092038662017-06-16 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		573,54
	2184	20.06.2017	CURATI SRL SUPP USCITA SALMA DEF MATTANZA MARIO	1	51			0,00		50,00
	2185	20.06.2017	COCCOLI CRISTINA COCCOLI FAUST PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI M ESE DI APRILE PER L'ALUNNO CIU FFO NOEMI	1	51			0,00		113,80

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		ESERCIZIO 2017							
CONTO		100 CONTO DI TESORERIA									
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO	
	2186	20.06.2017	FALCHI LUCA UTILIZZO SALA EX SCUDERIE - MA TRIMONIO FALCHI/PATTI	1	51			0,00		100,00	
	2187	20.06.2017	BOTTELLI ANGELO SERV.CIMITERIALI DEFUNTO BOTTE LLI ANGELO	1	51			0,00		1.450,00	
	2188	20.06.2017	L ALIANTE ONLUS SALDO SPESE CONTRATTUALI MANUT ENZIONE VERDE ANNI 2017/2018 - COMUNE DICASTEL MELLA	1	51			0,00		612,08	
	2189	20.06.2017	BANKIT131310092045882017-06-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		211,00	
	2190	20.06.2017	BANKIT131310092047402017-06-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		1.222,25	
	2191	20.06.2017	BANKIT131310092049762017-06-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		3.431,00	
	2192	20.06.2017	CS 0061287 ALTRO TESORIERE RIMBORSI ICI-IMU VERSATI DA ST RADA MARCO. ANNUALITA' 2016 (P GS 18796-2017) SEZ:131	5	51			0,00		152,00	
	2193	20.06.2017	CASTELLI SALVATORE SERVIZI SCOLASTICI CASTELLI MA RTINA	1	51			0,00		30,80	
	2196	20.06.2017	VITALI GIOVANNI SERVIZI SCOLASTICI MAGGIO 2017 VITALI GIORGIA	1	51			0,00		76,00	
	2197	21.06.2017	PIERRO GIUSEPPE, SAVOLDI CHIAR PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI M ESE DI MAGGIO 2017 PER ALUNNO ANGELA FIERRO	1	51			0,00		122,20	

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2198	21.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-06-2017	1	51			0,00		747,22
	2199	21.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO ART.22,COMMA 1-BIS, DLGS 112-9 9 AG.RISCOSSIONE BRESCIA	1	51			0,00		1,77
	2201	21.06.2017	COND. VIALE DEI GIARDINI DIRITTI SEGRETERIA SCIA PROT. 8 703 DEL 30/05/17 CONDOMINIO VI ALE DEI GIARDINI	1	51			0,00		110,00
	2202	21.06.2017	PASOTTI MONICA PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICO M ESE DI APRILE2017 PER GLI ALUN NI MONNO ALESSIA E MONNO EMMA	1	51			0,00		114,60
	2203	21.06.2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIO RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-06-2017	1	51			0,00		627,36
	2204	21.06.2017	BERTELLI ADELINO E LOMOLINO BE PASTI A DOMICILIO BERTELLI LOM OLINO FATTURA 42 PD-0304/2017	1	51			0,00		168,00
	2205	21.06.2017	BALLINI MARA RINNOVO LOCULI N.10 CAMPATA B. 13 SUPERTI DOMENICO LORANDI CE SIRA	1	51			0,00		580,00
	2207	21.06.2017	BANKIT1310092054532017-06-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		36,57
	2208	21.06.2017	BANKIT1310092056442017-06-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00		8.305,00
	2209	21.06.2017	BANKIT1310092058702017-06-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		26.906,84

