

**VERBALE N. 26/2017 - VERIFICA ORDINARIA DI CASSA-TESORERIA  
III° TRIMESTRE 2017**

L'anno 2017, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 9,45, 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 3° 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.



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

Fondo di cassa all'01/01/2017		3.905.476,11
Reversali emesse al 30/09/2017 (dalla n. 1 alla n. 1735)		5.844.411,84
<b>Totale entrate</b>		<b>9.749.887,95</b>
Mandati emessi al 30/09/2017 (dal n. 1 al n. 1978)	-	5.159.664,94
<b>Saldo cassa di diritto al 30/09/2017</b>		<b>4.590.223,01</b>

Dalla contabilità del tesoriere risulta invece

<b>Saldo cassa al 30/09/2017</b>		<b>4.747.404,58</b>
----------------------------------	--	---------------------

Rispetto a quanto riportato nel registro del Comune, risulta quindi

<b>Differenza</b>	-	<b>157.181,57</b>
-------------------	---	-------------------

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	-	20.858,01
Incassi senza reversale		143.736,58
Mandati non pagati		34.303,00
Pagamenti senza mandati		-
<b>TOTALE</b>		<b>157.181,57</b>

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 fino al mese di settembre.

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:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
1490	16/08/2017	15.049,95	Ritenute IRPEF stipendi mese di agosto 2017
1689	20/09/2017	124,33	Versamento ritenute sindacali personale dipendente – settembre 2017

### ▪ 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:

<i>N°</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
1607	01/08/2017	195,37	Rimborso anticipo per pagamento bollo automezzo Dacia Dokker
1822	06/09/2017	15.225,60	Saldo fattura n.1 del 1/8/2017 per saldo incarico perizia aree fabbricabili

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 30/09/2017 dei conti postali intestati all'amministrazione comunale, con firma di trattenza riservata al tesoriere:

N° conto	Intestazione/Oggetto	Saldo
14312250	Servizio di tesoreria	3.199,75
14494256	Sanzioni vigili	2.080,72
1031962507	Imposta pubblicità	1.541,75
<b>TOTALE CONTI CORRENTI POSTALI</b>		<b>6.822,22</b>

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

Anna Piatti

IL TESORIERE  
 IL TESORIERE  
 BANCO BPM S.p.A.





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 RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	5.844.411,84 20.858,01	5.823.553,83	5.823.553,83
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		143.736,58	143.736,58
TOTALE DELLE ENTRATE		9.872.766,52	9.872.766,52
U S C I T E			
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016			
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	5.159.664,94	5.125.361,94 34.303,00	5.125.361,94
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		5.159.664,94	5.125.361,94
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		4.713.101,58	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			4.747.404,58

FIDO CONCESSO

  
TESORIERE  
BANCO BPM S.P.A.



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

REVERSALE	SUB	SUB VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
46 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	09012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
63 /	1	SAYOLINI CESARE 2 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	09012017	0	42,52	42,52		0,00	0,00	42,52		42,52
135 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	732,00	732,00		0,00	0,00	732,00		732,00
136 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	732,00	732,00		0,00	0,00	732,00		732,00
137 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	732,00	732,00		0,00	0,00	732,00		732,00
138 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
139 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
140 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
141 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
142 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	30012017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
151 /	1	CATTANEO ROBERTO AZIENDA AG COSAP PER MERCATO CONTADINO	01	30012017	0	40,00	40,00		0,00	0,00	40,00		40,00
209 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	01022017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20
235 /	1	FARMACIA DOTT. NAVONI PAOLO RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01	03022017	0	85,50	85,50		0,00	0,00	85,50		85,50
332 /	1	MELIS CHIARA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	01032017	0	81,67	81,67		0,00	0,00	81,67		81,67
342 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	01032017	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		744,20





ESERCIZIO 2017

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
343 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	01032017	0	117,34	0,00	117,34
631 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	05042017	0	744,20	0,00	744,20
636 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	05042017	0	165,59	0,00	165,59
796 /	1	MELIS CHIARA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04052017	0	81,67	0,00	81,67
806 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	04052017	0	744,20	0,00	744,20
838 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	10052017	0	456,77	0,00	456,77
990 /	1	MUŠITANO DOMENICO 3 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	31052017	0	98,34	0,00	98,34
1062 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	05062017	0	744,20	0,00	744,20
1113 /	1	CAVAGNA FRANCESCO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0	276,21	0,00	276,21
1115 /	1	ARCHEITTI GIUSEPPE CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0	276,21	0,00	276,21
1118 /	1	GANDOSI CLARA 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
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