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
2210	21.06.2017	AGYEKUM SAMUEL SERVIZI SCOLASTICI AGYEKUM CALES KUMI E SAMUELE KOBINA	1	51				0,00	91,20	
2211	22.06.2017	BOTTICINI MICHELA VERBALE N 254 DEL 15/06/2017 C HIARI FABRIZIO	1	51				0,00	3.500,00	
2213	22.06.2017	CONSULTRE S.R.L. DIRITTI DI SEGRETERIA H.M. 3 S RL P.I. 03684110160 PRATICA N. 2017/00582/SUAP	1	51				0,00	30,00	
2214	22.06.2017	BANKIT001310092064052017-06-20 BON.01003909110 --20170619 000 000000000000000477	5	51				0,00	6,35	
2215	22.06.2017	BANKIT001310092064262017-06-20 BON.01004078703 -19/06/17-RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 D--201 SEZ:131	5	51				0,00	0,87	
2216	22.06.2017	BANKIT131310092064762017-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51				0,00	5,52	
2217	22.06.2017	BANKIT131310092065482017-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51				0,00	295,04	
2218	22.06.2017	BANKIT131310092068832017-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51				0,00	11.783,00	
2219	22.06.2017	BANKIT131310092070742017-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51				0,00	2.865,28	
2220	22.06.2017	BANKIT131310092071592017-06-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51				0,00	21,44	

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2223	22.06.2017	TONELLI SERGIO PAGAMENTO VERBALE 1709 DEL 13/06/2017	1	51			0,00		236,60
	2224	23.06.2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 201706905214S	1	51			0,00		213,94
	2225	23.06.2017	ORIOLO ALESSANDRO E CARPIGIANI DIRITTI DI SEGRETERIA DIA PER RISTRUTTURAZIONE ORIOLO ALESSA NDRO	1	51			0,00		145,00
	2226	23.06.2017	BANKIT131310092076732017-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TASI SEZ:131	4	51			0,00		164,00
	2227	23.06.2017	BANKIT131310092077582017-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		10.794,77
	2228	23.06.2017	BANKIT131310092079442017-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		46.707,89
	2229	23.06.2017	BANKIT131310092079842017-06-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		8.165,00
	2232	23.06.2017	PORCU SILVIA SERVIZI SCOLASTICI MAGGIO 2017 COLOMBI LORENZO	1	51			0,00		134,80
	2234	26.06.2017	GF SRL DIRITTO SEGRETERIA CDU - PL 28	1	51			0,00		50,00
	2235	26.06.2017	A N C I LOMBARDIA TRASFERIMENTO REGIONALE MISURA NIDI GRATIS, D.G.R. 29 APRILE 2016 N. X.5096. DECRETO N. 71	1	51			0,00		9.538,74
	2236	26.06.2017	BANKIT131310092087422017-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		559,66

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2237	26.06.2017	BANKIT131310092088352017-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		109,25
	2238	26.06.2017	BANKIT131310092090272017-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		39.698,17
	2239	26.06.2017	BANKIT131310092091242017-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		7.184,00
	2240	26.06.2017	BANKIT131310092092582017-06-23 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		1.465,91
	2243	26.06.2017	MORLINO GABRIELE E ALESSIO PASTI DEL MESE PERIODO MAGGIO MORLINO GABRIELE E ALESSIO	1	51			0,00		228,60
	2253	27.06.2017	GATTA ZINI MARIO, DELBARBA RAFF RINNOVO CONCESSIONE LOCULI - D EL BARBA ANGELO	1	51			0,00		580,00
	2254	27.06.2017	BANKIT131310092100712017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		75,00
	2255	27.06.2017	BANKIT131310092102502017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		128.143,07
	2256	27.06.2017	BANKIT131310092104002017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		8.028,50
	2257	27.06.2017	BANKIT131310092106522017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TASI SEZ:131	4	51			0,00		9,00

509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA				ESERCIZIO 2017						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2258	27.06.2017	BANKIT131310092108822017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		6.912,00
	2259	27.06.2017	BANKIT131310092111062017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		1.190,99
	2260	27.06.2017	BANKIT131310092111202017-06-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		48.206,71
	2261	27.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-26 VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO ANNO 2016 COD C208 CASTEL SEZ:131	4	51			0,00		194,51
	2262	27.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-26 VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE AC CONTO ANNO 2017 COD C208 CA SEZ:131	4	51			0,00		82,52
	2263	27.06.2017	VALLAURI PRIMO GIOVANNI SERVIZI SCOLASTICI VALLAURI CRISTIAN	1	51			0,00		232,00
	2264	27.06.2017	MORELLO ROSA SALDO CORRISPETTIVO CONCESSION E LOCULO	1	51			0,00		60,00
	2265	27.06.2017	BALINI VINCENZO SALDO AVVISI ICI ANNI 2009-201 1	1	51			0,00		285,00
	2273	28.06.2017	BONOMETTI MARILISA ASILO MASSERDOT TI LINDA MESE DI APRILE	1	51			0,00		113,80
	2274	28.06.2017	GARANKIC ESHAD PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI M ESE DI MAGGIO PER L' ALUNO GARANKIC ALESSANDRO	1	51			0,00		60,20