ESERCIZIO 2017

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
1131 /	1	ZILIANI ANDREA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	15062017	0	276,21	0,00	276,21
1136 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	15062017	0	742,61	0,00	742,61
1221 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	05072017	0	744,20	0,00	744,20
1288 /	1	GEMEAZ ELIOR S.P.A. UTILIZZO ATTREZZATURE MENSA	01	12072017	0	285,48	0,00	285,48
1427 /	1	MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	02082017	0	229,96	0,00	229,96
1430 /	1	SCALIA GIUSEPPE CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	02082017	0	186,75	0,00	186,75
1432 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	02082017	0	225,83	0,00	225,83
1436 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	02082017	0	744,20	0,00	744,20
1467 /	1	CAVALLERI ELVIS CONGUAGLIO ADDIZIONALI IRPE	01	10082017	0	60,37	0,00	60,37
1557 /	1	FERRARI ROLANDO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04092017	0	115,55	0,00	115,55
1560 /	1	GUZZONI ALESSANDRO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04092017	0	20,00	0,00	20,00
1565 /	1	PEGURRI SAURO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04092017	0	70,00	0,00	70,00
1566 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	04092017	0	70,00	0,00	70,00
1571 /	1	ALBERTI MARIA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04092017	0	80,74	0,00	80,74
1579 /	1	MELIS CHIARA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	04092017	0	81,67	0,00	81,67





ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		COD CAU DATA PAG TSU CARICO		NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
REVERSALE	SUB	VERSANTE	MUSITANO DOMENICO	01	1	04092017	0	0,00	229,96
1580 /	1	CANONE AFFITTO CASCINA CAST							
1585 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST		01	1	04092017	0	0,00	225,83
1588 /	1	LODRINI MARIO CANONE AFFITTO CASA C/O ASI		01	1	04092017	0	0,00	42,58
1589 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO		01	1	04092017	0	0,00	744,20
1630 /	1	ASSOCIAZIONE PER L'AMBASCIA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS		01	1	20092017	0	0,00	98,40
1631 /	1	CALARCO ROCCO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS		01	1	20092017	0	0,00	32,80
1633 /	1	MAISON DES ENFANTS ONLUS RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS		01	1	20092017	0	0,00	32,80
1635 /	1	BERTOLONI TERESINA L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	45,88
1636 /	1	MUSITANO DOMENICO L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	63,35
1637 /	1	CARRERA GIUSEPPE L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	72,39
1638 /	1	ALBERTI MARIA L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	55,77
1639 /	1	UBERTI LILIANA L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	50,10
1640 /	1	MELIS CHIARA L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	45,88
1641 /	1	SCALIA GIUSEPPE L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	72,39
1647 /	1	FRACASSI SANTINA L RATA SPESE CONDOMINIALI		01	1	20092017	0	0,00	43,38

ESERCIZIO 2017



ENTE CONTO	SUB	VERSANTE	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
1649 /	1	BONETTI AGNESE L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	1	20092017	0	52,21	0,00	52,21
1651 /	1	PORTESANI LORENZO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	170,61	0,00	170,61
1652 /	1	ABENI MADDALENA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	164,17	0,00	164,17
1654 /	1	DELLA NOCE MARIO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	51,50	0,00	51,50
1655 /	1	DELLA NOCE MARCO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	70,82	0,00	70,82
1656 /	1	BENUZZI LAURA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	61,16	0,00	61,16
1657 /	1	FOI GIOVANNI RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	93,35	0,00	93,35
1658 /	1	BUTTURINI FLORA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	135,20	0,00	135,20
1660 /	1	PELLERI LUIGI RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	64,38	0,00	64,38
1663 /	1	VIVENZI LUCIANA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	48,28	0,00	48,28
1664 /	1	PEGURRI SAURO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	51,50	0,00	51,50
1665 /	1	SHKEMBI ZAMIRA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	110,25	0,00	110,25
1666 /	1	CARVALHO ANNA MARINA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	71,62	0,00	71,62
1667 /	1	GUZZONI ALESSANDRO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	16,10	0,00	16,10
1671 /	1	BERTONI FRANCA RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	20092017	0	9,66	0,00	9,66

ESERCIZIO 2017









PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
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	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORIO
	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
	2571	19.07.2017	CS 0072520 ALTRO TESORIERE CIG ----- ANGELLA GIUSEPP E - COMPENSO PER SERVIZI SPECI ALI DI CONTRASTO AL SEZ:131	5	51			0,00		2.526,22
	2594	20.07.2017	CS 0069955 ALTRO TESORIERE SERVIZIO VIGILANZA ESTERNA GEN NAI0 - MAGGIO 2017 AGENTE ANGE LLA GIUSEPPE SEZ:131	5	51			0,00		937,39
	3138	05.09.2017	BANKIT131310092574792017-09-04 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		14,06
	3150	06.09.2017	FUSION DANCE ASD AFFITTO SALA	1	51			0,00		150,00
	3151	06.09.2017	BANKIT131310092580052017-09-05 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		215,03
	3163	07.09.2017	BANKIT131310092589682017-09-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		186,93
	3164	07.09.2017	BANKIT131310092591082017-09-06 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		954,44
	3169	08.09.2017	BANKIT131310092595852017-09-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		19,97
	3171	08.09.2017	BANKIT131310092598622017-09-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00		136,54





PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE		CONTO		ESERCIZIO 2017		IMPORTE		IMPORTE	
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA				ATTRIBUITO		DA ATTRIBUIRE	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTE	IMPORTE
3177	11.09.2017		BANKIT131310092604452017-09-08 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	283,07
SEZ:131									
3179	11.09.2017		BANKIT131310092608682017-09-08 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	274,60
SEZ:131									
3183	12.09.2017		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 11-09-2017	1	51			0,00	448,77
3184	12.09.2017		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 11-09-2017	1	51			0,00	775,63
3185	12.09.2017		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 124 DI VICENZA V ERSAMENTODEL 11-09-2017	1	51			0,00	47,34
3186	12.09.2017		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PR OV. VIBO VALENTIA	1	51			0,00	77,75
3187	12.09.2017		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L'AQUILA VERSAMENTO DEL 11-09-2017	1	51			0,00	3,20
3188	12.09.2017		BANKIT131310092615852017-09-11 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	1.728,99
SEZ:131									
3214	13.09.2017		BRAVI RAGAZZI ASSOCIAZIONE SPO G.BRERA (SALA 2) - ASD BRAVIRA GAZZI DAL 19-09-2017 AL 13-10- 2017 ( PROT.N. 11981-2017 - SC	1	51			0,00	294,00
3216	13.09.2017		BANKIT001310092622422017-09-11 BON.01089405112 --20170908 000 0000000000000000641	5	51			0,00	3,53
SEZ:131									



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE		CONTO		ESERCIZIO 2017		IMPORTE		IMPORTE	
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA				ATTRIBUITO		DA ATTRIBUIRE	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTE ATTRIBUITO	IMPORTE DA ATTRIBUIRE
3217	13.09.2017	BANKIT001310092622612017-09-11 BON_01090080506 -08/09/17-RUOL I POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 D--201 SEZ:131	5 51					0,00	0,95
3219	13.09.2017	BANKIT131310092625182017-09-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	100,79
3231	14.09.2017	BANKIT131310092632512017-09-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	208,04
3235	15.09.2017	BANKIT131310092634512017-09-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	248,84
3236	15.09.2017	BANKIT131310092634792017-09-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	355,50
3248	18.09.2017	BANKIT131310092642812017-09-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	459,70
3253	19.09.2017	BANKIT131310092652962017-09-18 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	229,13
3257	20.09.2017	GINNASTICA DINAMICA MILITARE I UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO	1 51					0,00	346,50
3259	20.09.2017	BANKIT131310092662702017-09-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4 51					0,00	4.026,26
3260	20.09.2017	BANKIT131310092662902017-09-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4 51					0,00	40,00