ENTE		ESERCIZIO 2017									
CONTO											
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO	
509501	100	28.06.2017	COSTRUZIONI I.G.S. SRL SEMPLIF PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MESSO DI COSTRUIRE	1	51			0,00		9.585,73	
2276	28.06.2017		GINNASTICA DINAMICA MILITARE I RELATIVO ALLA PRIMA RATA PER L UTILIZZO ESTIVO DEGLI SPAZI ES TERNI DELLA PALESTRA COMUNALE	1	51			0,00		173,25	
2277	28.06.2017		BANKIT131310092119672017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		300,25	
2278	28.06.2017		BANKIT131310092121122017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00		240,86	
2279	28.06.2017		BANKIT131310092121172017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		39,67	
2280	28.06.2017		BANKIT131310092121952017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00		873,48	
2281	28.06.2017		BANKIT131310092124992017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		34.416,44	
2282	28.06.2017		BANKIT131310092125622017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00		313.816,60	
2283	28.06.2017		BANKIT131310092129592017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TASI	4	51			0,00		29,00	

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2284	28.06.2017	BANKIT131310092130232017-06-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	7.602,03	
	2285	28.06.2017	CS 0061972 ALTRO TESORIERE GIROFONDI RIMB SPESE DI NOTIFI CA AI COMUNI POLIZIA MUNICIPALE E PER VERSAMENTI IND SEZ:131	5	51			0,00	5,88	
	2286	29.06.2017	BANKIT131310092134132017-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	206,88	
	2287	29.06.2017	BANKIT131310092137442017-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	648,97	
	2288	29.06.2017	BANKIT131310092138172017-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	2.275,10	
	2289	29.06.2017	BANKIT131310092139692017-06-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	7.285,00	
	2291	29.06.2017	MAJILINDA TAFE SERVIZI SCOLASTICI TAFE NOEMI	1	51			0,00	119,80	
	2293	30.06.2017	BARONI ANNAMARIA E MAESTRINI G LOCULO 22 CAMPATA 7 B DEFUNTO MAESTRINI SILVANO	1	51			0,00	1.450,00	
	2294	30.06.2017	PUGLIESE FELICE DIRITTI DI SEGRETERIA PER DICH INSUSSISTENZA REQUISITI CONV ; URB. VENDITA FOSTINI-MANTOVA	1	51			0,00	35,00	
	2295	30.06.2017	ALTARE MONICA CANONE AFFITTO AMBULATORIO 1 S EMESTRE 2017+RECUPERO SPESE AN NO 2016 DOTT.SSA MONICA ALTARE	1	51			0,00	892,25	

20170630 T2TBPD BANCO BPM S.P.A. TESORERIA 04095 CASTEL MELLA			PROCEDURA TESORERIA 2000 ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.06.2017					PAGINA 13		
ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO 100 CONTO DI TESORERIA			ESERCIZIO 2017							
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2296	30.06.2017	BANKIT1310092144302017-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00		944,43
	2297	30.06.2017	BANKIT1310092144462017-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		2.122,00
	2298	30.06.2017	BANKIT1310092145162017-06-29 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00		4.588,00
	2299	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		81,18
	2300	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		190,76
	2301	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		68,14
	2302	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		166,86
	2303	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		25,41
	2304	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		58,90

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2305	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		9,67
	2306	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		21,62
	2307	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		13,80
	2308	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		33,71
	2309	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		26,34
	2310	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		63,93
	2311	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		5,86
	2312	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		13,68
	2313	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		11,62

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
	2314	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		27,60
	2315	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		30,44
	2316	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		92,24
	2317	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		84,91
	2318	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		199,58
	2319	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		37,69
	2320	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		96,32
	2321	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		43,72
	2322	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		107,55