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA										
	3268	21.09.2017	SE.RI.T. SICILIA S.P.A. VERS.2017/09/20 RUOLI POSTRIF. PROV.RG ENTE 01831 B 1		1	51			0,00	44,83
	3269	21.09.2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-09-2017		1	51			0,00	146,38
	3270	21.09.2017	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-09-2017		1	51			0,00	2.053,76
	3271	21.09.2017	BANKIT13131009266852017-09-20 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF		4	51			0,00	27.516,76
	3272	21.09.2017	BANKIT131310092667112017-09-20 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO		4	51			0,00	139,51
	3276	22.09.2017	BANKIT001310092673652017-09-20 BON.01099939100 --20170919 000 0000000000000000392		5	51			0,00	10,56
	3277	22.09.2017	BANKIT131310092674332017-09-21 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF		4	51			0,00	639,40
	3278	22.09.2017	BANKIT131310092676842017-09-21 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO		4	51			0,00	18,00
	3303	25.09.2017	SE.RI.T. SICILIA S.P.A. VERS.2017/09/20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 01831 B 1		1	51			0,00	4,61
	3304	25.09.2017	BANKIT131310092686562017-09-22 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF		4	51			0,00	42,43



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
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	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORITO ATTRIBUITO	IMPORITO DA ATTRIBUIRE
	3305	25.09.2017	BANKIT1310092689662017-09-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	11.790,50
	3306	25.09.2017	BANKIT1310092689932017-09-22 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	87,00
	3311	26.09.2017	COMUNE DI CASTEL MELLA EROGAZIONE CONTRIBUTO PER AFFI DO FAMILIARE - SETTEMBRE 2017	1	51			0,00	200,00
	3312	26.09.2017	FEC S.P.A. FEC SPA 02529420982	1	51			0,00	30,00
	3313	26.09.2017	FEC S.P.A. FEC SPA 02529420982	1	51			0,00	30,00
	3314	26.09.2017	BANKIT1310092696202017-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	18,26
	3315	26.09.2017	BANKIT1310092697102017-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	109,26
	3316	26.09.2017	BANKIT1310092697362017-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	418,22
	3317	26.09.2017	BANKIT1310092698972017-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	66,97
	3318	26.09.2017	BANKIT1310092699472017-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	96,00





PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
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	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPOR TO
	3338	27.09.2017	G.F. SRL CASH PROT. 14509 DEL 20/09/2017	1	51			0,00		67,02
	3339	27.09.2017	MANFREDI RENATO GALEAZZI NADIA PRATICA FER-CEL MANF REDI	1	51			0,00		50,00
	3341	27.09.2017	BANKIT131310092703322017-09-25 RIMB. SPESE REF. COST. 4.12.2016	5	51			0,00		5.740,76
	3342	27.09.2017	BANKIT131310092710142017-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		9.916,88
	3343	27.09.2017	BANKIT131310092714282017-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		1.292,20
	3344	27.09.2017	BANKIT131310092716522017-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00		123,00
	3354	28.09.2017	D'AURIA ROBERTO PORTORICCO FILD CONCESSIONE TRE NTENNALE OSSARIO N. 47 LIB. AS	1	51			0,00		550,00
	3355	28.09.2017	ASSOCIAZIONE SPOR. DIL. CDB BO I RATA UTIL. PALESTRA G.BRERA STAG.SPORT.2017-2018	1	51			0,00		283,00
	3356	28.09.2017	BANKIT131310092719702017-09-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		285,04
	3357	28.09.2017	BANKIT131310092720792017-09-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00		121,43



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2BPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
509501	100			COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA						
3358	28.09.2017			BANKIT1310092722322017-09-27 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	39.965,09
3360	28.09.2017			COMUNE DI CASTEL MELLA PRELIEVO DA C/C POSTALE C/C N. 14312250	1	51			0,00	9.808,45
3361	28.09.2017			COMUNE DI CASTEL MELLA PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 144 94256	1	51			0,00	8.214,01
3362	28.09.2017			COMUNE DI CASTEL MELLA PRELIEVO DA C/C POSTALE N. 103 1962507	1	51			0,00	1.817,91
3386	29.09.2017			STERAMA DI CONTI STEFANIA - C. DIRITTI DI SEGR ETERIA	1	51			0,00	30,00
3387	29.09.2017			AZZALI ROBERTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA EDILIZIA INSTALLAZIONE IMPIANT O FOTVOLTAICO	1	51			0,00	50,00
3388	29.09.2017			GAMBA TRANS S.S. DI CRISTINI C TAXS RATEAZIONE ICI 2010/2011+ IMU 2013/2014	1	51			0,00	129,90
3389	29.09.2017			VALLINI MARISA CONCESSIONE TRENTENNALE OSSARI O N53 MAZZOLENI GIACOMO	1	51			0,00	550,00
3390	29.09.2017			GUZZONI ALESSANDRO CONCESSIONE TRENTENNALE OSSARI 49 50 51 LIBERA ASSEGNAZIONE DEFUNTI ANGELO DANIELE E ROSI	1	51			0,00	1.500,00
3391	29.09.2017			MANUELA MARZIALI DIRITTI SEGRETERIA SCIA LODRIN I VALENTINA	1	51			0,00	50,00
3392	29.09.2017			BANKIT1310092730322017-09-28 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	240,04



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE  
CONTO 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2017

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORITO ATTRIBUITO	IMPORITO DA ATTRIBUIRE
	3393	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	81,18
	3394	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	190,76
	3395	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	68,14
	3396	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	166,86
	3397	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	25,41
	3398	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	58,90
	3399	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	9,67
	3400	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	21,62
	3401	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	13,80



ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2017					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORITO ATTRIBUITO	IMPORITO DA ATTRIBUIRE
3393	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	81,18
3394	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	190,76
3395	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	68,14
3396	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	166,86
3397	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	25,41
3398	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	58,90
3399	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	9,67
3400	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	21,62
3401	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	13,80





PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBPD  
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
3402	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		33,71
3403	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		26,34
3404	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		63,93
3405	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		5,86
3406	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		13,68
3407	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		11,62
3408	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		27,60
3409	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		30,44
3410	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51				0,00		92,24



ENTE		CONTO		ESERCIZIO 2017		IMPORTE		IMPORTE	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
3411	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	84,91
3412	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	199,58
3413	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	37,69
3414	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	96,32
3415	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	37,78
3416	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	93,66
3417	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	21,13
3418	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	49,23
3419	29.09.2017		BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	40,57



ENTE		CONTO		CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2017			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
509501	100	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	99,75
3421		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	16,43
3422		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	38,21
3423		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	18,13
3424		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	46,51
3425		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	19,13
3426		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	45,21
3427		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	12,08
3428		29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	29,18



ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2017		ESERCIZIO 2017			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTE ATTRIBUITO	IMPORTE DA ATTRIBUIRE
3429	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	30,32
3430	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	70,77
3431	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	44,30
3432	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	104,16
3433	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	128,19
3434	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	316,07
3435	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	231,63
3436	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	565,98
3437	29.09.2017	BANKIT07131000000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4 51			0,00		0,00	114,04





ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2017						
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	DATA	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
3438	29.09.2017			BANKIT0713100000002017-09-28 ADDIZ. IRPEF SALDO 2016, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2017 SEZ:131	4	51			0,00	271,15
3439	29.09.2017			CS 0179515 ALTRO TESORIERE CIG ZED18B7578 LIQUIDAZIONE DI RITTI DI NOTIFICA VERBALE N. 9 33 V 17 SEZ:131	5	51			0,00	5,88
3446	29.09.2017			LAX ROSANNA ECONOMO INS. SERV. SCOL.	1	51			0,00	50,00
3447	29.09.2017			LAX ROSANNA ECONOMO SPUNTA MERCATO CONTADINO	1	51			0,00	8,00
3448	29.09.2017			LAX ROSANNA ECONOMO SPUNTA MERCATO SETTIMANALE	1	51			0,00	48,48

TOTALE ENTRATE : 121 PROVVISORI 0,00 143.736,58



20170929 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

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	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
689 /	1	OTTAVIANI ALESSANDRA RESTITUZIONE COSAP PER ROGO	01	1	20032017	0	4,00	0,00	4,00
1651 /	1	ROSSETTI RENZO RIMBORSO CAUZIONE PER TAGLI	01	1	07082017	0	500,00	0,00	500,00
1849 /	1	MANINETTI CHIARA RESTITUZIONE PARTE DEPOSITO	01	1	20092017	0	40,60	0,00	40,60
1879 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29	21092017	0	5.456,09	0,00	5.456,09
1880 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	21092017	0	3.472,22	0,00	3.472,22
1881 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29	21092017	0	1.377,21	0,00	1.377,21
1882 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29	21092017	0	740,80	0,00	740,80
1883 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29	21092017	0	1.081,25	0,00	1.081,25
1884 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	21092017	0	1.494,29	0,00	1.494,29
1885 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	21092017	0	1.097,68	0,00	1.097,68
1886 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29	21092017	0	1.734,71	0,00	1.734,71
1887 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	21092017	0	829,35	0,00	829,35
1888 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29	21092017	0	814,22	0,00	814,22
1889 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	21092017	0	1.726,57	0,00	1.726,57
1890 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29	21092017	0	189,15	0,00	189,15



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

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1891 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29	21092017	0	44,56	0,00	44,56
1892 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29	21092017	0	695,06	0,00	695,06
1893 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	194,19	0,00	194,19
1894 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	110,44	0,00	110,44
1895 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	41,25	0,00	41,25
1896 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	45,63	0,00	45,63
1897 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	110,86	0,00	110,86
1898 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	41,20	0,00	41,20
1899 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	159,71	0,00	159,71
1900 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	97,15	0,00	97,15
1901 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	98,11	0,00	98,11
1902 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	21092017	0	101,49	0,00	101,49
1903 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL FONDO MIG	01	29	21092017	0	0,82	0,00	0,82
1904 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29	21092017	0	214,72	0,00	214,72
1905 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	21092017	0	393,40	0,00	393,40



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

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	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1906 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA SET	01	29	21092017	0	143,06	0,00	143,06
1907 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA SET	01	29	21092017	0	29,91	0,00	29,91
1908 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI SETTEM	01	29	21092017	0	48,16	0,00	48,16
1909 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI SETTEMB	01	29	21092017	0	81,38	0,00	81,38
1910 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	21092017	0	44,08	0,00	44,08
1911 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	21092017	0	88,16	0,00	88,16
1912 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	21092017	0	49,71	0,00	49,71
1913 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01	29	21092017	0	82,04	0,00	82,04
1914 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29	21092017	0	735,79	0,00	735,79
1915 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01	29	21092017	0	1.240,19	0,00	1.240,19
1916 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	21092017	0	491,87	0,00	491,87
1917 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	21092017	0	264,61	0,00	264,61
1918 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	21092017	0	386,24	0,00	386,24
1919 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29	21092017	0	533,73	0,00	533,73
1920 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	21092017	0	392,02	0,00	392,02





PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 29.09.2017

20170929 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

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	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
1921 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29	21092017	0	619,54	0,00	619,54
1922 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29	21092017	0	296,20	0,00	296,20
1923 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29	21092017	0	290,80	0,00	290,80
1924 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	21092017	0	616,72	0,00	616,72
1925 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP IND. RISCHIO, COMPARTO	01	29	21092017	0	67,50	0,00	67,50
1926 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29	21092017	0	15,92	0,00	15,92
1929 /	1	TIGNONSINI CESARE RIMBORSO TASI ANNO 2015	01	1	22092017	0	91,00	0,00	91,00
1975 /	1	POSTE ITALIANE S.P.A. CIG:Z261E2F1A0 SALDO FATTUR	01	1	28092017	0	226,89	0,00	226,89
1976 /	1	C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUM SALDO FATT. N. 199 DEL 09/0	01	1	28092017	0	1.975,75	0,00	1.975,75
1977 /	1	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA "T SALDO FATT. N. 46/17 DEL 22	01	1	28092017	0	1.085,00	0,00	1.085,00
1978 /	1	G.A.M. TEAM SRL S.S.D CIG:ZAF1C7417C SALDO FATT.	01	1	28092017	0	1.500,00	0,00	1.500,00

TOTALE CONTO	N. MANDATI	56	0,00	0,00	34.303,00
TOTALE ENTE	N. MANDATI	56	0,00	0,00	34.303,00



Benvenuto MAURIZIO

Ultimo accesso: 12/10/2017 11:52:02

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 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	30/09/2017	EUR	1.541,75
	0000521522	IT 55 J 07601 11200 000014312250	COMUNE CASTELMELLA S	30/09/2017	EUR	3.199,75
	0000521522	IT 83 D 07601 11200 000014494256	COMUNE CASTELMELLA S	30/09/2017	EUR	2.080,72

Pagina 1/1

Esegui nuova ricerca