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2323	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	21,13
	2324	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	49,23
	2325	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	40,57
	2326	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	99,75
	2327	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	16,43
	2328	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	38,21
	2329	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	18,13
	2330	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	46,51
	2331	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00	19,13

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
2332	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		45,21
2333	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		62,57
2334	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		159,24
2335	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		11,51
2336	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		38,37
2337	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		12,08
2338	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		29,18
2339	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		30,32
2340	30.06.2017	BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51				0,00		70,77

ESERCIZIO 2017

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORTO
509501	COMUNE DI CASTEL MELLA	100	CONTO DI TESORERIA								
2341	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		44,30
2342	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		104,16
2343	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		150,53
2344	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		377,93
2345	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		231,64
2346	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		552,36
2347	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		158,22
2348	30.06.2017			BANKIT071310000000002017-06-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE GIUGNO 2017 SEZ:131	4	51			0,00		384,50
2349	30.06.2017			NAANI RACHIDA SERVIZI SCOLASTICI BOUIDI MARW AN	1	51			0,00		70,00
2350	30.06.2017			COMUNE DI CASTEL MELLA DIRITTI E FOTOCOPIE UTC	1	51			0,00		351,41

BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

Esercizio 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	2351	30.06.2017	DOBOS VIORICA SERVIZI SCOLASTICI DOBOS DANIE LA	1	51			0,00	25,00
	2352	30.06.2017	SIMONE SABINA SERVIZI SCOLASTICI GIUDICE FRANCESCO E GIUDICE CRISTINA ANGELA	1	51			0,00	181,00
	2353	30.06.2017	MOLA SUSANNA SERVIZI SCOLASTICI PELI ANDREA	1	51			0,00	35,20
	2354	30.06.2017	SAMPERI ROSA MARIA SERVIZI SCOLASTICI CARIOLA SALVATORE MAGGIO E APRILE	1	51			0,00	101,60

TOTALE ENTRATE : 179 PROVVISORI

0,00 801.607,92

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE
CONTO

ESERCIZIO 2017

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSE	A COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
689 /	1	OTTAVIANI ALESSANDRA RESTITUZIONE COSAP PER ROGO	01	1	20032017	0			0,00	4,00
1301 /	1	PERSONALE DIPENDENTE LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'	51	1	20062017	0	46.664,57	*	44.680,21	1.984,36
1302 /	1	PERSONALE DIPENDENTE COMPETENZE DA TRAVAGLIATO D	01	1	20062017	0	229,61		0,00	229,61
1303 /	2	C.G.I.L. - F.P. SINDACATO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2	01	1	20062017	0	63,80		0,00	63,80
1304 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29	20062017	0	10.597,22		0,00	10.597,22
1305 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20062017	0	3.472,22		0,00	3.472,22
1306 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29	20062017	0	1.377,21		0,00	1.377,21
1307 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29	20062017	0	740,80		0,00	740,80
1308 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29	20062017	0	1.470,54		0,00	1.470,54
1309 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	20062017	0	1.827,09		0,00	1.827,09
1310 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20062017	0	1.097,68		0,00	1.097,68
1311 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29	20062017	0	1.898,23		0,00	1.898,23
1312 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20062017	0	829,35		0,00	829,35
1313 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29	20062017	0	814,69		0,00	814,69
1314 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	20062017	0	389,77		0,00	389,77

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO 1315 /	SUB 1	BENEFICIARIO I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	COP. A	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1316 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29	20062017	0	199,05		0,00	199,05
1317 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL PRODUTTIVI	01	29	20062017	0	358,43		0,00	358,43
1318 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL PRODUTTIVI	01	29	20062017	0	11.750,38		0,00	11.750,38
1319 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29	20062017	0	184,24		0,00	184,24
1320 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29	20062017	0	758,36		0,00	758,36
1321 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	194,19		0,00	194,19
1322 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	110,44		0,00	110,44
1323 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	41,25		0,00	41,25
1324 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	91,93		0,00	91,93
1325 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	150,99		0,00	150,99
1326 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	41,20		0,00	41,20
1327 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	164,53		0,00	164,53
1328 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	97,15		0,00	97,15
1329 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20062017	0	98,11		0,00	98,11

20170630 T2TBME
BANCO BPM S.P.A.
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

MANDATO 1330 /	SUB 1	BENEFICIARIO I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	COD PAG TSU 01	CAU DATA CARICO 29 20062017	NUM. DISP. 0	IMP. EMESSE 101,49	COP. A 101,49	IMP. PAGATO 0,00	IMP.DA PAGARE 101,49
1331 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20062017	0	0,82	0,82	0,00	0,82
1332 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29 20062017	0	413,75	413,75	0,00	413,75
1333 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29 20062017	0	426,07	426,07	0,00	426,07
1334 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA GIU	01	29 20062017	0	143,06	143,06	0,00	143,06
1335 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA GIU	01	29 20062017	0	29,91	29,91	0,00	29,91
1336 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI GIUGNO	01	29 20062017	0	48,16	48,16	0,00	48,16
1337 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI GIUGNO	01	29 20062017	0	81,38	81,38	0,00	81,38
1338 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29 20062017	0	44,08	44,08	0,00	44,08
1339 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29 20062017	0	88,16	88,16	0,00	88,16
1340 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29 20062017	0	49,71	49,71	0,00	49,71
1341 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA GI	01	29 20062017	0	47,04	47,04	0,00	47,04
1342 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29 20062017	0	82,04	82,04	0,00	82,04
1343 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29 20062017	0	735,79	735,79	0,00	735,79
1344 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29 20062017	0	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14

ESERCIZIO 2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1345 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29 20062017	0	0,00	491,88	0,00	0,00	491,88
1346 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29 20062017	0	0,00	264,61	0,00	0,00	264,61
1347 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29 20062017	0	0,00	523,41	0,00	0,00	523,41
1348 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29 20062017	0	0,00	652,23	0,00	0,00	652,23
1349 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 20062017	0	0,00	392,04	0,00	0,00	392,04
1350 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29 20062017	0	0,00	677,90	0,00	0,00	677,90
1351 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29 20062017	0	0,00	296,25	0,00	0,00	296,25
1352 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29 20062017	0	0,00	290,32	0,00	0,00	290,32
1353 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29 20062017	0	0,00	139,17	0,00	0,00	139,17
1354 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 20062017	0	0,00	616,66	0,00	0,00	616,66
1355 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP IND. RISCHIO, COMPARTO	01	29 20062017	0	0,00	71,03	0,00	0,00	71,03
1356 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP PRODUTTIITA' (ICI) 20	01	29 20062017	0	0,00	128,01	0,00	0,00	128,01
1357 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP PRODUTTIVITA', ANNO 201	01	29 20062017	0	0,00	4.196,50	0,00	0,00	4.196,50
1358 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29 20062017	0	0,00	65,80	0,00	0,00	65,80
1366 /	1	ZANETTI LUIGI RIMBORSO TASI ANNO 2014	01	1 28062017	0	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
TOTALE CONTO		N. MANDATI 60				0,00			44.680,21	55.184,80
TOTALE ENTE		N. MANDATI 60				0,00			44.680,21	55.184,80

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
1573	30.06.2017	SDD B2B : 2928440001693 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40001693		1	51			0,00	23.172,60
1574	30.06.2017	SDD B2B : 2928440001693 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA SDD B2B : 29284 40001693		1	51			0,00	31.241,18
1575	30.06.2017	MATRICOLE ELENCO EMOLUMENTI STIPENDI GIUGNO 2017		1	51			0,00	2.213,97

TOTALE USCITE : 3 PROVVISORI

0,00

56.627,75

Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 12/07/2017 11:40:44

Operatore: MAX1863 **Azienda:** 0000521522 - COMUNE DI CASTEL MELLA **Codice SIA:** 06641 **Codice CUC:** SIA0664I

BancoPost *Impresa*
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	30/06/2017	EUR	3.045,37
	0000521522	IT 55 J 07601 11200 000014312250	COMUNE CASTELMELLA S	30/06/2017	EUR	8.046,85
	0000521522	IT 83 D 07601 11200 000014494256	COMUNE CASTELMELLA S	30/06/2017	EUR	3.411,79

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca