

**Il Revisore dei Conti**  
**Comune di CASTEL MELLA**  
Dott.ssa TORTI Mara

**VERBALE N. 2 del 23/04/2018**

La sottoscritta TORTI MARA nella sua qualità di Revisore dei Conti ha proceduto alla verifica di cassa e degli accertamenti amministrativo-contabili del Comune ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 , assiste alla seduta il rag. Maurizio Lorenzi.

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA al 31/03/2018**

Il Comune di **CASTEL MELLA** si serve di un sistema contabile meccanizzato che consente di conoscere la situazione aggiornata del GIORNALE DI CASSA delle somme incassate o di quelle pagate.

Dai tabulati del Giornale di Cassa il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla chiusura del giorno 31.03.2018:

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2018	€	4.515.848,38
Reversali emesse al 31.03.2018- n. 598	€	2.324.267,08
Mandati emessi al 31.03.2018- n. 884	€	2.478.944,99
saldo contabile al 31.03.2018	€	4.361.170,47
	di cui vincolato	€ 0,00

Fondo di Cassa del Tesoriere come da risultanze al 31.03.2018

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2018	€	4.515.848,38
Riscossioni al 31.03.2018	€	2.373.995,45
Pagamenti al 31.03.2018	€	2.448.149,14
saldo contabile al 31.03.2018	€	4.441.694,69
	di cui vincolato	€ 0,00

Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile

€ **80.524,22**



La conciliazione tra il saldo di contabile e il saldo di fatto è determinato dai seguenti elementi:

Reversali non riscosse	€	71.891,16
Riscossioni da regolarizzare	€	121.619,53
Mandati non pagati	€	30.819,31
Pagamenti da regolarizzare	€	23,46
<b>Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile</b>	<b>€</b>	<b>80.524,22</b>

Concordanza tra le scritture del Tesoriere e le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato al 31.03.2018. Il saldo al 31.03.2018 che si evince dall'estratto conto della Tesoreria Provinciale dello Stato è pari ad euro 4.555.637,58; in mancanza dei movimenti completi relativi al mese di aprile in quanto non ancora disponibili sul portale, la riconciliazione viene rinviata ai primi giorni del mese di maggio.

#### VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA E DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

L'economista è nominato nella persona di Rosanna Lax.

In via preliminare si prende atto che l'Ente ha nominato il presente agente contabile con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2007 e che non sono stati istituiti altri agenti contabili presso l'ente.

Il rendiconto della gestione al 31 marzo 2018 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2018.

Anticipazione	€	10.000,00
Buoni emessi al 31/03/2018 n. 36	€	1.214,17
<b>giacenza al 31.03.18</b>	<b>€</b>	<b>8.785,83</b>

L'importo suddetto è così suddiviso:

Saldo di conto corrente Banco BPM al 31/03/2018	€	8.628,30
Compente di fine trimestre non ancora registrate dall'Economista	€	37,50
Cassa contanti	€	120,03
<b>giacenza al 31.03.18</b>	<b>€</b>	<b>8.785,83</b>





Tenuto conto dei buoni emessi dal 01/04/2018 alla data odierna (da n. 37 a n. 51 per un totale di euro 581,70) nonché dell'anticipazione pari ad euro 21,50, la cassa economale alla data odierna ammonta ad euro 9.396,80.

L'importo suddetto è così suddiviso:

Saldo di conto corrente Banco BPM al 23/04/2018	€	9.215,22
Compente di fine trimestre non ancora registrate dall'Economo	€	-
Cassa contanti	€	181,58
<b>giacenza al 31.03.18</b>		<b>€ 9.396,80</b>

Si estrapola un buono a campione riscontrando che sono allegate le pezze giustificative:  
n. 49/2018 : euro 159,75 – bonifico a Consorzio Irriguo Vaso Pasini

L'Economo è incaricato delle seguenti gestioni:

BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI

Premesso che con determinazione del settore tecnico n. 144 del 21/04/2017 l'Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip "Carburante rete buoni acquisto 6 – lotto 2" mediante acquisto di n. 200 buoni spesa per il valore complessivo di euro 10.000,00.

Il Revisore ha proceduto alla verifica della consistenza dei buoni acquisto carburante per gli automezzi comunali alla data odierna, rilevando quanto segue:

Consistenza iniziale:

Buoni benzina da 50€	Dal n. 006900838852 al n. 006900838941	Litri 2772,64	n. buoni 90	Fattura n. 19900442 del 08/05/2017	Costo fatturato € 4.472,93
Buoni gasolio da 50€	Dal n. 007201740424 al n. 007201740533	Litri 3642,38	n. buoni 110	Fattura n. 19900442 del 08/05/2017	Costo fatturato € 5.464,44
<b>TOTALE</b>			<b>200 da 50€</b>		<b>€ 9.937,39</b>

Utilizzo tessere:

Modello Automezzo	Targa	n. tessere consegnate al 31/12/17	n. tessere consegnate da 01/01/2018 a 23/04/2018	controvalore
AUTOCARRO ISUZU	CB 192 FX	23	8	1.550,00
FIAT DOBLO' 1.3 MULTIJET	CR 307 HE	1		50,00
DACIA DOKKER	FK 896 BW	14	10	1.200,00
AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	DM 847 DN	12	8	1.000,00
MOTO BMW F 650 ST	AW 94125			-
MOTO BMW F 650	AH 46495			-
CHEVROLET AVEO	EL 389 FB	9	5	700,00
TRATTORINO OPERAI	----	13	2	750,00
OPEL ASTRA	EM 169 YK	20	10	1.500,00
DACIA DUSTER	YA 513 AF	20	10	1.500,00
FIAT DOBLO'	DW 375 KL	2	0	100,00
FIAT SCUDO	FE 178 FR	4	3	350,00
<b>TOTALE BUONI UTILIZZATI</b>		<b>118</b>	<b>56</b>	<b>8.700,00</b>
<b>TOTALE BUONI DA UTILIZZARE (*)</b>		<b>26</b>		<b>1.300,00</b>

#### SERVIZIO DI RISCOSSIONE INTERNA

Il Revisore prende atto che l'Economo è incaricato del riversamento in Tesoreria delle entrate in contanti provenienti dalle seguenti gestioni:

- Sanzioni codice della strada
- Incassi vari servizi sociali e pubblica istruzione
- Incasso diritti ufficio tecnico
- Incassi servizi demografici
- Incasso diritti per fotocopie (biblioteca, protocollo, ufficio tecnico e segreteria)
- Incasso per COSAP per spunta mercato settimanale
- Incasso tributi (IMU)
- Incasso diritti per noleggio sale riunioni

Data di riferimento	Ammontare incasso	Reversali in tesoreria	Cassa contanti
31-mar-18	10.100,51		
dal 1 aprile al 23 aprile 2018	4.550,78		
varie date		14.651,29	
<b>totale</b>	<b>14.651,29</b>	<b>14.651,29</b>	<b>-</b>

Gli importi sopra indicati si riferiscono ad incassi già oggetto di verifica da parte dell'Economo con riconciliazione tra l'ammontare consegnato dai riscuotitori e le relative ricevute di incasso.



**VIGILANZA PERIODICA EX ART. 239 c.1. lett. c) T.U.E.L.:**Reversali

Il Revisore ha stabilito di selezionare in maniera casuale una quantità di 5 reversali emesse scelte a campione sommando al numero 27 via via il numero 100.

Sono stati pertanto i seguenti documenti:

<u>N°</u>	<u>Data</u>	<u>Importo</u>	<u>Creditore</u>	<u>Note</u>
27	09/01/2018	70,00	Anselmini Pierino	Allegato contratto di locazione: si invita l'ente a mantenere aggiornato la verifica dei requisiti per godere dei canoni convenzionati.
127	22/01/2018	69,00	Gavazzoni – Allegrì	Incasso IMU da avvisi da accertamento
227	12/02/2018	1.033,70	Agea	Allegata domanda di pagamento contributo
327	26/02/2018	60,00	Economo	Allegato ricevute COSAP
427	06/03/2018	30,69	2 XLS spa	Allegato piano di rateizzazione TARSU approvato con deliberazione G.C. n. 42/2014

Mandati

Il Revisore ha stabilito di selezionare in maniera casuale una quantità di 5 mandati emessi nel a partire dal numero 23 scelti a campione sommando via via il numero 200.

Sono stati pertanto i seguenti documenti:

<u>N°</u>	<u>Data</u>	<u>Importo</u>	<u>Creditore</u>	<u>Atti prodromici</u>
23	05/01/2018	13.261,04	Parrocchia di San Siro	Determinazione de l Responsabile Servizio Edilizia Privata n. 439 del 30/11/2017
223	18/01/2018	168,77	I.N.P.D.A.P.	
423	19/02/2018	729,69	Personale dipendente	
623	02/03/2018	17,16	Tecmarket Servizi s.p.a.	Mandato/Reversale per generazione ritenuta IVA split payment
823	27/03/2018	7.774,00	Centoraggi Soc. Coop.	Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP.n. 103 del 28/03/2017, atto di liquidazione tecnica, fattura n. 4 del 05/03/2018, verifica DURC del 12/01/2018

Relativamente agli ordinativi di pagamento sopra riportati si evidenzia che:

- 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 (o dell'intervento);
- la corretta attribuzione sia del codice di bilancio che del codice gestionale SIOPE;
- si rileva che le fatture sono liquidate per l'ammontare dell'imponibile – applicazione split payment

23 aprile 2018

**IL REVISORE UNICO**  
Dott.ssa Torti Mara



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2018

ENTRATE  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017  
REVERSALI EMESSE 2.324.267,08  
RISCOSSO DA RISCOUOTERE 71.891,16  
A COPERTURA

CONTO DI DIRITTO  
4.515.848,38  
2.252.375,92  
121.619,53  
-----  
6.889.843,83

CONTO DI FATTO  
4.515.848,38  
2.252.375,92  
121.619,53  
-----  
6.889.843,83

REVERSALI DAL N.1  
AL N.598

TOTALE DELLE ENTRATE

6.889.843,83

USCITE

DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA 2.478.944,99

CONTO DI DIRITTO  
2.448.125,68  
30.819,31  
23,46  
-----  
2.478.968,45

CONTO DI FATTO  
2.448.125,68  
23,46  
-----  
2.448.149,14

MANDATI DAL N.1  
AL N. 884

TOTALE DELLE USCITE

2.448.149,14

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

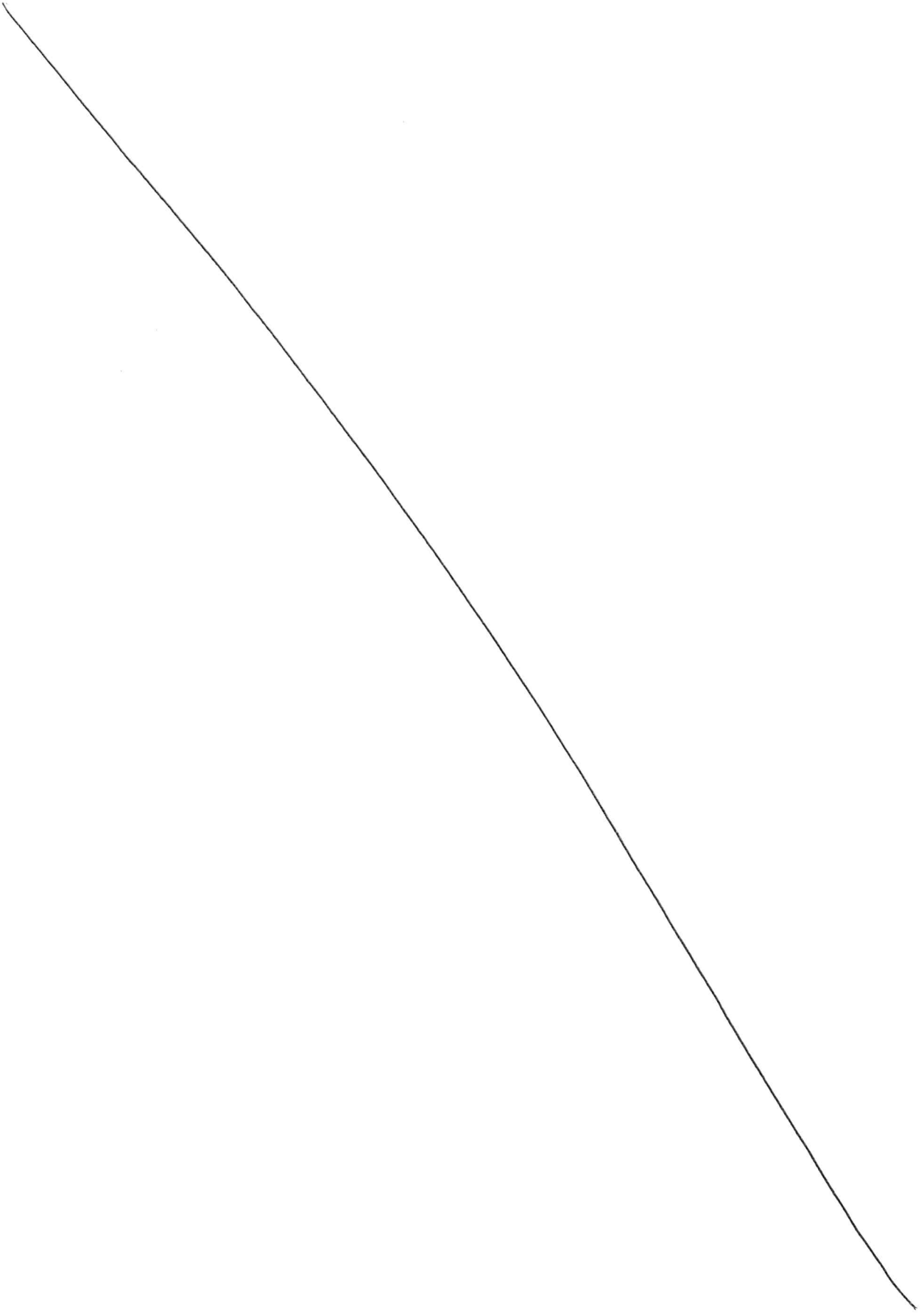
4.410.875,38

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

4.441.694,69

FIDO CONCESSO

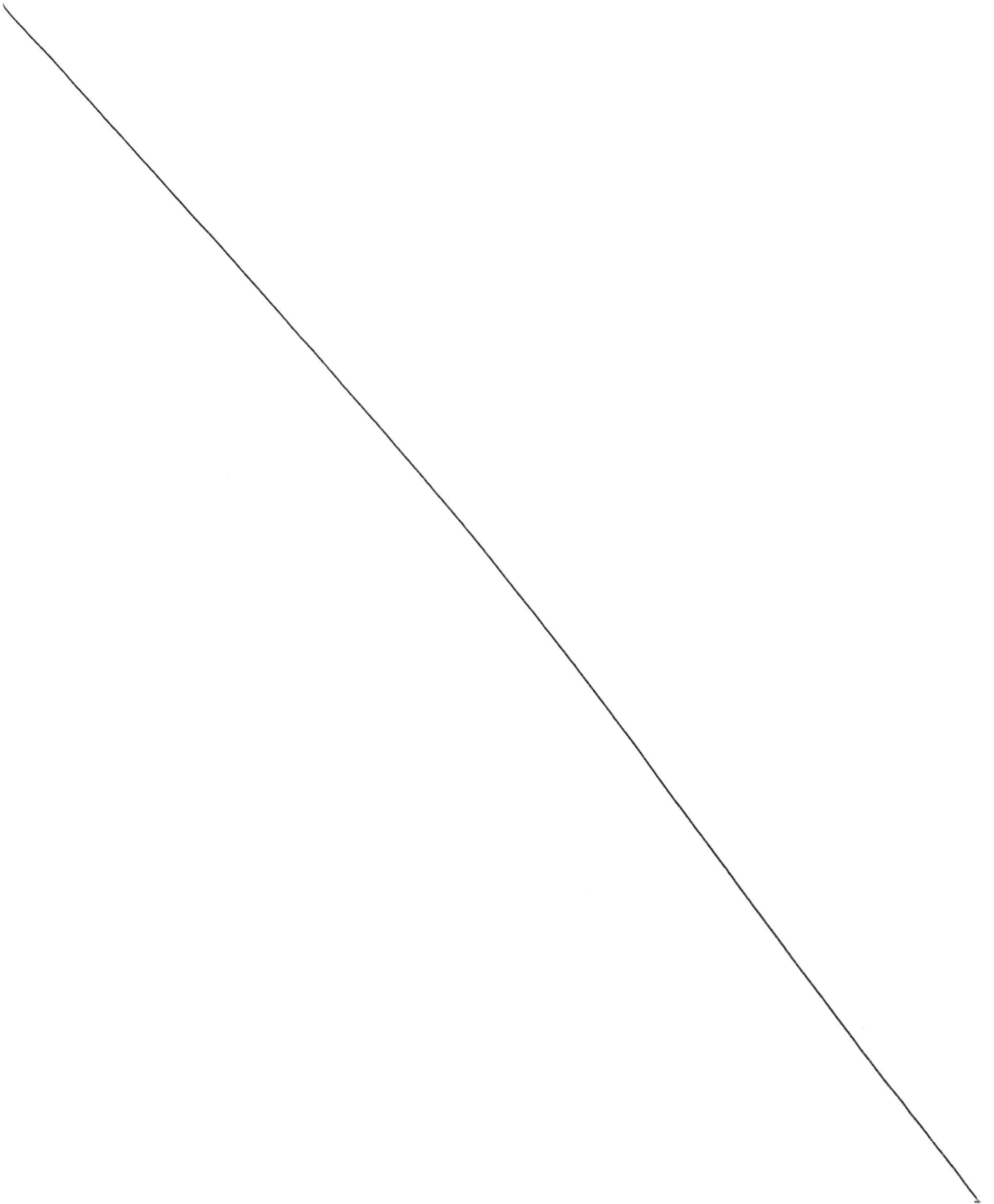
ESBORNO  
BPM S.P.A.



--- ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

REVERSALE 19 /	SUB 1	VERSANTE PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	COD CAU PAG TSU 01 1	DATA CARICO 10012018	NUM. DISP.	IMP. EMESSO 70,00	COP. A	IMP. RISCOSSO 0,00	IMP. DA RISCOUTERE 70,00
45 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01 1	10012018	0	744,20		0,00	744,20
99 /	1	SYNLAB ITALIA S.R.L. CANONE COMODATO PER CONCESSIONE	01 1	22012018	0	1.250,00		0,00	1.250,00
100 /	1	MUSITANO DOMENICO RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01 1	22012018	0	110,00		0,00	110,00
102 /	1	MUSITANO DOMENICO 2 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01 1	22012018	0	63,35		0,00	63,35
104 /	1	MUSITANO DOMENICO RECUPERO QUOTA PARTE SPESE	01 1	22012018	0	131,08		0,00	131,08
105 /	1	PRODUZIONE/PIESSE DI BERTO CANONE CONCESSIONE AUDITORI	01 1	22012018	0	3.050,00		0,00	3.050,00
106 /	1	PRODUZIONE/PIESSE DI BERTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	01 1	22012018	0	5.000,00		0,00	5.000,00
107 /	1	CATTANEO ROBERTO AZIENDA AG COSAP PER MERCATO CONTADINO	01 1	22012018	0	40,00		0,00	40,00
163 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01 1	05022018	0	70,00		0,00	70,00
182 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01 1	05022018	0	225,83		0,00	225,83
186 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA AFFITTO BOCCIODROMO FEBBRAI	01 1	05022018	0	744,20		0,00	744,20
306 /	1	FARMACIA DOTI. NAVONI PAOLO RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01 1	23022018	0	86,00		0,00	86,00
340 /	1	EROGASMET S.P.A. PREMIO ANNO 2017 PER SERVIZ	01 1	28022018	0	58.643,78		0,00	58.643,78
374 /	1	FERRARI ROLANDO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01 1	06032018	0	115,55		0,00	115,55



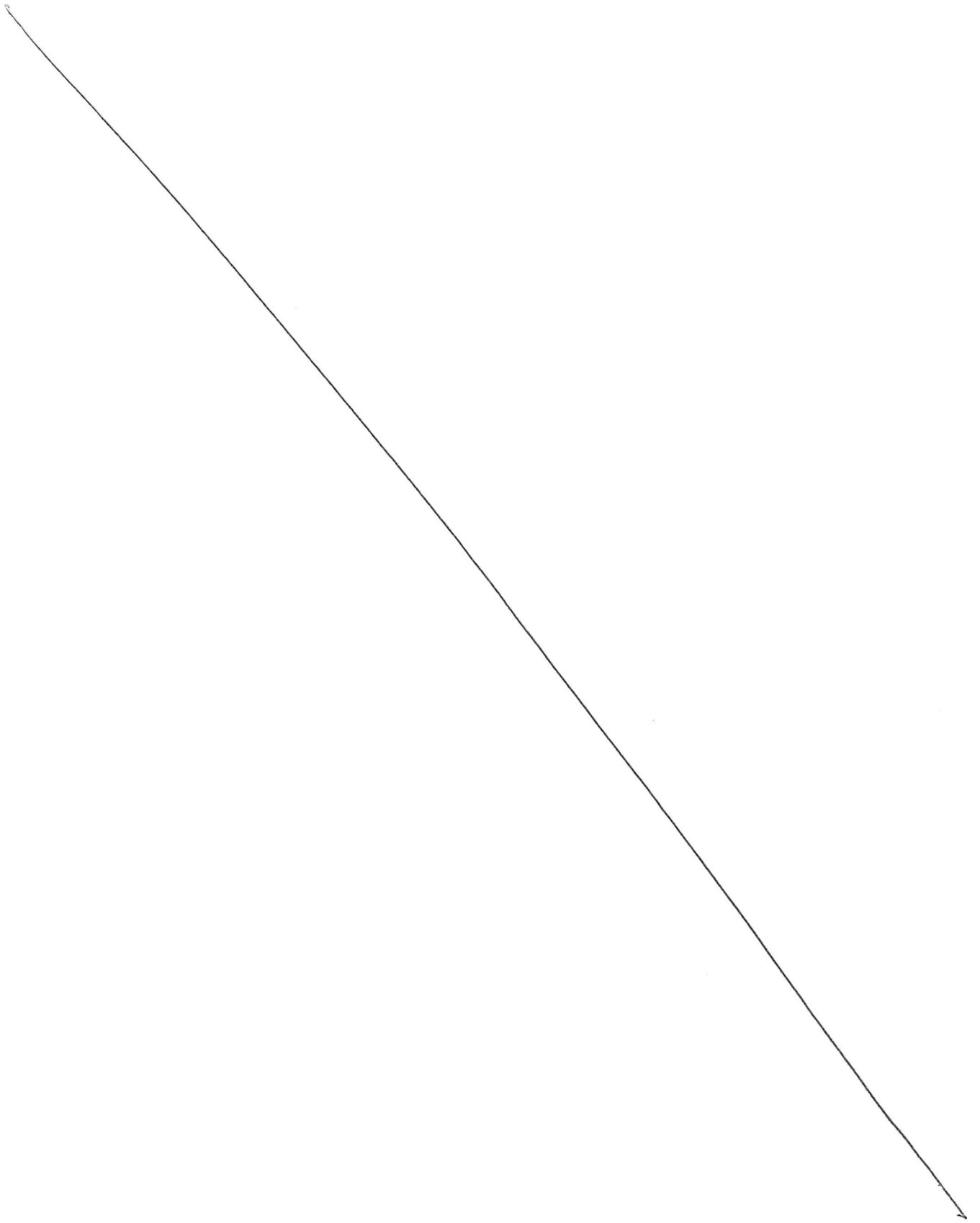


ESERCIZIO 2018

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. DA RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
377 /	1	GUZZONI ALESSANDRO	01	06032018	0	20,00	0,00	20,00
382 /	1	PEGURRI SAURO	01	06032018	0	70,00	0,00	70,00
383 /	1	PELLERI LUIGI	01	06032018	0	70,00	0,00	70,00
388 /	1	ALBERTI MARIA	01	06032018	0	80,74	0,00	80,74
402 /	1	UBERTI LILIANA	01	06032018	0	225,83	0,00	225,83
405 /	1	LODRINI MARIO	01	06032018	0	42,58	0,00	42,58
406 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA	01	06032018	0	744,20	0,00	744,20
410 /	1	MUSITANO DOMENICO	01	06032018	0	63,36	0,00	63,36
411 /	1	CARRERA GIUSEPPE	01	06032018	0	72,39	0,00	72,39
412 /	1	ALBERTI MARIA	01	06032018	0	55,76	0,00	55,76
413 /	1	UBERTI LILIANA	01	06032018	0	50,09	0,00	50,09
423 /	1	BONETTI AGNESE	01	06032018	0	52,22	0,00	52,22

TOTALE CONTO	N. REVERSALI	27	0,00	71.891,16
TOTALE ENTE	N. REVERSALI	27	0,00	71.891,16

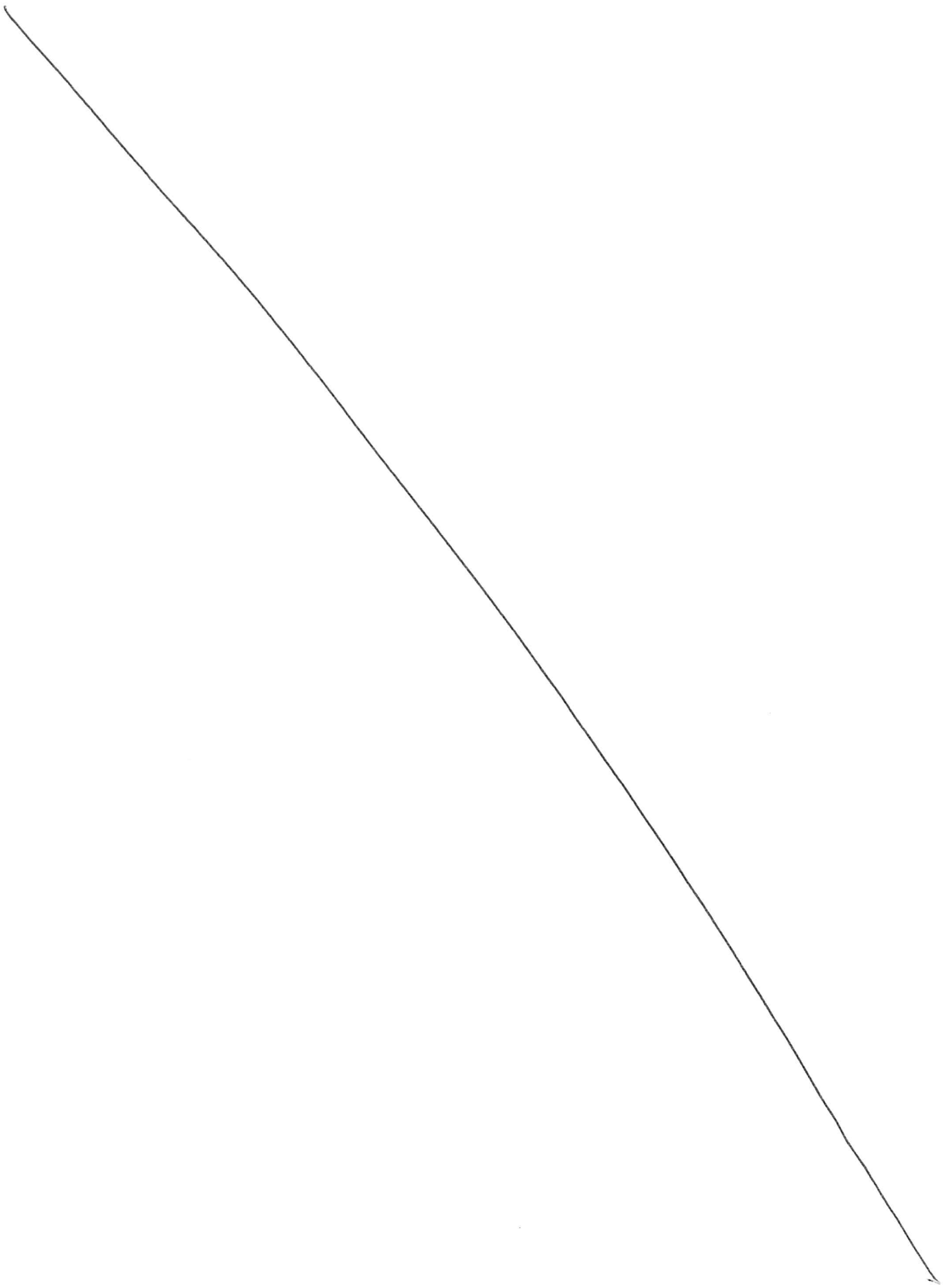


PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

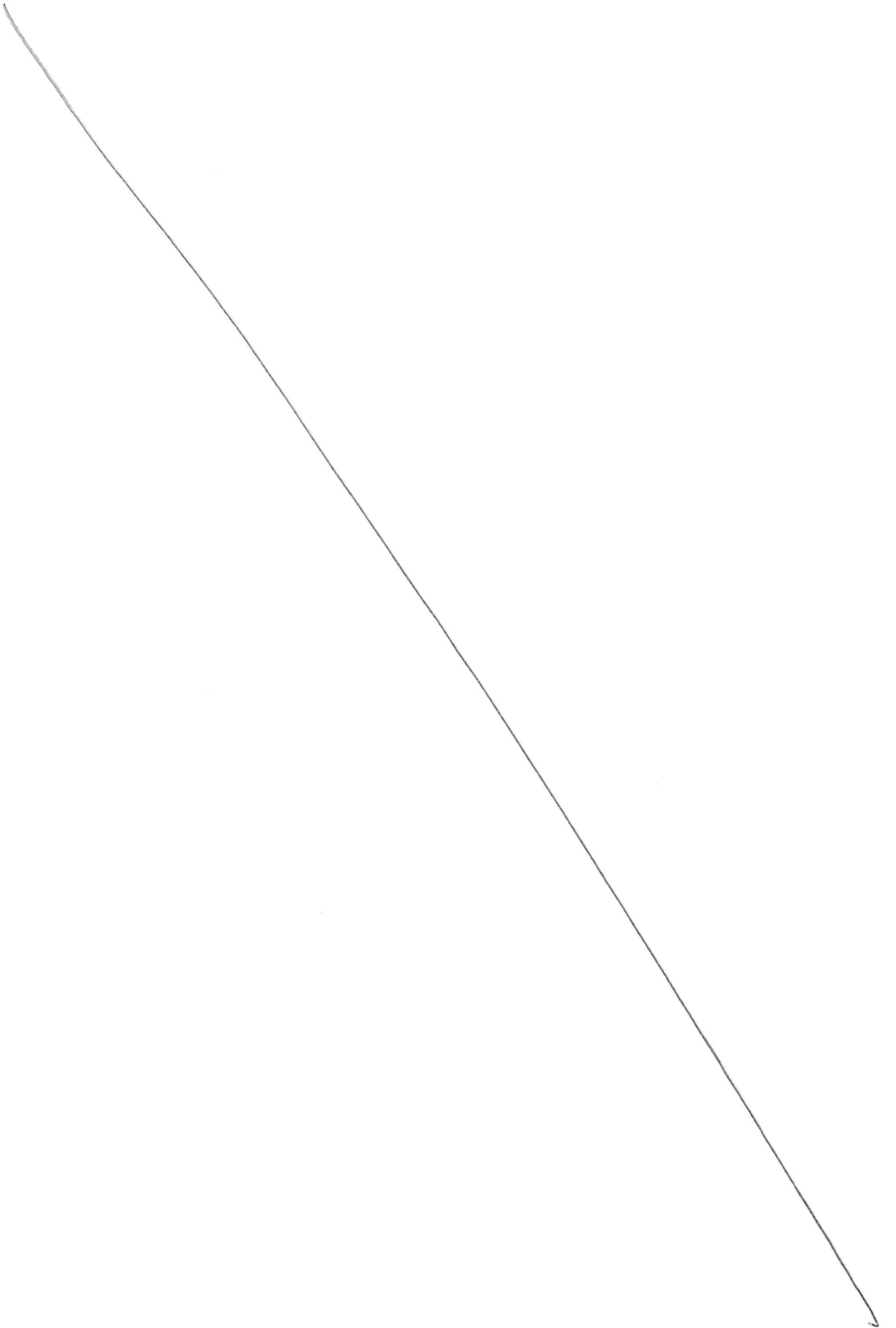
ESERCIZIO 2018

20180331 T2TBDP  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE - DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501 100	657	19.02.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA BANKIT051310093640622018-02-16 EROGAZIONE AI SENSI D.M. 18.10 .2017 LETTERA B) SEZ:131	5	51			0,00	2.100,00
	886	05.03.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 02-03-2018	1	51			0,00	501,08
	887	05.03.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA RISCOSSI PR OV. ROMA	1	51			0,00	1,36
	888	05.03.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 02-03-2018	1	51			0,00	320,16
	889	05.03.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO V ERSAMENTODEL 02-03-2018	1	51			0,00	8,86
	890	05.03.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 064 DI MANTOVA V ERSAMENTODEL 02-03-2018	1	51			0,00	5,60
	896	05.03.2018	BANKIT131310093713142018-03-02 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	63,62
	904	06.03.2018	BANKIT001310093717062018-03-02 BON.01279243001 --20180301 000 00000000000000000360 SEZ:131	5	51			0,00	50,75
	907	06.03.2018	BANKIT131310093720172018-03-05 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	21,04
	933	08.03.2018	BANKIT131310093732692018-03-07 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	18,79



ENTE CONTO	NUMERO ORDINE .	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORITO ATTRIBUITO	IMPORITO DA ATTRIBUIRE
ESERCIZIO 2018										
ENTE CONTO	509501	100	09.03.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA	4	51			0,00	15,50
	951	09.03.2018		BANKIT131310093739972018-03-08 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	15,50
	963	09.03.2018		BANKIT131310093751542018-03-09 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	25,09
	982	12.03.2018		BANKIT131310093757472018-03-12 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	11,34
	993	13.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 12-03-2018	1	51			0,00	460,09
	998	13.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 12-03-2018	1	51			0,00	409,36
	999	13.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 124 DI VICENZA V ERSAMENTODEL 12-03-2018	1	51			0,00	47,33
	1006	13.03.2018		BANKIT001310093762602018-03-12 BON.01289598902 --20180309 000 0000000000000000445 SEZ:131	5	51			0,00	12,20
	1009	13.03.2018		BANKIT131310093765702018-03-13 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	197,93
	1019	14.03.2018		BANKIT051310093778042018-03-14 CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 E 2010 -ELENCO BS1 SEZ:131	5	51			0,00	2.128,42



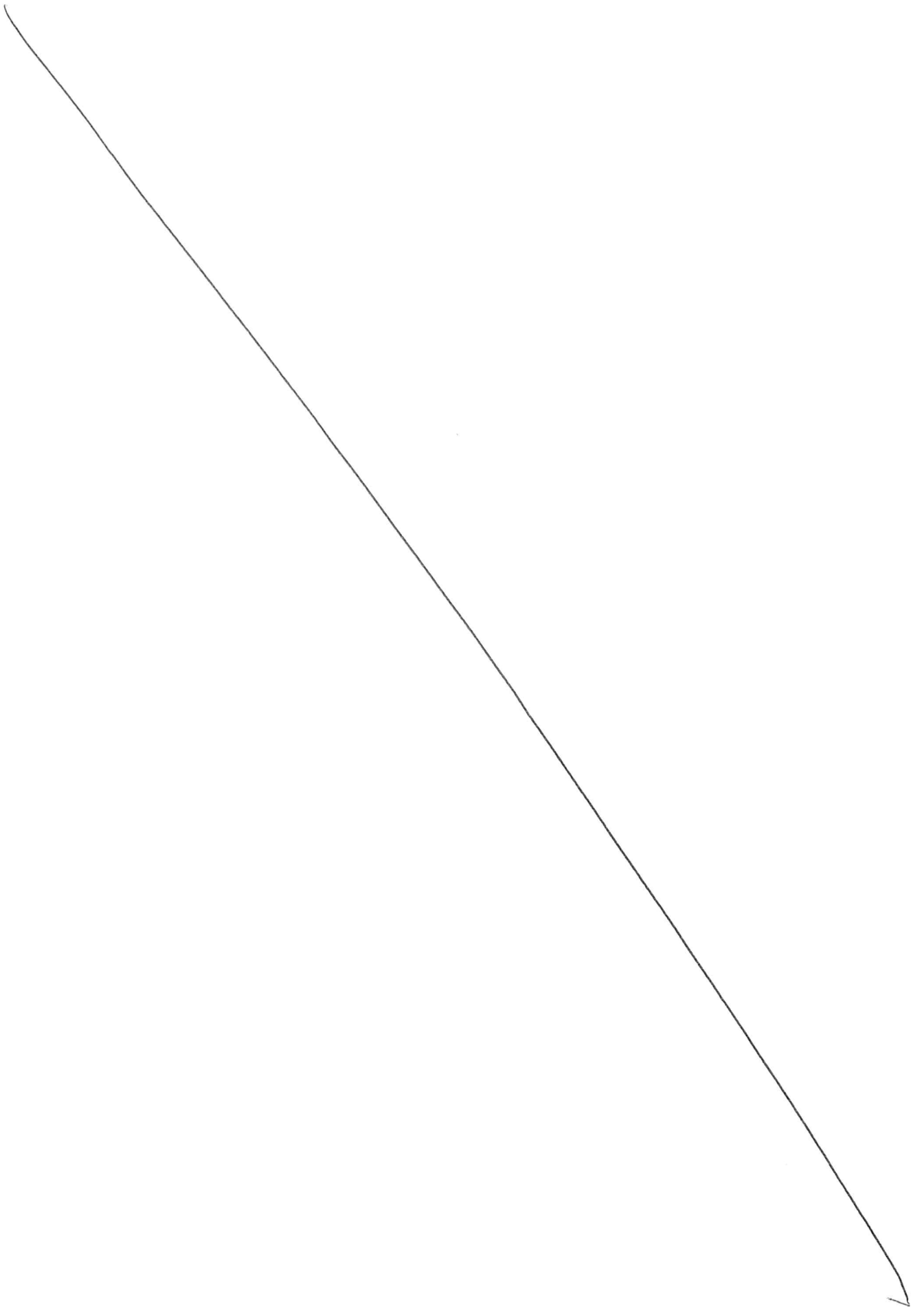
PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

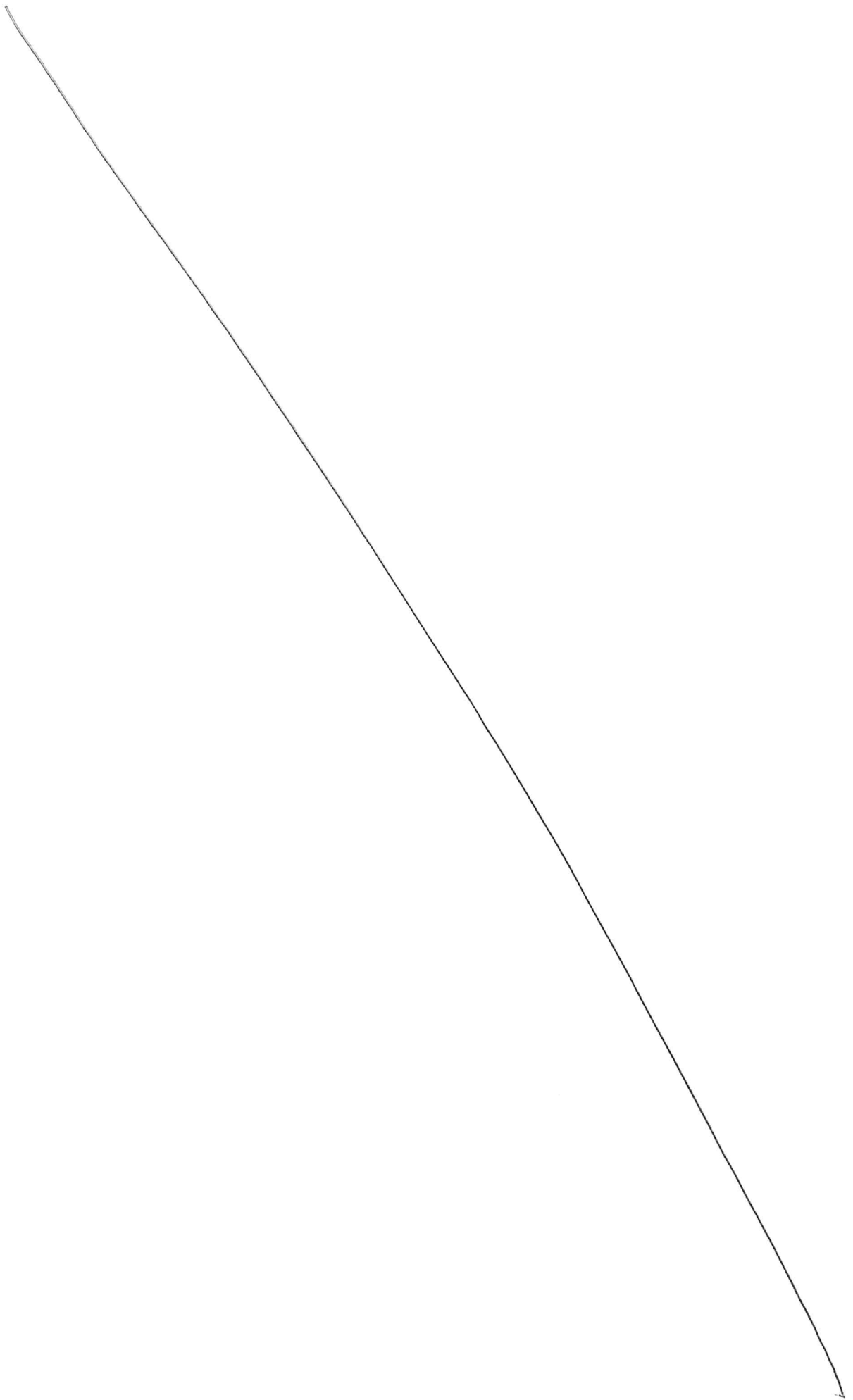
ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
1022	14.03.2018		BANKIT131310093773262018-03-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	115,62
1030	15.03.2018		BANKIT131310093783722018-03-15 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	54,96
1064	19.03.2018		BANKIT131310093801462018-03-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	580,27
1078	20.03.2018		BANKIT131310093808292018-03-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	16.486,89
1084	21.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 110 DI TORINO VE RSAMENTO DEL 20-03-2018	1	51			0,00	82,83
1087	21.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-03-2018	1	51			0,00	498,95
1088	21.03.2018		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-03-2018	1	51			0,00	235,24
1089	21.03.2018		BANKIT001310093814002018-03-20 BON.01304975807 --20180319 000 00000000000000231 SEZ:131	5	51			0,00	68,82
1092	21.03.2018		BANKIT131310093818522018-03-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	209,15





ENTE CONTO	NUMERO ORDINE. DOCUM.	COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	ESERCIZIO 2018	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501	1093	21.03.2018		BANKIT131310093819112018-03-21 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	64,45	
509501	1105	22.03.2018		BANKIT131310093825792018-03-22 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	7.101,11	
509501	1108	23.03.2018		SE.RI.T. SICILIA S.P.A. VERS.2018/03/20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 01831 B 1	1	51			0,00	4,61	
509501	1116	23.03.2018		BANKIT131310093831872018-03-23 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	61,10	
509501	1117	23.03.2018		BANKIT131310093833072018-03-23 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	44,62	
509501	1120	23.03.2018		COM. AZZANO MELLA DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017 SEZ:131	5	51			0,00	2.234,40	
509501	1121	23.03.2018		COM. AZZANO MELLA IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGR ETARIO COMUNALE SEZ:131	5	51			0,00	189,92	
509501	1122	23.03.2018		COM. AZZANO MELLA CPDEL SU DIRITTI DI ROGITO PER SEGRETARIO COMUNALE SEZ:131	5	51			0,00	531,79	
509501	1133	26.03.2018		MILIZIA GIOVANNA, GINEX SIMONE INTEGRAZIONE PER CORRENTE MILI ZIA GIOVANNA	1	51			0,00	10,00	
509501	1134	26.03.2018		PAGANOTTO GABRIELLA, NOVENTA R PARTECIPAZIONE ALLA XIV SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00	10,00	

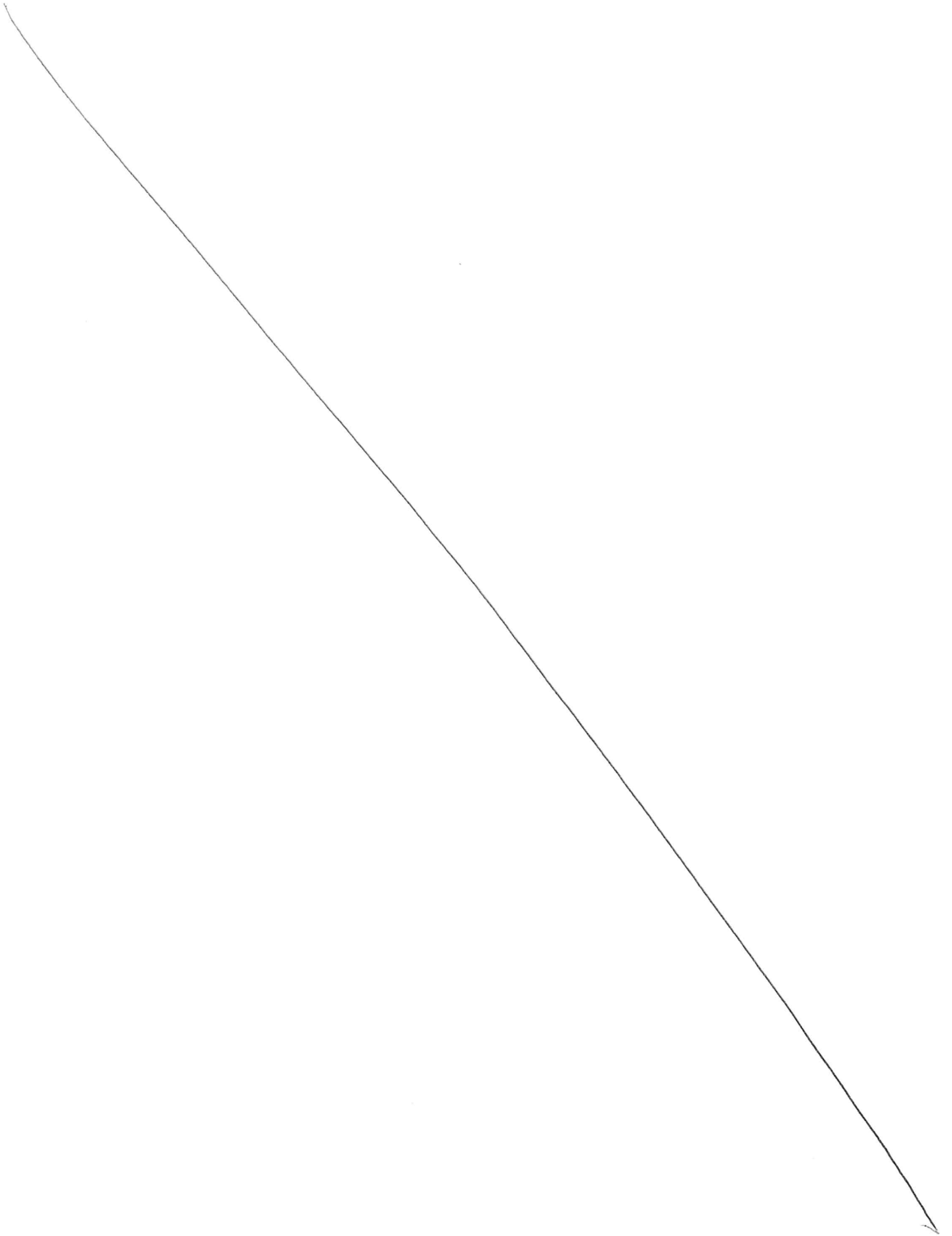


20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
	1135	26.03.2018	BRIANZA CLAUDIO ISCRIZIONE SAGRA 22.4 PER CLAUDIO BRIANZA	1	51			0,00	10,00
	1140	26.03.2018	BANKIT131310093840852018-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	3.918,71
	1141	26.03.2018	BANKIT131310093842102018-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	234,89
	1142	26.03.2018	BANKIT131310093844202018-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	339,60
	1143	26.03.2018	BANKIT131310093844942018-03-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	173,00
	1146	27.03.2018	CULLIGAN BRESCIA S.R.L. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - C ORRENTE ELETTRICA	1	51			0,00	75,00
	1147	27.03.2018	BONETTA ROBERTO SAGRA DEI LOERTIS SABATO 21 APRILE	1	51			0,00	20,00
	1148	27.03.2018	BARBISONI DOMENICO SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00	20,00
	1149	27.03.2018	CASTAGNOLA PAOLO TARIFFA SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00	35,00
	1150	27.03.2018	ELFO DI CALEGARI GIOVANNI C. PARTICIPAZIONE XIV SAGRA DEL LOERTIS 21/22 APRILE 2018	1	51			0,00	65,00
	1155	27.03.2018	BANKIT131310093849782018-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	108,55



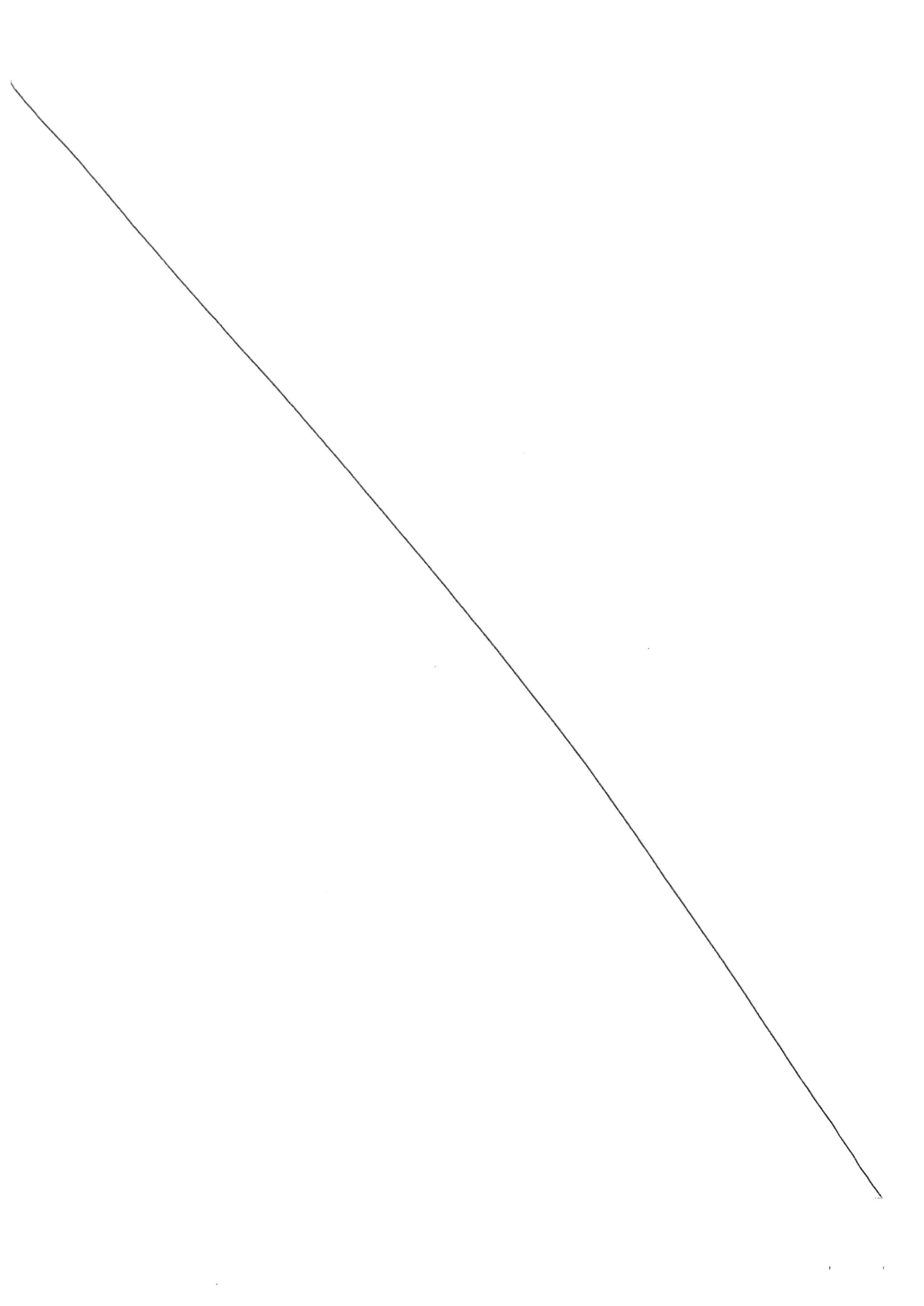
PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

ESERCIZIO 2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE - 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO - 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
	1156	27.03.2018	BANKIT131310093850912018-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51		0,00	0,00	19,09
	1157	27.03.2018	BANKIT131310093851922018-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51		0,00	0,00	21.657,25
	1158	27.03.2018	BANKIT131310093854282018-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51		0,00	0,00	1.763,13
	1159	27.03.2018	BANKIT131310093855072018-03-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51		0,00	0,00	651,70
	1161	28.03.2018	COCCOLI LORENZO E REGONASCHI S PER FIERA - COCCOLI ANDREA	1	51		0,00	0,00	35,00
	1164	28.03.2018	FORESTI GROUP SRL DIRITTI APERTURA STRAORDINARIA OSSARIO N. 17 SETTORE 2	1	51		0,00	0,00	80,00
	1165	28.03.2018	PINELLI STEFANIA PARTECIPAZIONE ALLA XIV SAGRA DEL LOERTIS ANNO 2018	1	51		0,00	0,00	75,00
	1176	28.03.2018	BANKIT131310093860792018-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51		0,00	0,00	124,00
	1177	28.03.2018	BANKIT131310093861782018-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51		0,00	0,00	618,70
	1178	28.03.2018	BANKIT131310093862552018-03-28 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51		0,00	0,00	56,06



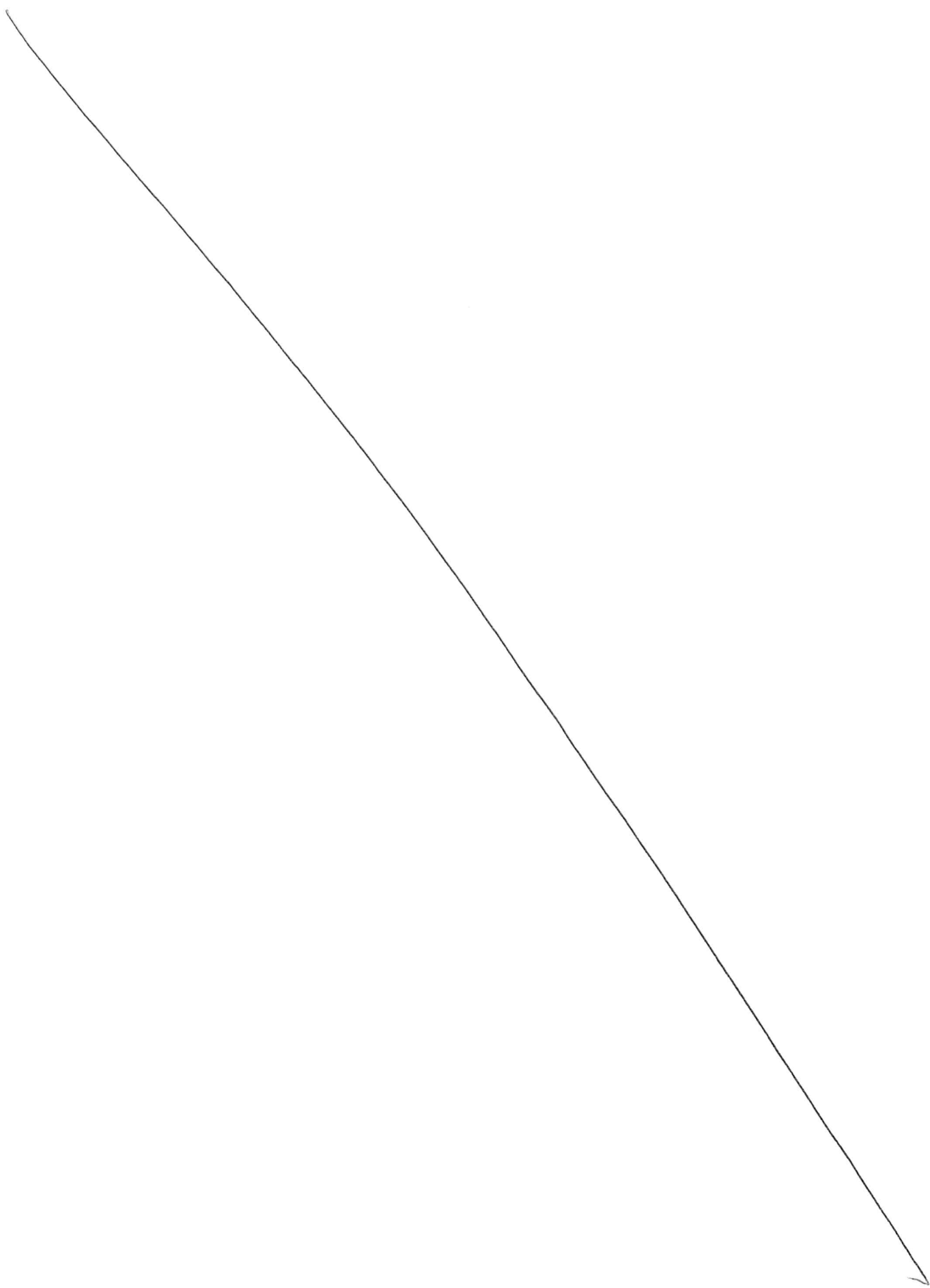
PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2018

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
1179	29.03.2018		GARANKIC ESHAD PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI F EBBRAIO 2018 GARANKIC ALESSAND RO NUMERO DOCUMENTO 9000000173	1	51			0,00	57,90
1180	29.03.2018		UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P. VER. SANZIONE AMM. RIF. PERMES SO DI COSTRUZIONE IN SANATORIA RELATIVA IMM. VIA CADUTI DEL	1	51			0,00	9.336,11
1181	29.03.2018		ENSE S.R.L. SUPP DIRITTI DI SEGRETERIA	1	51			0,00	100,00
1182	29.03.2018		JABRANE SAMIR, FLUXOVA RENATA DA FLUXOVA RENATA	1	51			0,00	83,00
1183	29.03.2018		CAPRINI IVANO CIGOLINI NADIA SERVIZI SCOLASTICI CAPRINI CHR ISTIAN	1	51			0,00	113,50
1185	29.03.2018		SHKEMBI ZAMIRA SERVIZI SCOLASTICI MENSA FEBB. 2018	1	51			0,00	32,90
1186	29.03.2018		BANCO POPOLARE INCASSO DA CC 2295	1	51			0,00	23,46
1187	29.03.2018		SAVOLDI CHIARA PAG. SERVIZI SCOLASTICI FIERRO ANGELA	1	51			0,00	127,00
1188	29.03.2018		BANKIT051310093882972018-03-29 A.F. 2018 LEGGE 107_2015 FONDO 0_6	5	51			0,00	36.143,07
			SEZ:131						
1189	29.03.2018		BANKIT131310093880292018-03-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	26,12
			SEZ:131						
1190	29.03.2018		BANKIT131310093880992018-03-29 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	1.871,00
			SEZ:131						





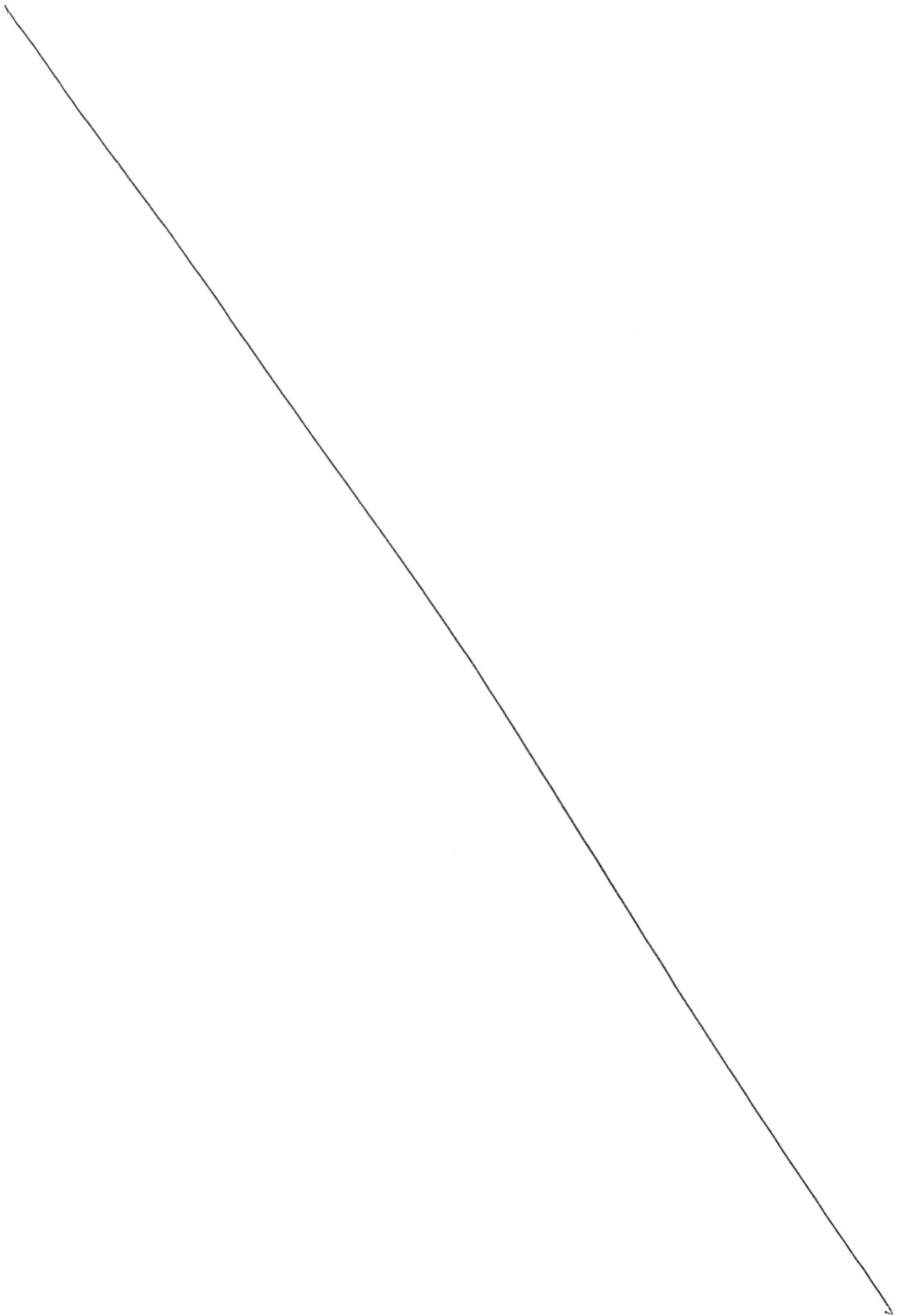
PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE .509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPORIO
1191	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		65,04
1192	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		143,76
1193	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		54,88
1194	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		142,34
1195	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		22,79
1196	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		50,54
1197	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		15,45
1198	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		35,26
1199	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		17,42

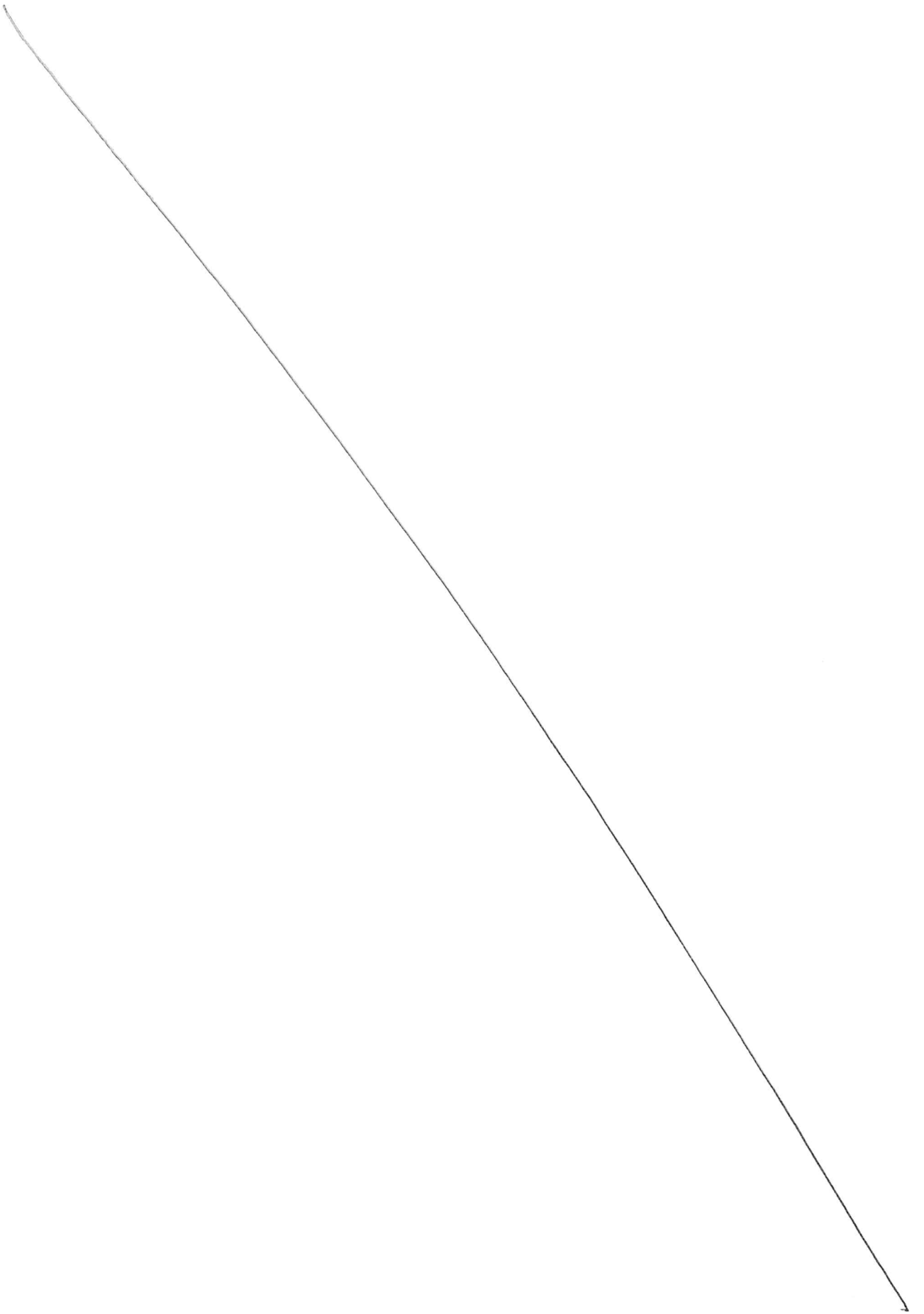


PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

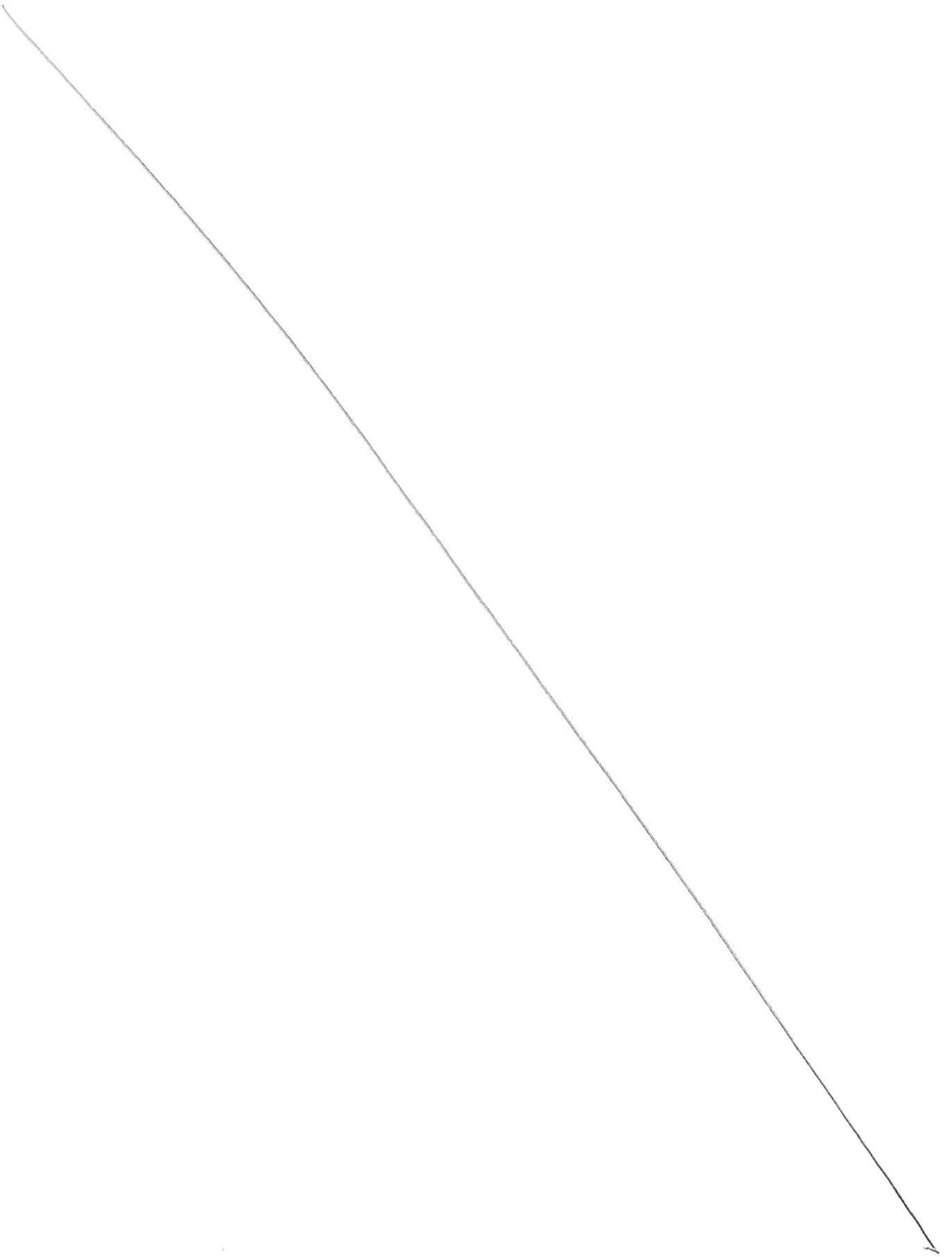
ESERCIZIO 2018

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501	1200	29.03.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	44,26
	1201	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	20,25
	1202	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	41,16
	1203	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	5,07
	1204	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	11,06
	1205	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	10,56
	1206	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	23,58
	1207	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	26,46
	1208	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	57,77



ESERCIZIO 2018

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501	1209	29.03.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	81,51
	1210	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	165,95
	1211	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	34,62
	1212	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	77,68
	1213	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	34,71
	1214	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	82,64
	1215	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	22,66
	1216	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	54,39
	1217	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	36,11



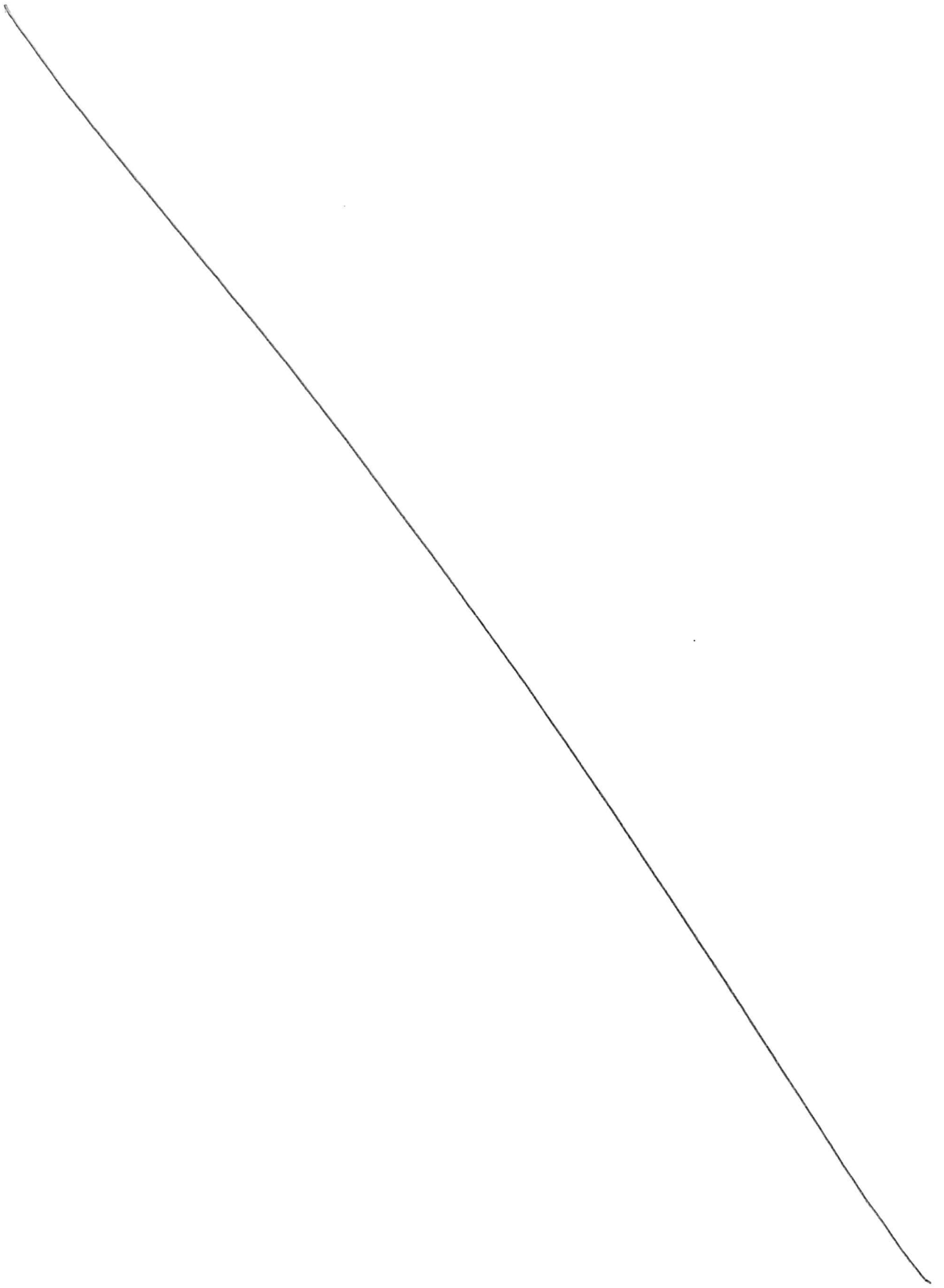
PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 30.03.2018

20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

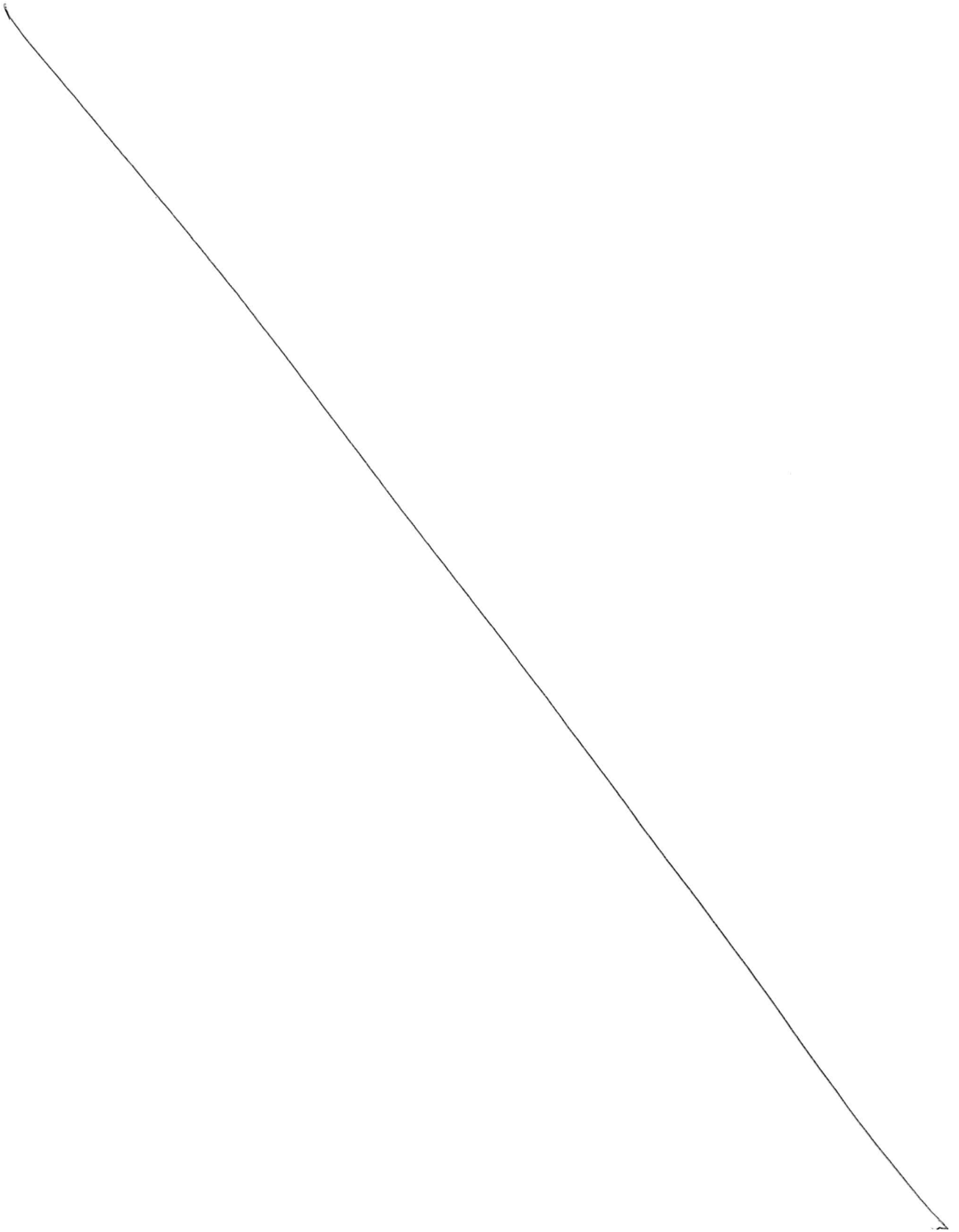
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORITO ATTRIBUITO	IMPORITO DA ATTRIBUIRE
1218	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	79,85
1219	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	18,56
1220	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	31,63
1221	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	15,99
1222	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	35,16
1223	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	17,15
1224	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	38,03
1225	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	8,28
1226	29.03.2018		BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	27,59





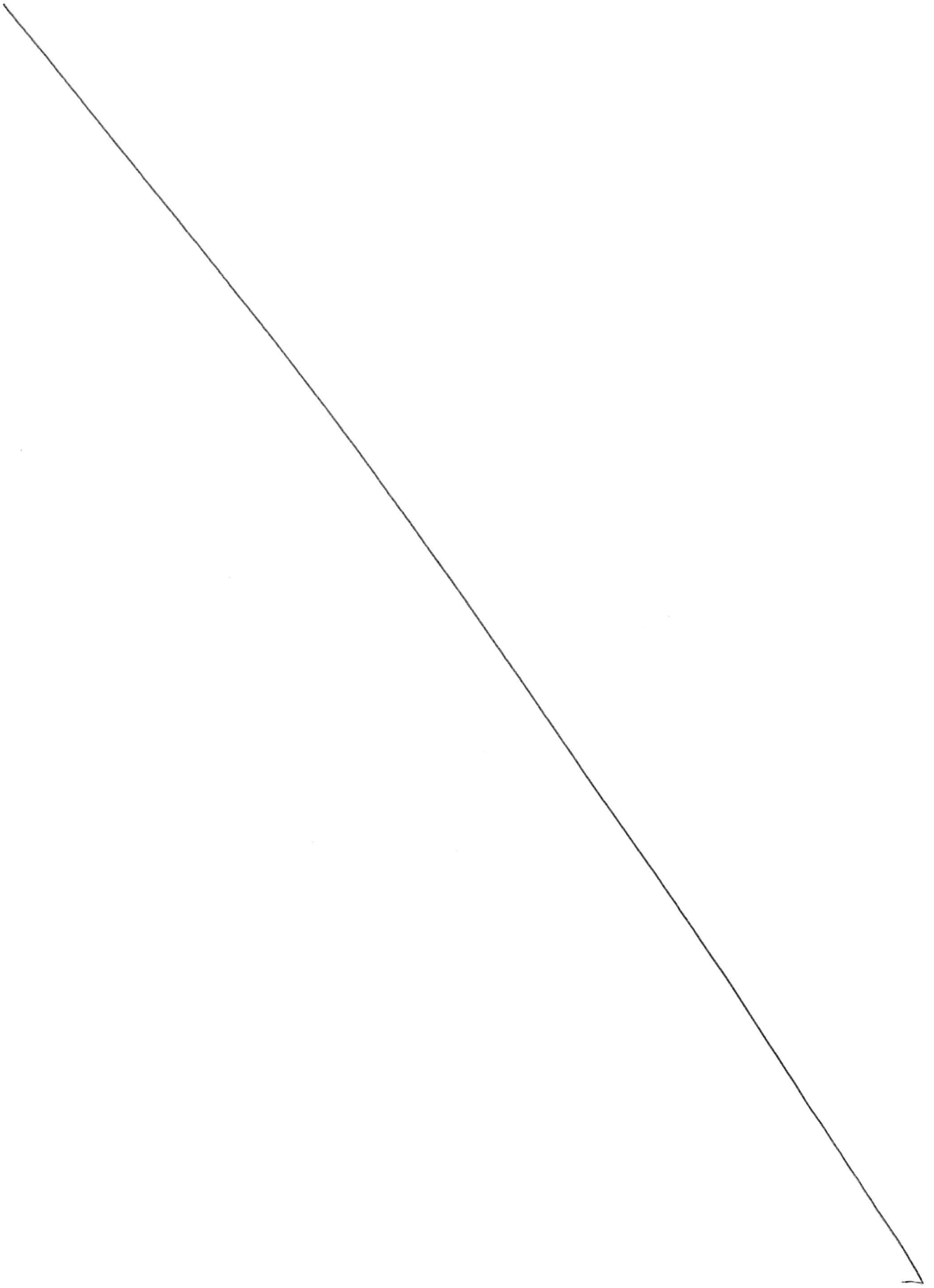
ESERCIZIO 2018

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPOR TO
509501	100	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA									
1227	29.03.2018	1227	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		35,06
1228	29.03.2018	1228	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		75,17
1229	29.03.2018	1229	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		16,63
1230	29.03.2018	1230	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		46,41
1231	29.03.2018	1231	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		15,52
1232	29.03.2018	1232	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		23,05
1233	29.03.2018	1233	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		27,69
1234	29.03.2018	1234	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		61,97
1235	29.03.2018	1235	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00		52,73



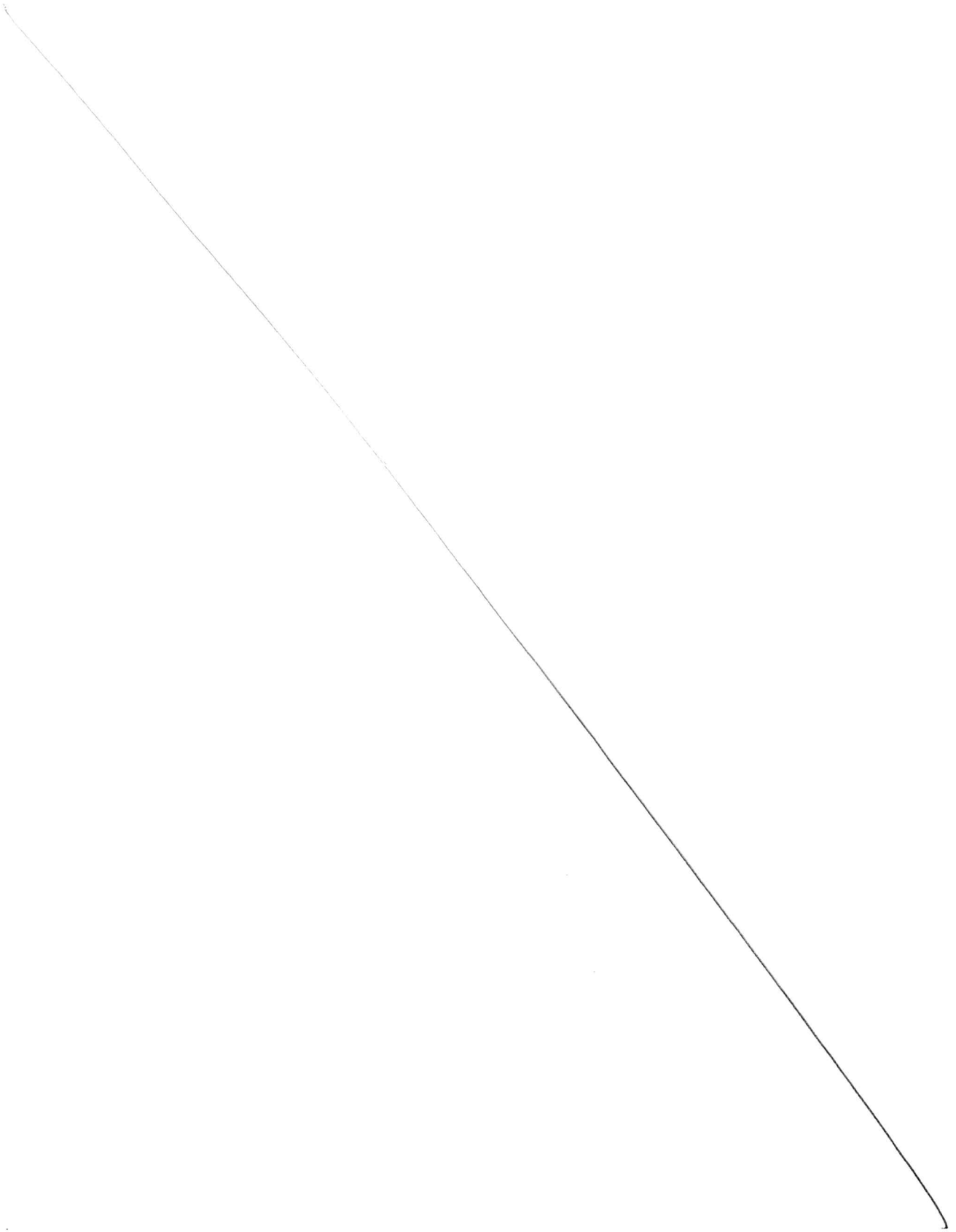
ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501	100	29.03.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA	4	51			0,00	112,57
1236	1236	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	112,57
1237	1237	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	128,77
1238	1238	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	289,34
1239	1239	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	199,85
1240	1240	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	465,00
1241	1241	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	139,16
1242	1242	29.03.2018	BANKIT07131000000002018-03-29 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE MARZO 2018 SEZ:131	4	51			0,00	317,46
1300	1300	30.03.2018	F.R. S.R.L. SUPP RATA IMU 2012-3-4-5	1	51			0,00	2.973,19
1301	1301	30.03.2018	MANENTI ALESSANDRA SERVIZI SCOLASTICI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 PER L'ALUNNO RO SSI MANUEL SCUOLA DELL'INFANZI	1	51			0,00	96,50
1302	1302	30.03.2018	LINETTI DARIO CASONI GIOVANNA PAGAMENTO TERZA RATA UTILIZZO PALESTRA LINETTI DARIO WUSHU K UNG-FU CASTELMELLA.	1	51			0,00	264,00



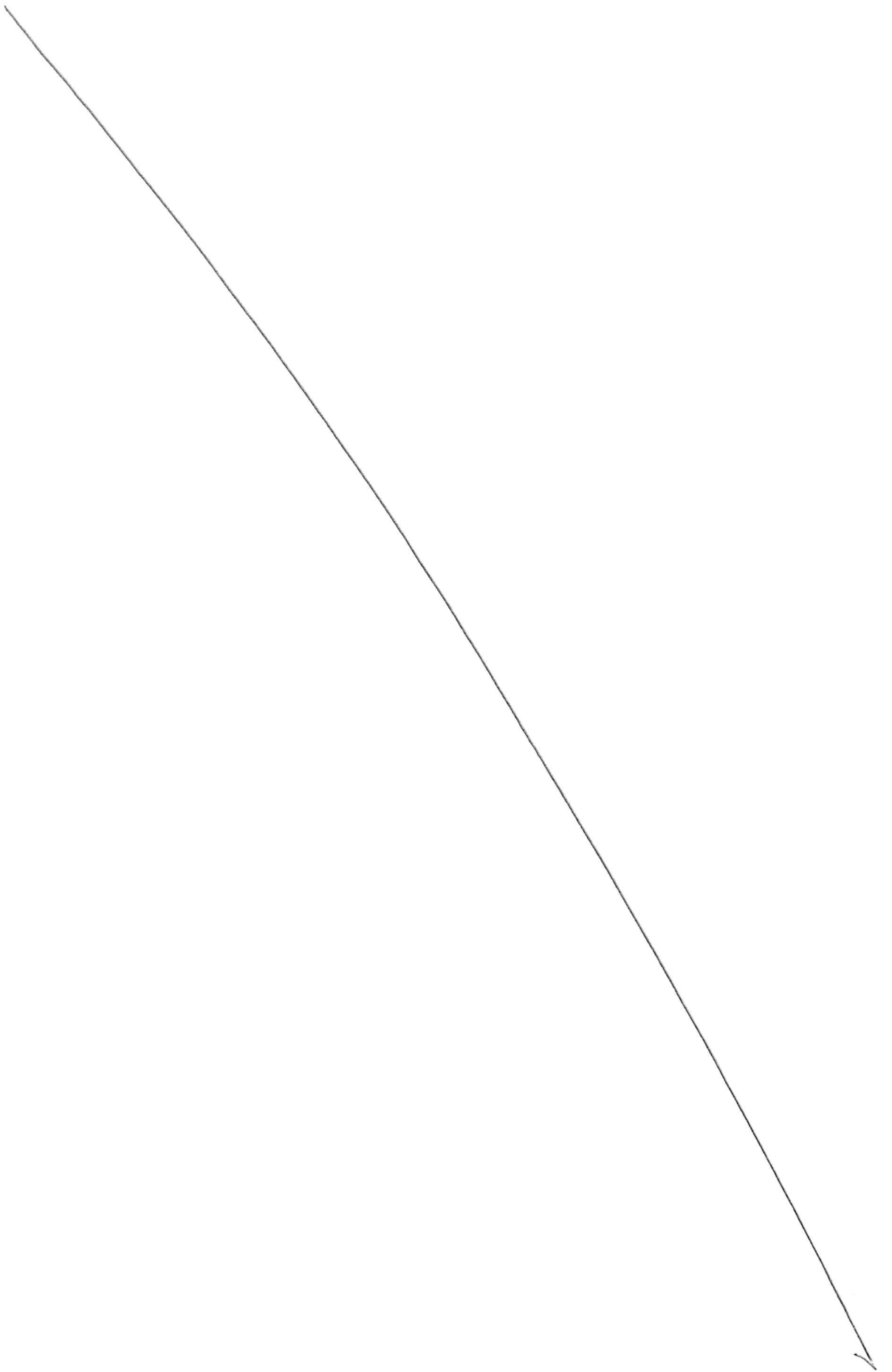
20180331 T2TBPD  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
509501	1303	30.03.2018	COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA	EURO SOLIS SRL VOSTRO EVENTO 21/22 APRILE 201 8 SAGRA DEL LOERTIS	1	51			0,00	55,00
	1304	30.03.2018	ASD SALSALOVERS PROROGA CONVENZIONE 856/2017 (RIF. RICHIESTA N. 2476 PROT. 12.02.18).CONCESS. IN USO PALES		1	51			0,00	529,50
	1305	30.03.2018	RUSSO LUCA VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE 25/2013 DIA 28/2014		1	51			0,00	50,00
	1306	30.03.2018	ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L BAILANDO 3 E ULTIMA RATA UTILI ZZO PALESTRA		1	51			0,00	192,00
	1309	30.03.2018	CASTELLI SALVATORE PAG. SERVIZI SCOLASTICI CASTEL LI MARTINA		1	51			0,00	25,00
	1310	30.03.2018	ZAMBELLI VERONICA PAG. SERVIZI SCOLASTICI MEDEGH INI ALESSANDRO		1	51			0,00	87,50
	1318	30.03.2018	LAX ROSANNA ECONOMO SPUNTA MERCATO SETTIMANALE		1	51			0,00	34,55
	1319	30.03.2018	LAX ROSANNA ECONOMO UTC		1	51			0,00	200,40
	1321	30.03.2018	BANKIT131310093889342018-03-30 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131		4	51			0,00	137,00
	1322	30.03.2018	BANKIT131310093889552018-03-30 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131		4	51			0,00	341,36
TOTALE ENTRATE :										121.619,53



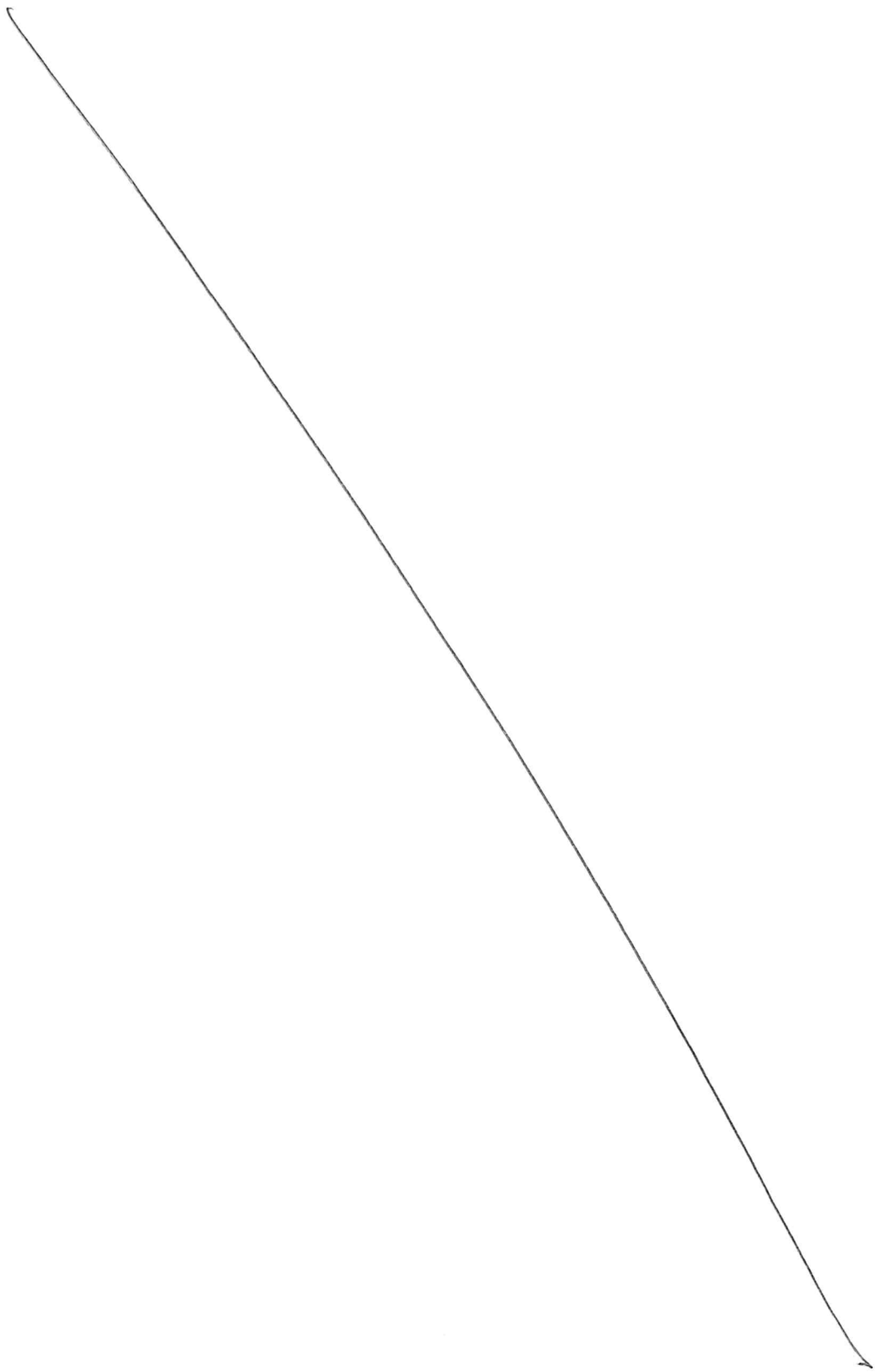
ENTE - 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA  
ESERCIZIO 2018

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
742 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29	20032018	0	5.802,60		0,00	5.802,60
743 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20032018	0	3.491,64		0,00	3.491,64
744 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29	20032018	0	1.301,10		0,00	1.301,10
745 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29	20032018	0	740,80		0,00	740,80
746 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29	20032018	0	1.073,37		0,00	1.073,37
747 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	20032018	0	1.481,25		0,00	1.481,25
748 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20032018	0	1.180,09		0,00	1.180,09
749 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	01	29	20032018	0	1.958,20		0,00	1.958,20
750 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20032018	0	829,35		0,00	829,35
751 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29	20032018	0	812,56		0,00	812,56
752 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29	20032018	0	360,62		0,00	360,62
753 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29	20032018	0	1.351,13		0,00	1.351,13
754 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. RISCH	01	29	20032018	0	180,44		0,00	180,44
755 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDELLAVORO STRA	01	29	20032018	0	443,28		0,00	443,28
756 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29	20032018	0	230,77		0,00	230,77



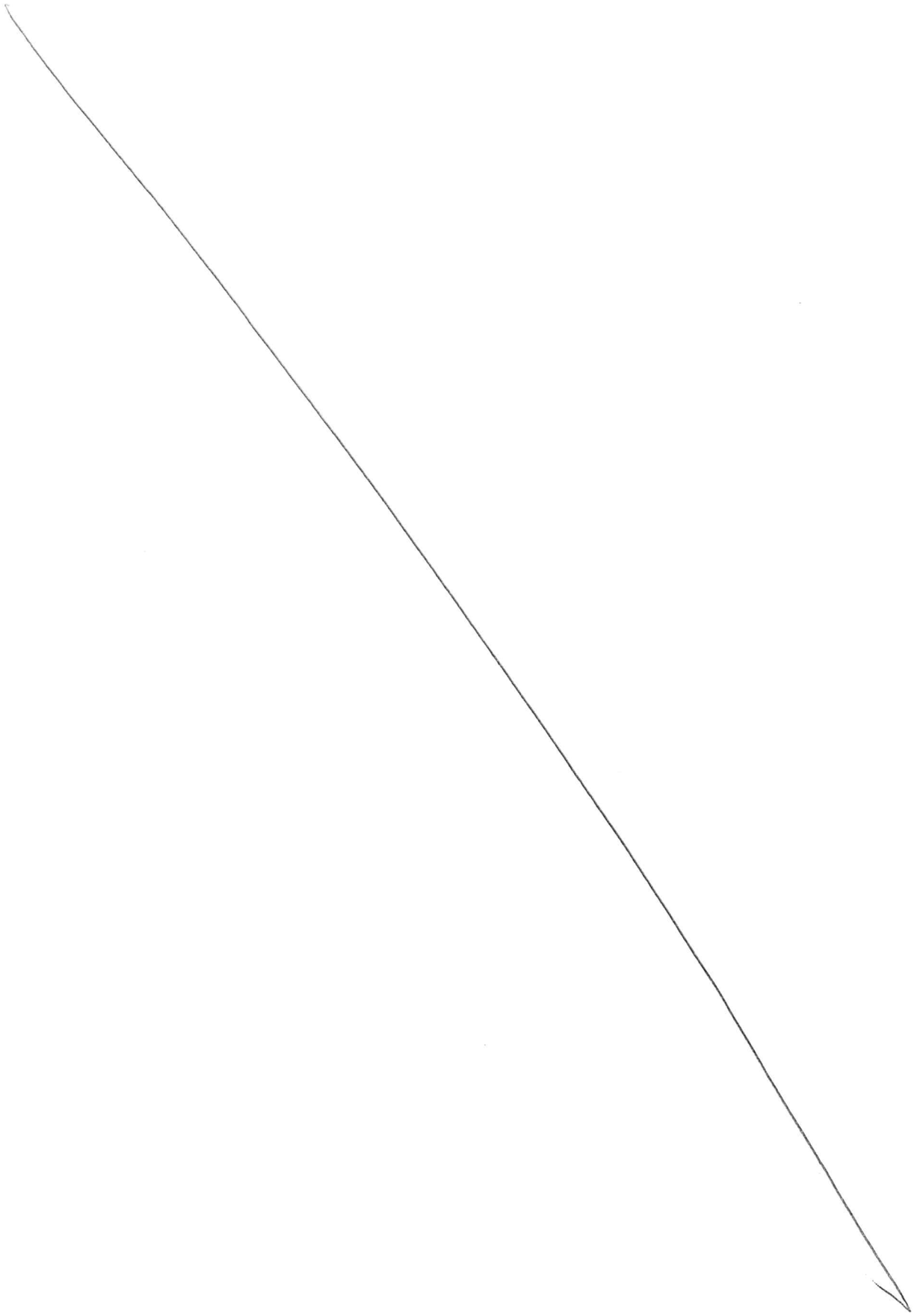






ESERCIZIO 2018

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
772 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA ANN	PAG TSU 01 29	20032018	0	145,35	0,00	145,35
773 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA ANN	01 29	20032018	0	29,91	0,00	29,91
774 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI TRIBUTI ANNO 2	01 29	20032018	0	48,16	0,00	48,16
775 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI ANNO 20	01 29	20032018	0	80,45	0,00	80,45
776 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01 29	20032018	0	43,57	0,00	43,57
777 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01 29	20032018	0	88,08	0,00	88,08
778 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01 29	20032018	0	49,71	0,00	49,71
779 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA AN	01 29	20032018	0	99,00	0,00	99,00
780 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI SOCIAL	01 29	20032018	0	37,96	0,00	37,96
781 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01 29	20032018	0	735,79	0,00	735,79
782 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	01 29	20032018	0	1.247,08	0,00	1.247,08
783 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01 29	20032018	0	464,67	0,00	464,67
784 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01 29	20032018	0	264,61	0,00	264,61
785 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01 29	20032018	0	383,41	0,00	383,41
786 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01 29	20032018	0	529,07	0,00	529,07

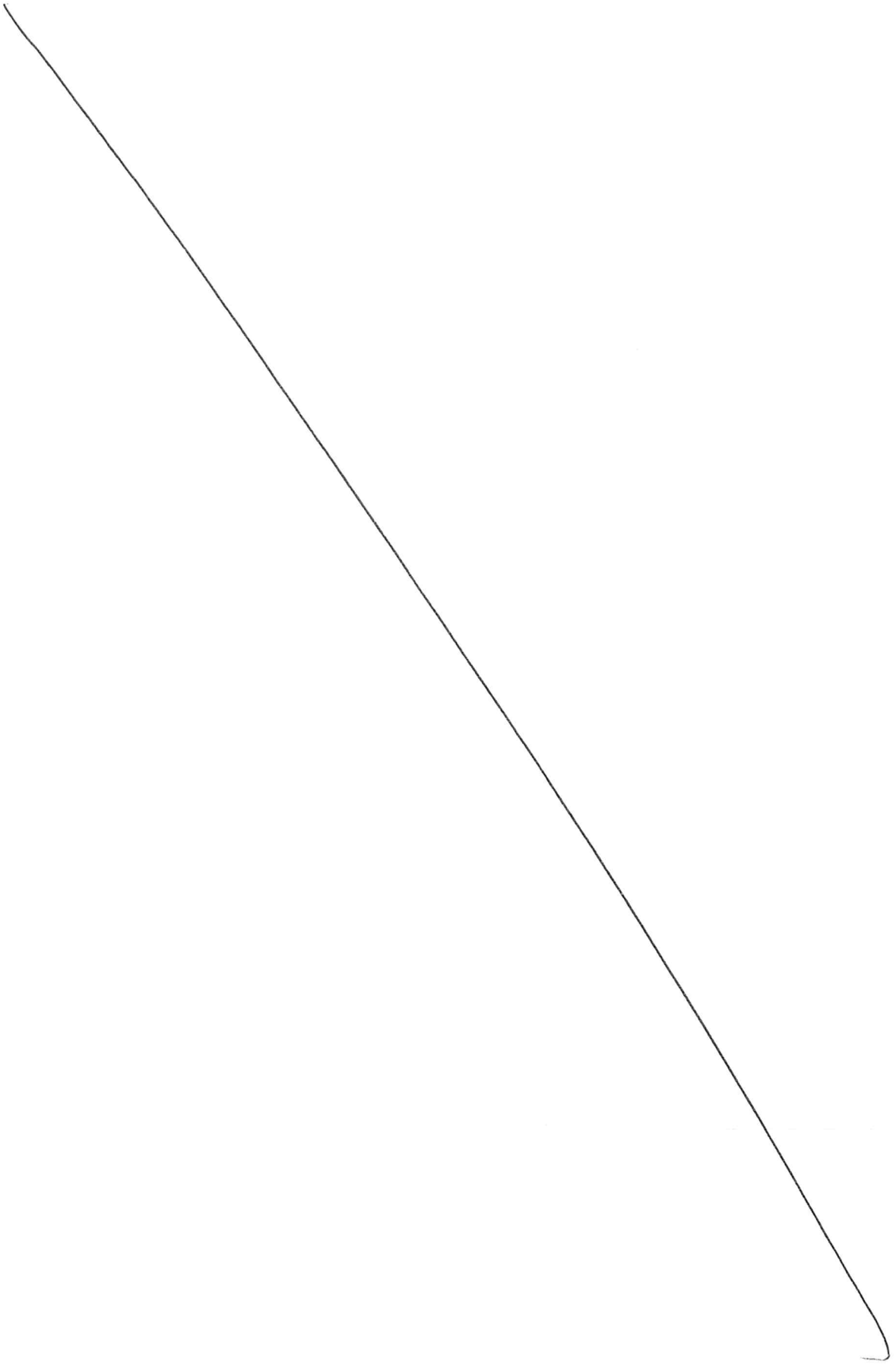


ESERCIZIO 2018

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

MANDATO / SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	A	IMP.	DA
787 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 20032018	0	421,47	421,47	COP.	0,00	PAGARE
788 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29 20032018	0	692,16	692,16		0,00	421,47
789 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29 20032018	0	296,25	296,25		0,00	692,16
790 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29 20032018	0	290,21	290,21		0,00	296,25
791 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29 20032018	0	146,51	146,51		0,00	290,21
792 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29 20032018	0	482,58	482,58		0,00	146,51
793 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EF	01	29 20032018	0	64,39	64,39		0,00	482,58
794 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STRAORDINARIO OTT-DIC	01	29 20032018	0	158,32	158,32		0,00	64,39
795 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29 20032018	0	82,41	82,41		0,00	158,32
796 / 1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29 20032018	0	25,48	25,48		0,00	82,41
799 / 1	VENTURINI GIOVANNI RIMBORSO IMU ANNO 2017	01	1 23032018	0	41,00	41,00		0,00	25,48
800 / 1	MARINI SILVIA RIMBORSO IMU ANNO 2017	01	1 23032018	0	27,00	27,00		0,00	41,00
840 / 1	AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE DI REGISTRAZIONE CONT	01	29 29032018	0	200,00	200,00		0,00	27,00

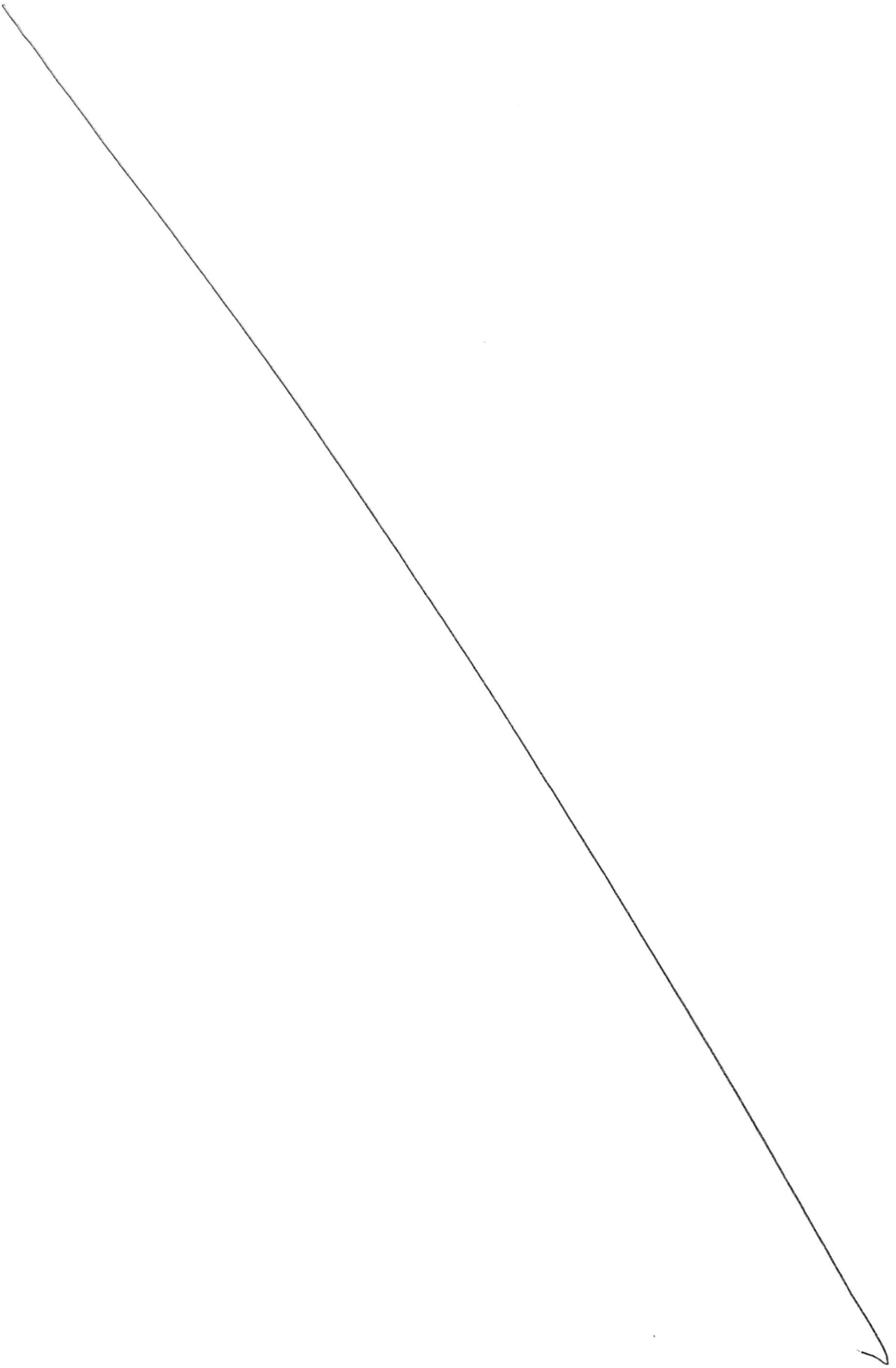
TOTALE CONTO	N. MANDATI	58	0,00	0,00	30.819,31
TOTALE ENTE	N. MANDATI	58	0,00	0,00	30.819,31



ESERCIZIO 2018

NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
934	29.03.2018	BANCO POPOLARE SPESE CC 2295	4'TRIM.2017	1	51			0,00	23,46

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 23,46





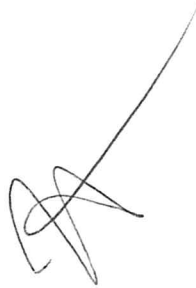
SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018

ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	178.790,16	4.356.618,08	0,00
ENTRATE DEL MESE:	284.522,01	266.255,25	0,00
USCITE DEL MESE:	410.762,05	119.785,87	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	52.550,12	4.503.087,46	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della l. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018  
 ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
29.03.2018		41 005	81,51				20 1801
29.03.2018		41 005	165,95				20 1801
29.03.2018		41 005	34,62				26 2449
29.03.2018		41 005	77,68				26 2449
29.03.2018		41 005	34,71				26 2454
29.03.2018		41 005	82,64				26 2454
29.03.2018		41 005	22,66				26 2349
29.03.2018		41 005	54,39				26 2349
29.03.2018		41 005	36,11				26 2354
29.03.2018		41 005	79,85				26 2354
29.03.2018		41 005	18,56				26 2355
29.03.2018		41 005	31,63				26 2355
29.03.2018		41 005	15,99				26 2356
29.03.2018		41 005	35,16				26 2356
29.03.2018		41 005	17,15				26 1603
29.03.2018		41 005	38,03				26 1603
29.03.2018		41 005	8,28				26 2149
29.03.2018		41 005	27,59				26 2149
29.03.2018		41 005	35,06				26 2154
29.03.2018		41 005	75,17				26 2154
29.03.2018		41 005	16,63				26 2155
29.03.2018		41 005	46,41				26 2155
29.03.2018		41 005	15,52				20 2509
29.03.2018		41 005	23,05				20 2509
29.03.2018		41 005	27,69				18 1601
29.03.2018		41 005	61,97				18 1601
29.03.2018		41 005	52,73				26 2156
29.03.2018		41 005	112,57				26 2156
29.03.2018		41 005	128,77				26 2154
29.03.2018		41 005	289,34				26 2154
29.03.2018		41 005	199,85				26 2149
29.03.2018		41 005	465,00				26 2149
29.03.2018		41 005	139,16				26 2155
29.03.2018		41 005	317,46				26 2155
29.03.2018		41 005	26,12				1777 0
29.03.2018		0348	1.871,00				1777 0
29.03.2018		0348					1777 0
29.03.2018		0348					26 1270
30 30.03.2018		41 005	3.216,72				
30.03.2018		0348	137,00				4.555.159,22
30.03.2018		0348	341,36				1777 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			284.522,01				1777 0
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				266.255,25			4.555.637,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				410.762,05			
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					119.785,87		

DISPONIBILITA' AL 29.03.2018 : 4.555.159,22  
 1777 0  
 1777 0  
 DISPONIBILITA' AL 30.03.2018 : 4.555.637,58

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018

ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
22	23.03.2018	51	032		16,56			179972 0 0
23	23.03.2018	0348	41 005	61,10			4.542.458,50	1777 0
	23.03.2018	0348	41 005	44,62				1777 0
	23.03.2018	0348	41 005	36,00				1777 0
	23.03.2018	0348	41 005	45,98				1777 0
	23.03.2018	61	001	7.596,42				
	23.03.2018	51	032		2.234,40			301351 0 0
	23.03.2018	51	032		189,92			301351 0 0
	23.03.2018	51	032		531,79			301351 0 0
26	26.03.2018	0348	41 005	3.918,71			4.553.198,73	1777 0
	26.03.2018	0348	41 005	234,89				1777 0
	26.03.2018	0348	41 005	339,60				1777 0
	26.03.2018	0348	41 005	173,00				1777 0
	26.03.2018	41	005	149,58				14 4800
	26.03.2018	41	005	66,71				14 4800
	26.03.2018	61	061		33.140,09			3
	26.03.2018	71	062		661,68			301352 0
27	27.03.2018	0348	41 005	108,55			4.524.279,45	1777 0
	27.03.2018	0348	41 005	19,09				1777 0
	27.03.2018	0348	41 005	21.657,25				1777 0
	27.03.2018	0348	41 005	1.763,13				1777 0
	27.03.2018	0348	41 005	651,70				1777 0
	27.03.2018	0348	41 035		15.121,57			20 1312
	27.03.2018	61	061			54.638,23		1
28	28.03.2018	0348	41 005	124,00			4.508.962,51	1777 0
	28.03.2018	0348	41 005	618,70				1777 0
	28.03.2018	0348	41 005	56,06				1777 0
	28.03.2018	61	001	484,50				
29	29.03.2018	41	005	65,04			4.510.245,77	20 2501
	29.03.2018	41	005	143,76				20 2501
	29.03.2018	41	005	54,88				29 4201
	29.03.2018	41	005	142,34				29 4201
	29.03.2018	41	005	22,79				29 4219
	29.03.2018	41	005	50,54				29 4219
	29.03.2018	41	005	15,45				29 4219
	29.03.2018	41	005	35,26				14 4461
	29.03.2018	41	005	17,42				14 4461
	29.03.2018	41	005	44,26				14 4191
	29.03.2018	41	005	20,25				14 1207
	29.03.2018	41	005	41,16				14 1207
	29.03.2018	41	005	5,07				20 2900
	29.03.2018	41	005	11,06				20 2900
	29.03.2018	41	005	10,56				26 2455
	29.03.2018	41	005	23,58				26 2455
	29.03.2018	41	005	26,46				18 1402
	29.03.2018	41	005	57,77				18 1402

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018  
ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
13 13.03.2018	0348	41 005	2.301,99				1777 0
13 13.03.2018	0348	41 005	404,00				1777 0
13 13.03.2018	0348	41 005	197,93				1777 0
13 13.03.2018		71 062			40.645,75		60095 0
13 13.03.2018		61 061			78.320,29		1
14 14.03.2018	0348	41 005	201,53			4.412.250,35	1777 0
14 14.03.2018	0348	41 005	626,00				1777 0
14 14.03.2018	0348	41 005	115,62				1777 0
14 14.03.2018	0348	41 005	81,96				1777 0
14 14.03.2018		61 001	2.141,36				1777 0
14 14.03.2018	0348	41 035		164.016,08			20 1365
14 14.03.2018	0348	41 035		2.128,42			20 1392
15 15.03.2018	0348	41 005	108,00			4.581.561,32	1777 0
15 15.03.2018	0348	41 005	417,81				1777 0
15 15.03.2018	0348	41 005	54,96				1777 0
15 15.03.2018		61 001	92.972,37				1777 0
15 15.03.2018	0240	41 005	477,00				72456 0
15 15.03.2018	0240	41 005	725,00				72456 0
15 15.03.2018		41 063			89.399,42		0
15 15.03.2018		41 063			18.832,96		0
15 15.03.2018		41 063			27.402,80		4.540.681,28
16 16.03.2018	0348	41 005	159,00				1777 0
16 16.03.2018	0348	41 005	45,98				1777 0
16 16.03.2018		61 001	465,50				1777 0
19 19.03.2018	0348	41 005	580,27			4.541.351,76	1777 0
19 19.03.2018	0348	41 005	158,96				1777 0
19 19.03.2018	0348	41 005	135,00				1777 0
19 19.03.2018	0225	41 035		5,88			70464 0
19 19.03.2018		61 061			1.544,71		3
20 20.03.2018	0348	41 005	554,51			92.383,07	4.448.304,09
20 20.03.2018	0348	41 005	16.486,89				1777 0
20 20.03.2018	0348	41 005	127,97				1777 0
20 20.03.2018		61 001	97,90				1777 0
20 20.03.2018		41 035		68,82			888 0
21 21.03.2018	0348	41 005	217,00			4.465.640,18	1777 0
21 21.03.2018	0348	41 005	790,64				1777 0
21 21.03.2018	0348	41 005	209,15				1777 0
21 21.03.2018	0348	41 005	64,45				1777 0
21 21.03.2018		61 001	64.744,06				60095 0
21 21.03.2018		51 032		402,96			4.532.068,44
22 22.03.2018	0348	41 005	349,00				1777 0
22 22.03.2018	0348	41 005	883,69				1777 0
22 22.03.2018	0348	41 005	7.101,11				1777 0
22 22.03.2018		61 001	1.965,42				61287 0
22 22.03.2018		51 032		74,28			0 0

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Brescia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018

ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.03.2018	0348	41 005	125,22				1777 0
01.03.2018	0348	41 005	400,32				1777 0
01.03.2018	0348	41 005	832,68				1777 0
01.03.2018	0348	41 005	69,63				1777 0
01.03.2018	0348	61 061			46.115,21		1
2 02.03.2018	0348	41 005	63,62		DISPONIBILITA' AL 01.03.2018 :	4.490.720,88	
02.03.2018	0348	41 005	209,00				1777 0
02.03.2018	0348	41 005	383,82				1777 0
02.03.2018	0348	51 032		105,00			1777 0
02.03.2018	0348	51 032		797,88			69955 0 0
02.03.2018	0348	41 035		50,75			60095 0 0
02.03.2018	0348	61 061			6.657,80		888 0
5 05.03.2018	0348	41 005	21,04		DISPONIBILITA' AL 02.03.2018 :	4.485.673,15	
05.03.2018	0348	41 005	6.705,00				1777 0
05.03.2018	0348	41 005	279,00				1777 0
05.03.2018	0348	41 035		8.618,20			1777 0
05.03.2018	0348	41 035		13.717,49			20 1368
05.03.2018	0348	61 061			15.211,35		20 1368
6 06.03.2018	0348	41 005	457,84		DISPONIBILITA' AL 05.03.2018 :	4.499.802,53	
06.03.2018	0348	41 005	361,00				1777 0
06.03.2018	0348	61 001	10.608,88				1777 0
7 07.03.2018	0348	41 005	18,79		DISPONIBILITA' AL 06.03.2018 :	4.511.230,25	
07.03.2018	0348	41 005	464,48				1777 0
07.03.2018	0348	41 005	1.260,57				1777 0
07.03.2018	0348	61 061			8.109,96		1
07.03.2018	0348	41 063			2.872,00		0
07.03.2018	0348	41 063			70,00		0
8 08.03.2018	0348	41 005	15,50		DISPONIBILITA' AL 07.03.2018 :	4.501.922,13	
08.03.2018	0348	41 005	452,00				1777 0
08.03.2018	0348	41 005	1.211,43				1777 0
08.03.2018	0348	41 035			20.879,25		1777 0
08.03.2018	0348	41 035			1.140,73		20 1365
08.03.2018	0348	61 061			14.542,60		20 1368
9 09.03.2018	0348	41 005	1.392,92		DISPONIBILITA' AL 08.03.2018 :	4.511.078,44	
09.03.2018	0348	41 005	25,09				1777 0
09.03.2018	0348	41 005	10.892,21				1777 0
09.03.2018	0348	61 001	1.742,97				1777 0
12 12.03.2018	0348	41 005	207,00		DISPONIBILITA' AL 09.03.2018 :	4.525.131,63	
12.03.2018	0348	41 005	460,61				1777 0
12.03.2018	0348	41 001	11,34				1777 0
12.03.2018	0348	61 001	1.173,63				301352 0 0
12.03.2018	0348	71 032	1.316,06				888 0
12.03.2018	0348	41 035		12,20	DISPONIBILITA' AL 12.03.2018 :	4.528.312,47	

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018  
ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

# COMUNE DI CASTEL MELLA

## Provincia di Brescia

---

Codice Ente: 10292

**DELIBERAZIONE N° 37**

**In data 09/04/2018**

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2018**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **nove** del mese di **Aprile** alle ore **17:00**, nella **Sede Municipale**.

Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 41 – 1° comma – del vigente statuto, vennero oggi convocati, a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

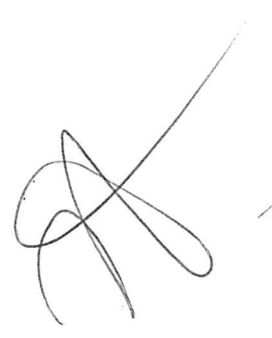
Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Guarneri Giorgio	Sindaco	SI
Ippolito Tiziana	Vice Sindaco	NO
Conti Maura	Assessore	SI
Lodrini Michele	Assessore	SI
Mannatrizio Daniele Emanuele	Assessore	SI
Torchio Silvia	Assessore	SI

**Totale Presenti: 5**

**Totale Assenti: 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa **Francesca Travaglino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Giorgio Guarneri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.



**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO - 1° TRIMESTRE 2018**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Richiamato** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, approvato in data 23/01/2018 con deliberazione C.C. n. 13 ed esecutivo ai sensi di legge;

**Richiamato** il regolamento di contabilità armonizzata approvato con delibera C.C. n. 17 in data 27/03/2017;

**Visto** e controllato l'allegato rendiconto delle spese sostenute dall'Economo comunale Sig.ra Lax Rosanna, documentato con le quietanze dei percipienti, relativo al periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 per l'importo complessivo di € 1.214,17=;

**Visto** e controllato l'allegato rendiconto delle entrate incassate dall'Economo comunale sig.ra Lax Rosanna, documentato con le ricevute di versamento, relative al periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 per l'importo complessivo di € 10.100,51=;

**Constatato** trattasi di entrate e spese regolarmente previste e autorizzate col bilancio di previsione dell'anno 2018;

**Dato atto** che il responsabile del procedimento è Rag. Maurizio Lorenzi;

**Visti:**

- il T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità comprendente il servizio d'economato;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.EE.LL.;

Con voti palesi, unanimi e favorevoli

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto che, per il primo trimestre 2018, sono stati emessi n. 36 buoni di spesa per l'importo complessivo di € 1.214,17= e n. 51 ricevute di incasso per l'importo complessivo di € 10.100,51=;
- 2) di approvare il rendiconto della gestione economale reso in data 06/04/2018 e il giornale dell'economato delle operazioni dell'esercizio finanziario 2018, predisposti dall'Economo comunale, allegati al presente atto;
- 3) di autorizzare l'emissione dei mandati di pagamento a rimborso di buoni emessi per l'importo di € 1.214,17= eseguiti nel periodo, al fine di ripristinare il fondo economale anno 2018 di € 10.000,00 assegnato con precedente atto giunta n. 2 del 08/01/2018;
- 4) di autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario, rag. Lorenzi Maurizio, a provvedere, al fine di garantire continuità nella gestione economale, alla modifica e/o istituzione di impegni di spesa nell'ambito dei limiti del fondo autorizzato di € 10.000,00=;
- 5) di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.;



- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole e palese.

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco  
Giorgio Guarneri

Il Segretario Generale  
Francesca Travaglino

ESTRATTO AL 31/03/2018  
 DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO  
 N. 04095 / 000000002425  
 PRESSO CASTEL MELLA  
 CODICE SWIFT : BAPPIT21AL5  
 INTESTATO A COMUNE DI CASTEL MELLA

ECITA - 06004 04095 - 7

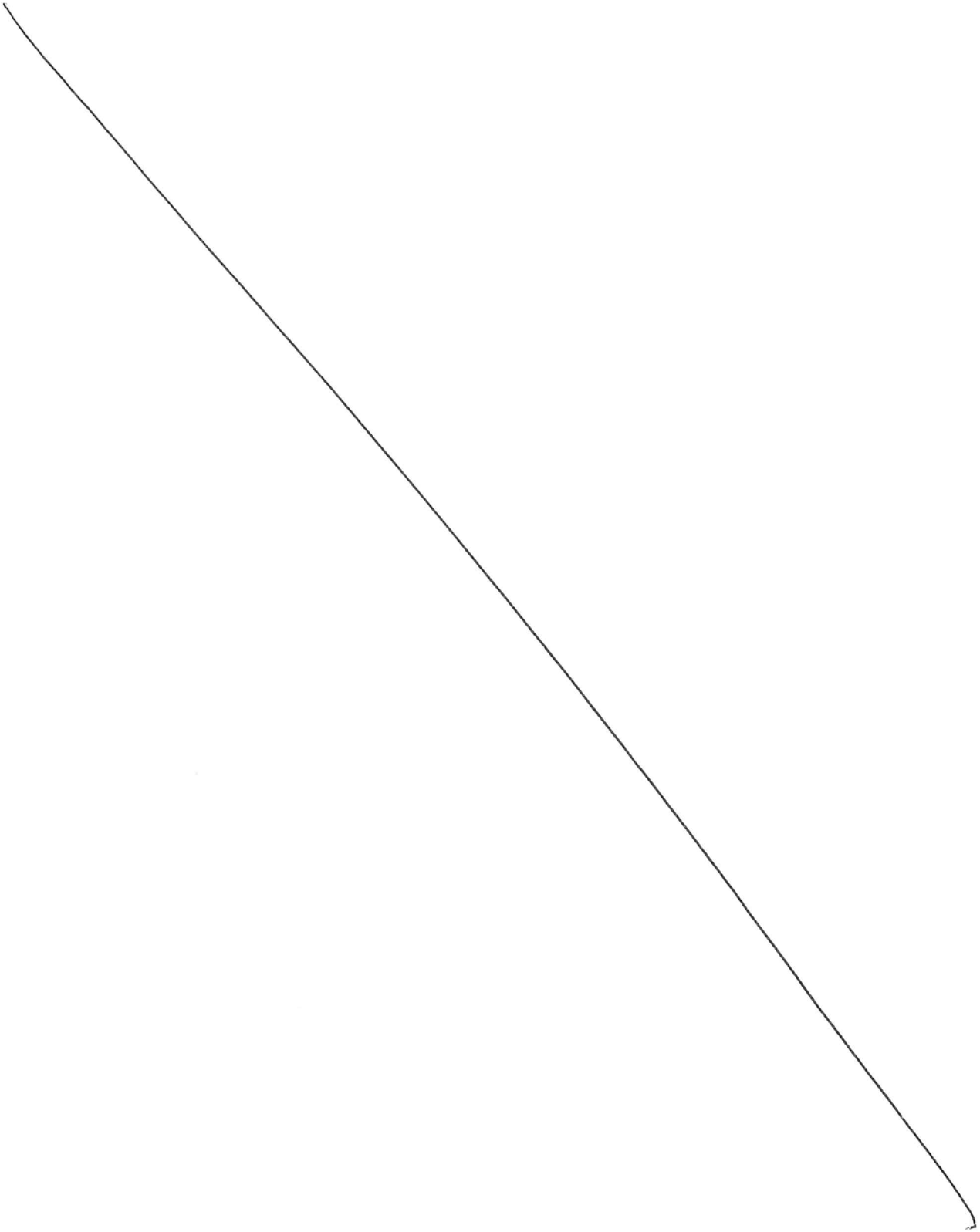
Invio n. 3

COMUNE DI CASTEL MELLA  
 PIAZZA NUOVA 3  
 25030 CASTEL MELLA BS

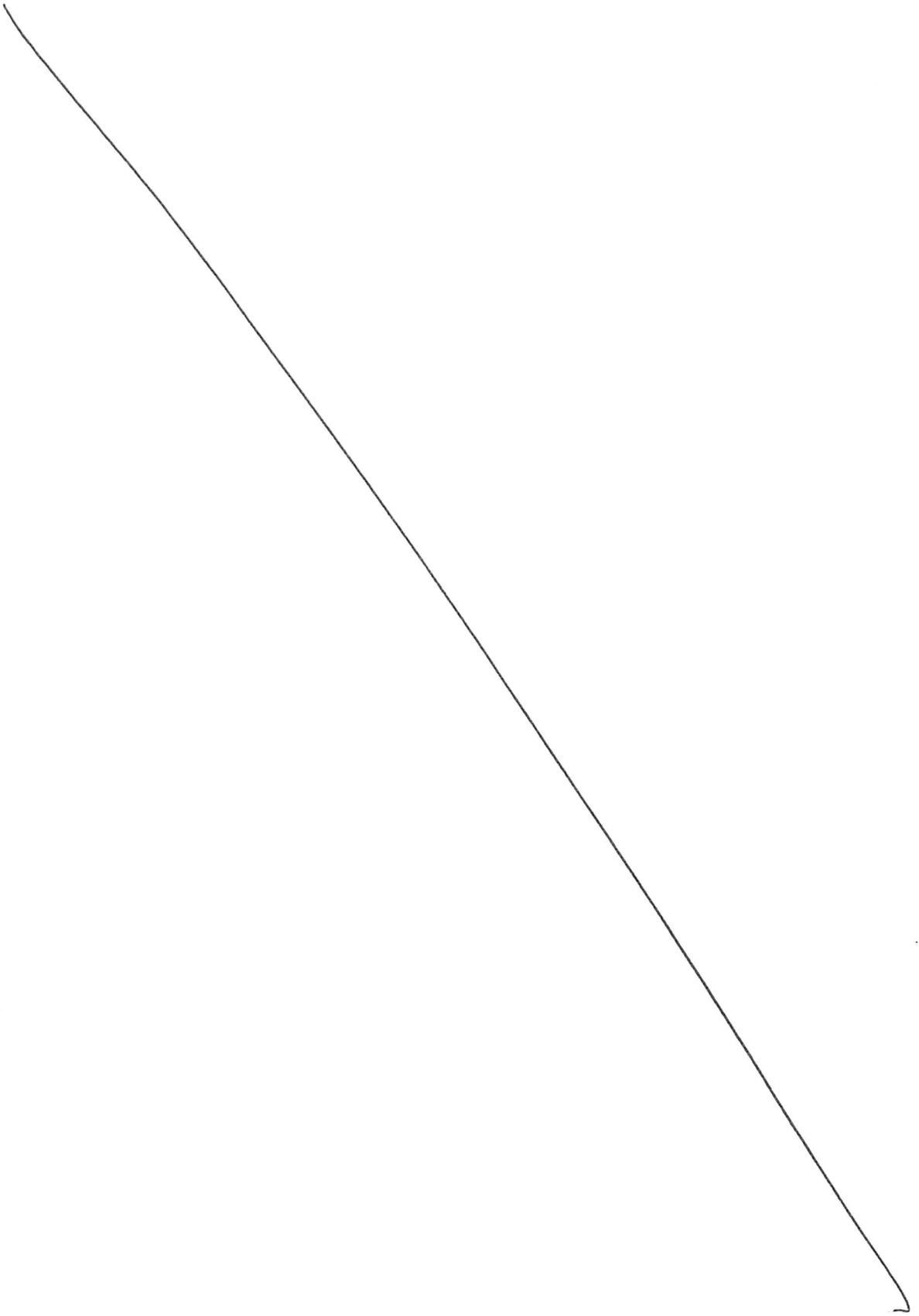
Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT 53	V	05034	54260	000000002425

**ESTRATTO CONTO**

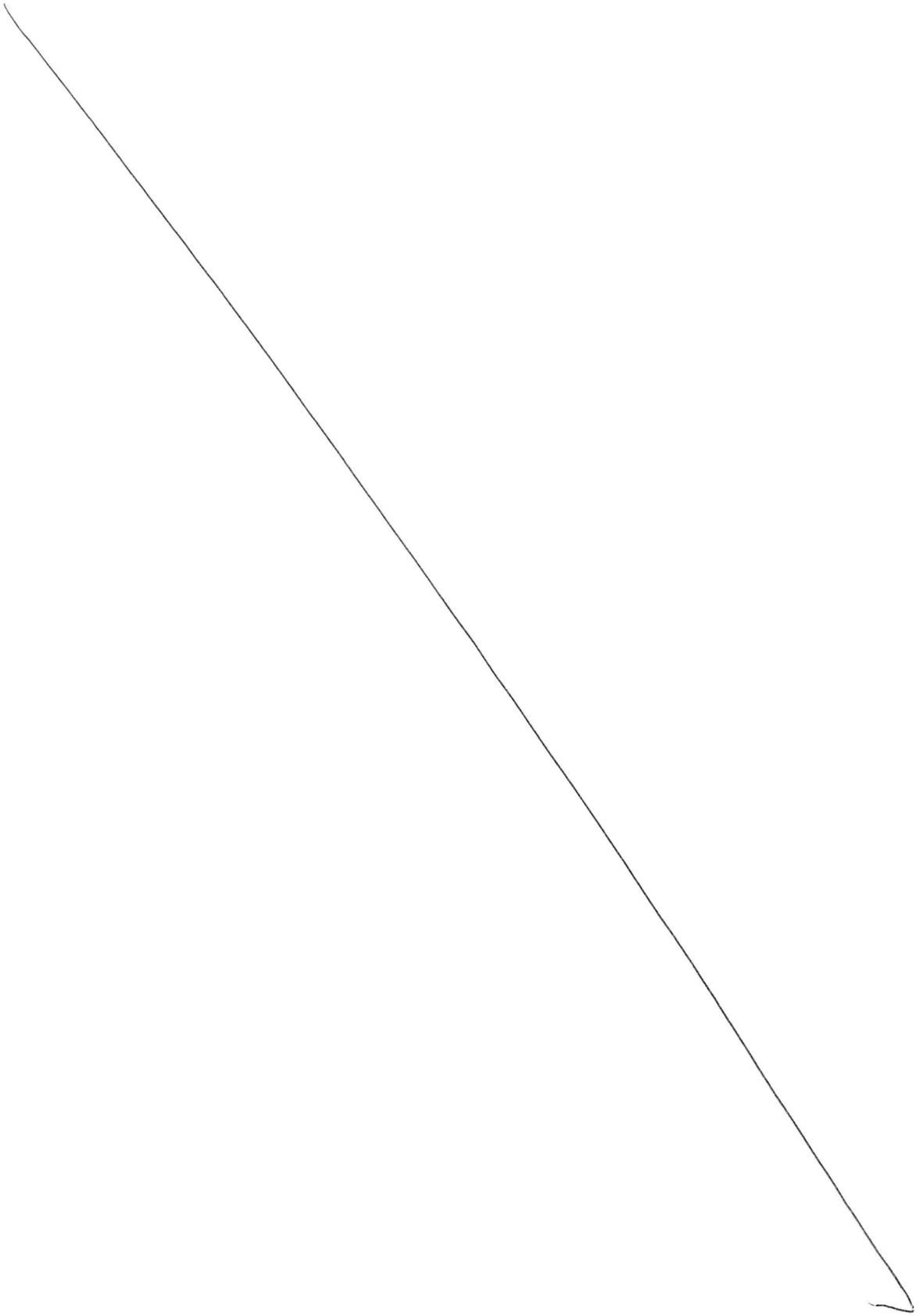
DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
28/02/18				8.813,40	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO
08/03/18	08/03/18	08/03/18	500,00-		PRELEVAMENTO CONTANTE PER ALTRA OPERAZIONE
20/03/18	20/03/18	20/03/18	200,00-		PRELEVAMENTO CONTANTE PER ALTRA OPERAZIONE
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.816/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		64,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.818/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE DI REGISTRAZIONE COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.802/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.803/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.805/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.806/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.807/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.809/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		22,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.810/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		40,00	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.808/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		40,90	-CIG:ZC5225771A RIMBORSO ANTICIPO PER ACQUIST COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.811/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		201,50	-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.812/1
23/03/18	26/03/18	23/03/18		23,00	-CIG:Z83229DE80 RIMBORSO ANTICIPO PER RINNOVO COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.815/1
31/03/18	01/04/18	01/04/18	37,50-		-RIMBORSO ANTICIPO PER SPESE VIAGGIO A MILANO COMPETENZE
31/03/18				8.628,30	SALDO FINALE A VOSTRO CREDITO













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

Note Agg.(S/N) S Data inizio per. 01/04/2018 Data fine per. \_\_\_\_\_

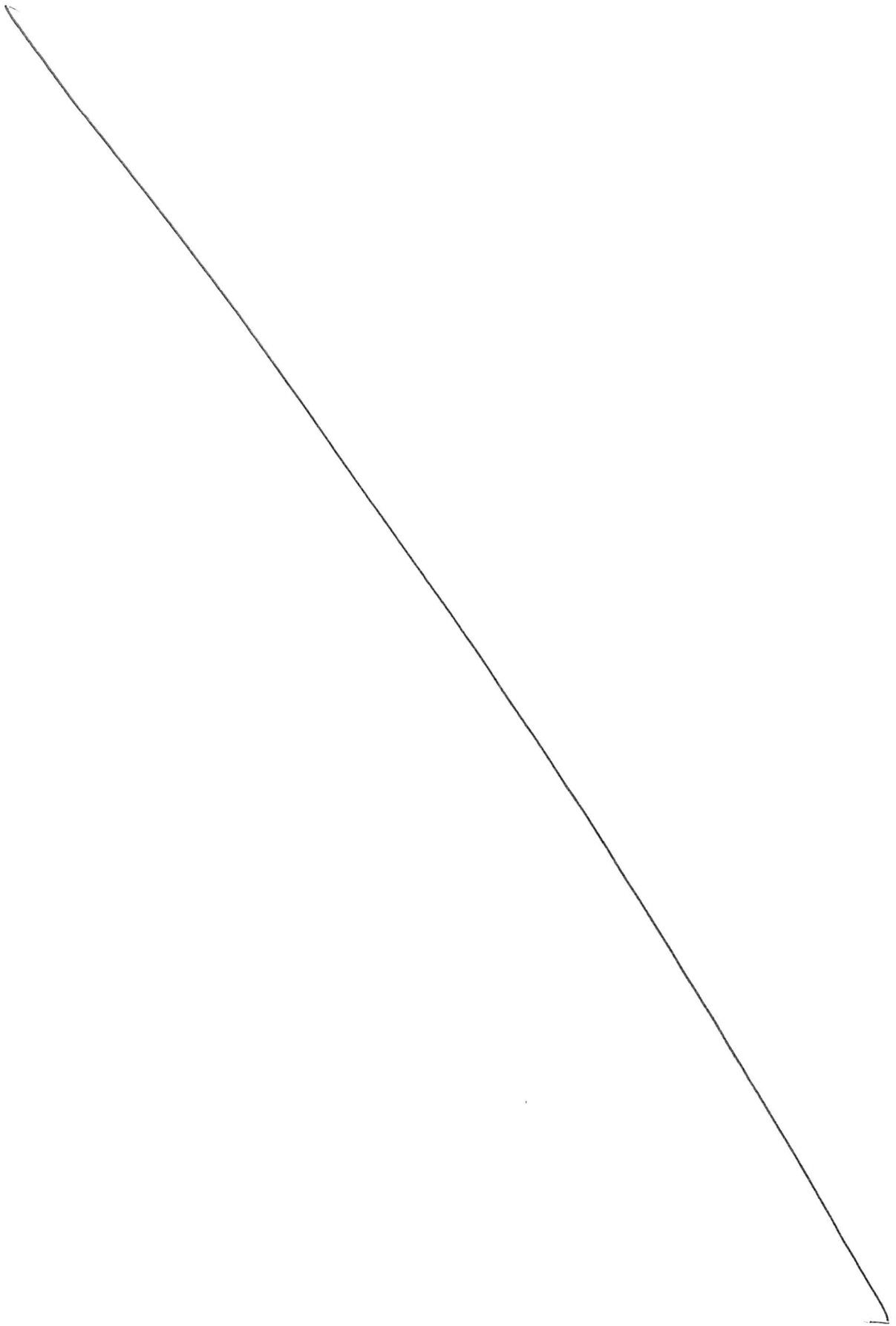
Causale \_\_\_\_\_ Importo EUR \_\_\_\_\_ +

Data valuta \_\_\_\_\_

Data sol.	Caus.	Descr. causale	Valuta	Importo	Dt.Cont.	Ent/Cas
05/04/2018	260	VOSTRA DISPOSIZIO	05/04/2018	88,50-	05/04/18	4095/03
		VS.DISP. RIF. MB0T74095015/00180284 FAVORE APOLLONIO SPA				
05/04/2018	260	VOSTRA DISPOSIZIO	05/04/2018	64,00-	05/04/18	4095/03
		VS.DISP. RIF. MB0T74095244/00180661 FAVORE MAGGIOLI SPA				
10/04/2018	16X	INT. E COMP.	01/04/2018	37,50-	31/03/18	0924/88
		COMPETENZE				
10/04/2018	260	VOSTRA DISPOSIZIO	10/04/2018	15,00-	10/04/18	4095/03
		VS.DISP. RIF. MB0T74581329/00057852 FAVORE CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	212,85+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.909/1 -BUONI RIMB.N.: 10 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	85,00+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.908/1 -BUONI RIMB.N.: 8, 35 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	5,63+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.901/1 -BUONI RIMB.N.: 14 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	41,85+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.900/1 -BUONI RIMB.N.: 18, 11, 22, 12, 24, 3, 36 -				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	130,00+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.905/1 -BUONI RIMB.N.: 19, 17, 29 - D.G. N. 37 DEL				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	57,89+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.909/2 -BUONI RIMB.N.: 20 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	90,70+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.899/1 -BUONI RIMB.N.: 30 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	243,35+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.902/1 -BUONI RIMB.N.: 32, 31, 6, 23, 13, 2, 9, 15,				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	5,40+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.903/1 -BUONI RIMB.N.: 34 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	30,00+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.907/1 -BUONI RIMB.N.: 4, 16, 28 - D.G. N. 37 DEL 0				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	37,50+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.904/1 -BUONI RIMB.N.: 1 - D.G. N. 37 DEL 09/04/18				
11/04/2018	480	BONIF. VS. FAVORE	11/04/2018	274,00+	10/04/18	0937/88
		COMUNE DI CASTEL MELLA-PAG.906/1 -BUONI RIMB.N.: 7, 5 - D.G. N. 37 DEL 09/04/				
18/04/2018	521	PREL. ALTRA OP.	18/04/2018	300,00-	18/04/18	4095/02
19/04/2018	260	VOSTRA DISPOSIZIO	19/04/2018	159,75-	19/04/18	4095/03
		VS.DISP. RIF. MB0T75722414/00023658 FAVORE CONSORZIO IRRIGUO DEL VASO PASINI				

SALDO EUR

9.215,22+



## Elenco dei Buoni

## Elenco dei filtri utilizzati

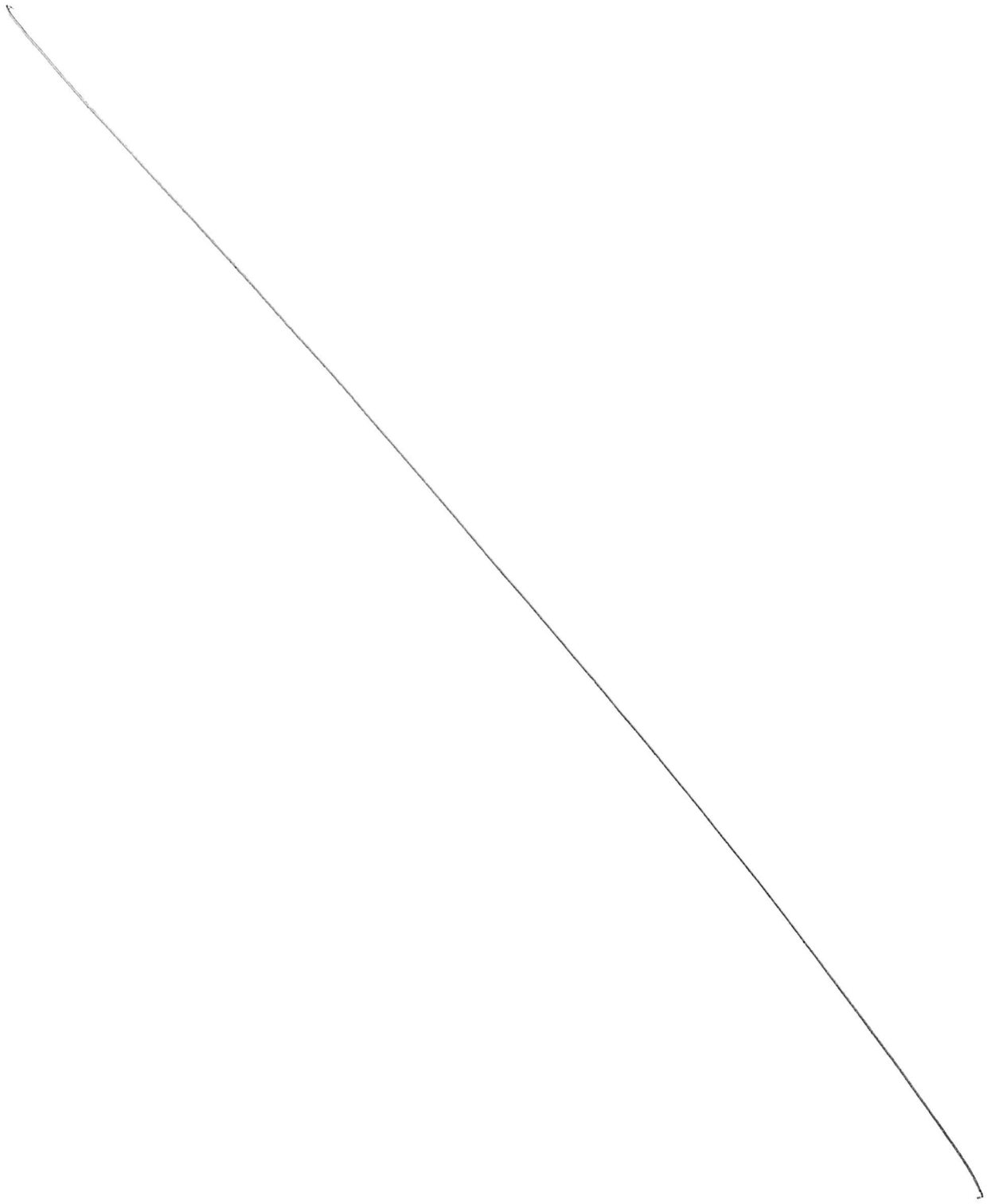
Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/04/2018 Fino a 23/04/2018

Ordinamento  
- Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
37	03/04/2018	37	AGENTE CONTABILE	SPESE TENUTA C/C BANCARIO 1° TRIMESTRE 2018	01031.03.0200	Comp	37,50		
38	05/04/2018	38	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	11,90		
39	05/04/2018	39	AGENTE CONTABILE	ABBONAMENTO AL PRONTUARIO EGAF PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.03.0201	Comp	88,50		
40	05/04/2018	40	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2018" PER UFFICIO TRIBUTI	01111.03.0150	Comp	64,00		
41	06/04/2018	41	AGENTE CONTABILE	RICARICA TELEFONICA CELLULARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	03011.03.0204	Comp	10,00		
42	09/04/2018	42	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO ADESIVO PER FOTOGRAFIE CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	01071.03.0100	Comp	30,00		
43	10/04/2018	43	AGENTE CONTABILE	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - L. 70/1994 CAMERA DI COMMERCIO	01061.03.0200	Comp	15,00		
44	11/04/2018	44	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,95		
45	12/04/2018	45	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	2,00		
46	17/04/2018	46	AGENTE CONTABILE	RINNOVO TESSERA TARGASYSTEM	03011.03.0204	Comp	99,00		
47	17/04/2018	47	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO CARICA BATTERIE TABLET PER TARGASYSTEM	03011.03.0100	Comp	18,50		
48	18/04/2018	48	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,00		
49	18/04/2018	49	AGENTE CONTABILE	TAGLIA IRRIGUA UTENTI TERRIERI ANNO 2018	09021.03.0200	Comp	159,75		
50	20/04/2018	50	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTE	01111.03.0300	Comp	10,00		
51	20/04/2018	51	AGENTE CONTABILE	SPESE VIAGGIO A MILANO PER CORSO INPS DIP. MARI	01111.03.0801	Comp	24,60		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>							<b>581,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



COMUNE DI CASTEL MELLA

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
21	21/02/2018	21	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O PREFETTURA	01111.03.0801	Comp	3,00		
22	27/02/2018	22	AGENTE CONTABILE	SEPE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,95		
23	28/02/2018	23	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O PREFETTURA	01111.03.0801	Comp	1,70		
24	07/03/2018	24	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO N. 200 RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE	01111.03.0300	Comp	8,00		
25	07/03/2018	25	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	1,50		
26	07/03/2018	26	AGENTE CONTABILE	SEPE VIAGGI DEL 05/03/18-06/03/18 PER CORSO A MILANO SU "VALORE PA INPS" DIP. BELLANDI	01111.03.0801	Comp	51,65		
27	07/03/2018	27	AGENTE CONTABILE	SEPE VIAGGI DEL 05/03/18-06/03/18 PER CORSO A MILANO SU "VALORE PA INPS" DIP. RIZZARDI	01111.03.0801	Comp	55,40		
28	09/03/2018	28	AGENTE CONTABILE	RICARICA TELEFONICA CELLULARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	03011.03.0204	Comp	10,00		
29	15/03/2018	29	AGENTE CONTABILE	SPESA PER FOTOCOPIE PLANIMETRIE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	10,00		
30	16/03/2018	30	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI	01111.03.0150	Comp	90,70		
31	20/03/2018	31	AGENTE CONTABILE	SEPE VIAGGI DEL 26/03/18-27/03/18 PER CORSO A MILANO SU "VALORE PA INPS" DIP. BELLANDI/RIZZARDI	01111.03.0801	Comp	105,40		
32	20/03/2018	32	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO A BRESCIA PER PRESENZA IN PREFETTURA PROCEDURA ESTRAZIONE REVISORE	01111.03.0801	Comp	3,00		
33	21/03/2018	33	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER CORSO A BRESCIA C/C CCIAA	01111.03.0801	Comp	7,80		
34	27/03/2018	34	AGENTE CONTABILE	SPESA AUTOSTRADA PER VIAGGIO A COMONTE C/O ISTITUTO SUORE SACRA FAMIGLIA ASS. MANNATRIZIO/TORCHIO	01011.03.0105	Comp	5,40		
35	28/03/2018	35	AGENTE CONTABILE	REVISIONE MOTOVEICOLO AH46495 - POLIZIA LOCALE	03011.03.0101	Comp	67,00		
36	30/03/2018	36	AGENTE CONTABILE	SEPE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,00		

Totale COMPLESSIVO

1.176,67

37,50

0,00



Utente: Lax Rosanna, Data di stampa: 06/04/2018

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/01/2018 Fino a 31/03/2018

Ordinamento  
- Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest. Res	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2018	1	AGENTE CONTABILE	SPESE TENUITA C/C BANCARIO 4° TRIMESTRE 2017	01031.03.0200	Res		37,50	
2	08/01/2018	2	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	1,20		
3	12/01/2018	3	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO PER RACCOMANDATE	01111.03.0300	Comp	6,00		
4	12/01/2018	4	AGENTE CONTABILE	RICARICA TELEFONICA CELLULARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	03011.03.0204	Comp	10,00		
5	16/01/2018	5	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO LISTONI IN LEGNO PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.0102	Comp	146,00		
6	16/01/2018	6	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	1,50		
7	17/01/2018	7	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO ASSI PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.0102	Comp	128,00		
8	22/01/2018	8	AGENTE CONTABILE	LAVAGGIO AUTOVETTURA OPEL ASTRA EM169YK - POLIZIA LOCALE	03011.03.0101	Comp	18,00		
9	24/01/2018	9	AGENTE CONTABILE	SPESE VIAGGIO A DESENZANO PER CORSO TRIBUTI/PERSONALE	01111.03.0801	Comp	8,90		
10	24/01/2018	10	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO TAPPETI E CUSCINI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100	Comp	212,85		
11	29/01/2018	11	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,95		
12	01/02/2018	12	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,00		
13	05/02/2018	13	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	1,10		
14	06/02/2018	14	AGENTE CONTABILE	PAGAMENTO ABBONAMENTO TV ANNO 2018 SCUOLA INFANZIA COMUNALE	01111.03.0800	Comp	5,63		
15	08/02/2018	15	AGENTE CONTABILE	SPESA PARCHEGGIO PER VIAGGIO A BRESCIA C/O SIAE	01111.03.0801	Comp	1,20		
16	16/02/2018	16	AGENTE CONTABILE	RICARICA TELEFONICA CELLULARE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI	03011.03.0204	Comp	10,00		
17	19/02/2018	17	AGENTE CONTABILE	SPESA PER FOTOCOPIE PLANIMETRIE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	30,00		
18	19/02/2018	18	AGENTE CONTABILE	SPESE POSTALI PER CAD PER NOTIFICA MULTA	01111.03.0300	Comp	5,95		
19	20/02/2018	19	AGENTE CONTABILE	SPESA PER FOTOCOPIE PLANIMETRIE PER UFFICIO TECNICO	01061.03.0200	Comp	90,00		
20	21/02/2018	20	AGENTE CONTABILE	ACQUISTO PRODOTTI PER RINFRESCO ALLA BIBLIOTECA PER COMPLEANNO GRUPPO DI LETTURA	05021.03.0100	Comp	57,89		

## Elenco delle Ricevute

### Elenco dei filtri utilizzati

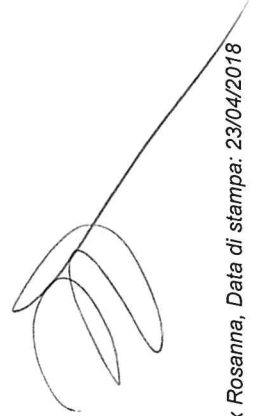
Gestione: Competenza e residuo

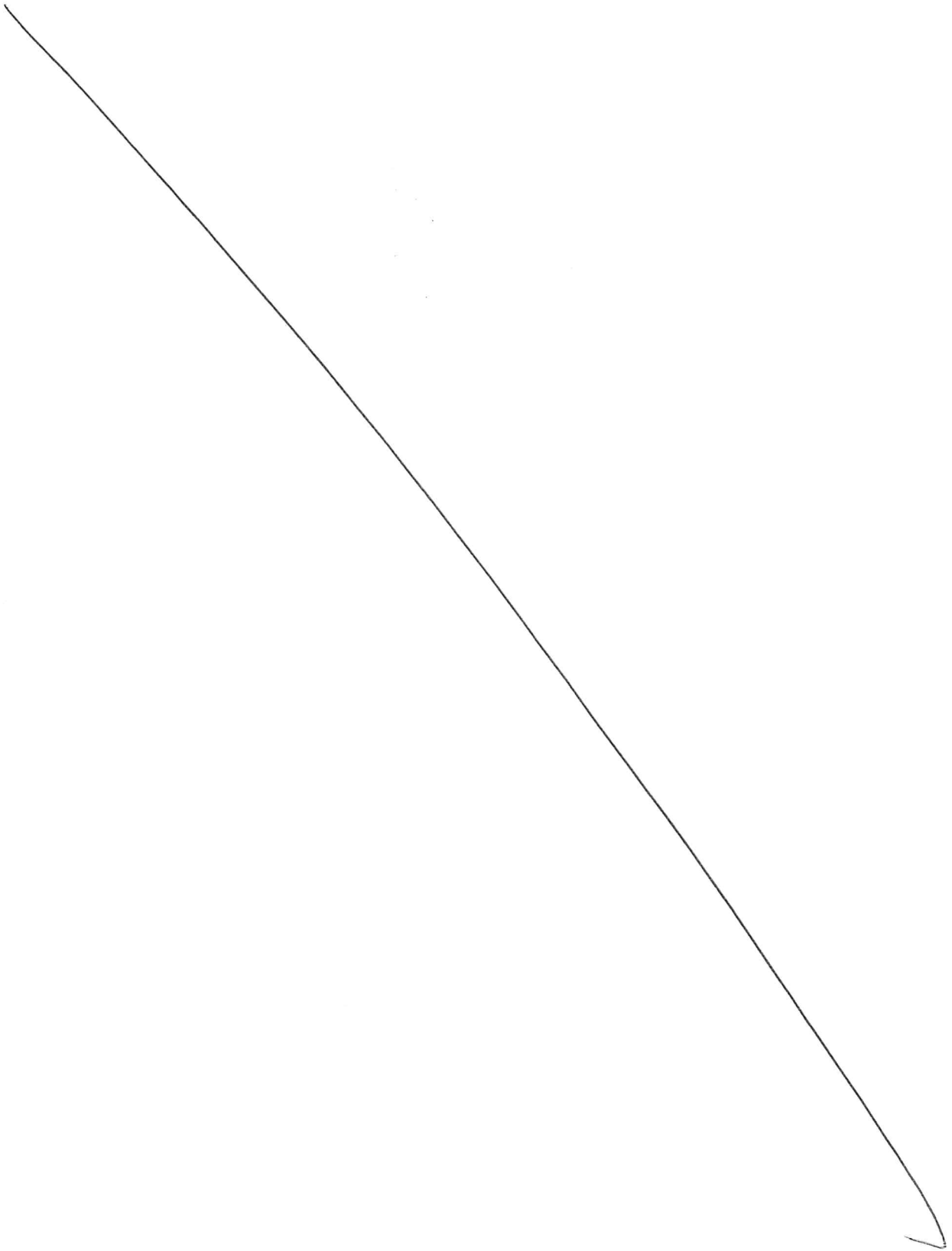
Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/04/2018 Fino a 23/04/2018

Ordinamento  
- Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
52	06/04/2018	52	AGENTE CONTABILE	INCASSO 7° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014	10101.06.0110	Comp	274,00		
53	06/04/2018	53	AGENTE CONTABILE	PROVENTI PER FOTOCOPIE INCASSATI DALL'UFFICIO SEGRETERIA/COMMERCIO 1° TRIMESTRE 2018	30500.99.0200	Comp	2,30		
54	06/04/2018	54	AGENTE CONTABILE	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	30500.99.0200	Comp	375,00		
55	10/04/2018	55	AGENTE CONTABILE	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MARZO 2018	30100.02.0110	Comp	1.663,68		
56	13/04/2018	56	AGENTE CONTABILE	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	30200.02.0101	Comp	57,40		
57	13/04/2018	57	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Comp	95,50		
58	16/04/2018	58	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Comp	250,50		
59	17/04/2018	59	AGENTE CONTABILE	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	30200.02.0101	Comp	57,40		
60	17/04/2018	60	AGENTE CONTABILE	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	30500.99.0200	Comp	75,00		
61	17/04/2018	61	AGENTE CONTABILE	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	30500.99.0200	Comp	300,00		
62	19/04/2018	62	AGENTE CONTABILE	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI APRILE 2018	30100.02.0110	Comp	1.400,00		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>							<b>4.550,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







COMUNE DI CASTEL MELLA

**Elenco delle Ricevute**

Ordinamento  
- Codice

Elenco dei filtri utilizzati  
Gestione: Competenza e residuo  
Anno: 2018  
Intervallo data: Da 01/01/2018 Fino a 31/03/2018

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	18/01/2018	1	AGENTE CONTABILE	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		58,20	
2	18/01/2018	2	AGENTE CONTABILE	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		73,60	
3	18/01/2018	3	AGENTE CONTABILE	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		200,00	
4	18/01/2018	4	AGENTE CONTABILE	INCASSO 4° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014	10101.06.0110	Comp	274,00		
5	18/01/2018	5	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	10101.06.0110	Comp	72,00		
6	18/01/2018	6	AGENTE CONTABILE	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		50,00	
7	18/01/2018	7	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DICEMBRE 2017	30100.02.0111	Res		49,66	
8	18/01/2018	8	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2017	30100.02.0110	Res		609,30	
9	19/01/2018	9	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER MERCATO CONTADINO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.03.0106	Res		50,00	
10	19/01/2018	10	AGENTE CONTABILE	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	30200.02.0101	Comp	28,70		
11	19/01/2018	11	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	10101.06.0110	Comp	26,00		
12	24/01/2018	12	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res	158,00	141,00	
13	24/01/2018	13	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	10101.06.0110	Comp			
14	02/02/2018	14	AGENTE CONTABILE	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		50,00	
15	02/02/2018	15	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		109,00	
16	02/02/2018	16	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE GENNAIO 2018	30100.03.0106	Comp	37,17		
17	02/02/2018	17	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO CONTADINO DAL 03/01/18 AL 24/01/18	30100.03.0106	Comp	8,00		
18	05/02/2018	18	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		25,00	
19	06/02/2018	19	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE GENNAIO 2018	30100.02.0111	Comp	54,60		
20	06/02/2018	20	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GENNAIO 2018	30100.02.0110	Comp	686,82		
21	12/02/2018	21	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		37,60	

Utente: Lax Rosanna, Data di stampa: 06/04/2018

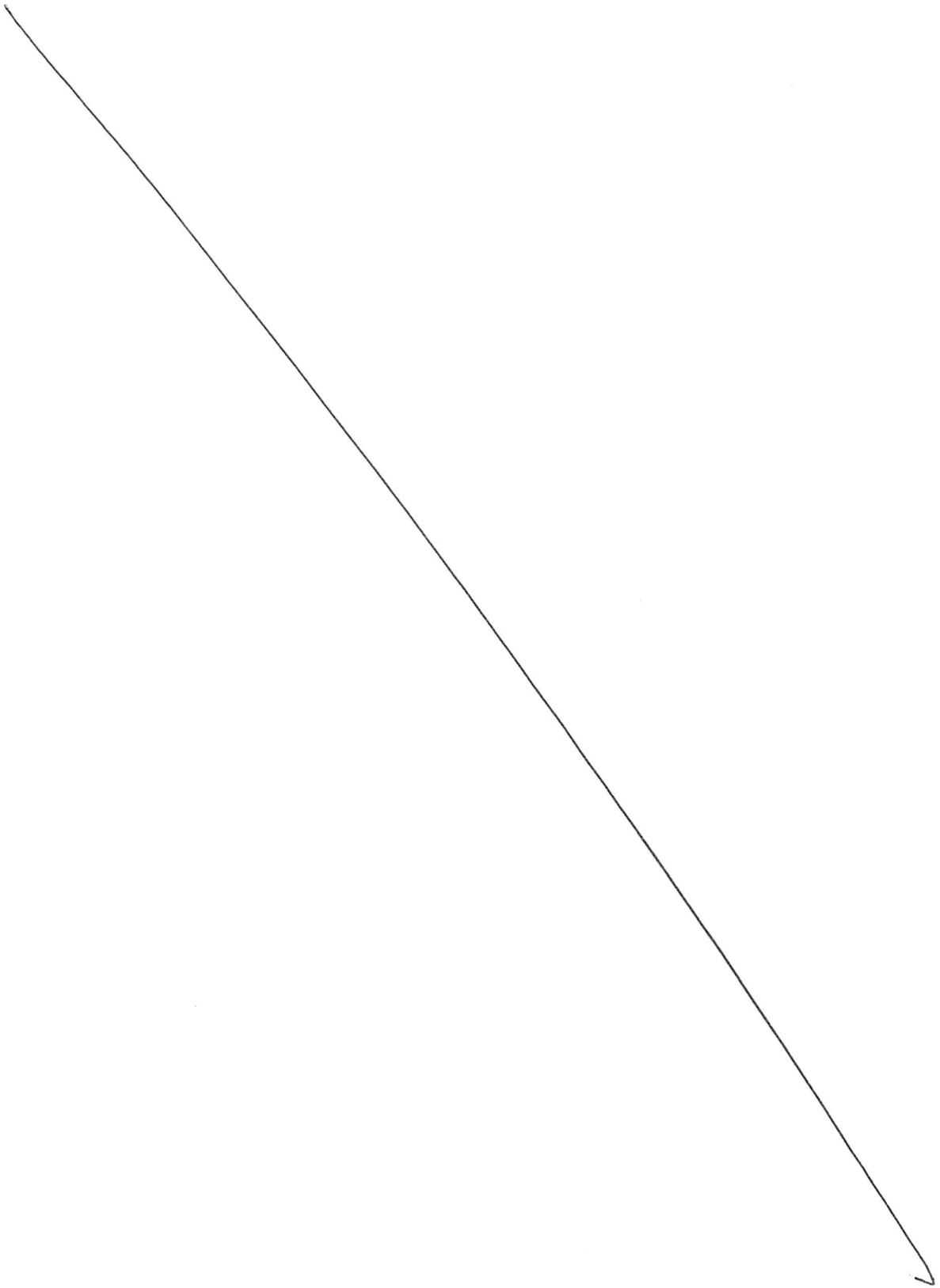
Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
22	12/02/2018	22	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER ROGO DELLA VECCHIA ANNO 2018	30100.03.0106	Comp	7,00		
23	12/02/2018	23	AGENTE CONTABILE	INCASSO 5° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014	10101.06.0110	Comp	274,00		
24	12/02/2018	24	AGENTE CONTABILE	PROVENTI PER FOTOCOPIE INCASSATI DALL'UFFICIO SEGRETARIA/COMMERCIO DAL 23/05/17 AL 31/12/17	30500.99.0200	Res	3,80		
25	13/02/2018	25	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE INSOLUTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		200,00	
26	15/02/2018	26	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE DIDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/02/18 AL 15/02/18	30100.02.0110	Comp	1.158,51		
27	19/02/2018	27	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017	10101.06.0110	Comp	777,00		
28	19/02/2018	28	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018	30100.03.0106	Comp	10,00		
29	20/02/2018	29	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012	10101.06.0110	Comp	256,00		
30	23/02/2018	30	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018	30100.03.0106	Comp	10,00		
31	26/02/2018	31	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018	30100.03.0106	Comp	60,00		
32	26/02/2018	32	AGENTE CONTABILE	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	30200.02.0101	Comp	212,50		
33	27/02/2018	33	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER ROGO DELLA VECCHIA	30100.03.0106	Comp	4,00		
34	27/02/2018	34	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		25,00	
35	28/02/2018	35	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		113,50	
36	01/03/2018	36	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO CONTADINO FEBBRAIO 2018	30100.03.0106	Comp	10,00		
37	01/03/2018	37	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE FEBBRAIO 2018	30100.03.0106	Comp	19,93		
38	07/03/2018	38	AGENTE CONTABILE	INCASSO 6° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014	10101.06.0110	Comp	274,00		
39	07/03/2018	39	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE INSOLUTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		50,00	
40	07/03/2018	40	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER MERCATO CONTADINO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.03.0106	Comp	50,00		
41	19/03/2018	41	AGENTE CONTABILE	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2018	30100.02.0110	Comp	1.599,47		
42	22/03/2018	42	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0102	Res		89,90	
43	23/03/2018	43	AGENTE CONTABILE	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MARZO 2018	30100.02.0110	Comp	1.500,00		
44	26/03/2018	44	AGENTE CONTABILE	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	30200.02.0101	Comp	118,30		
45	26/03/2018	45	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0100	Comp	100,50		
46	27/03/2018	46	AGENTE CONTABILE	INCASSO AVVISI IMU ANNI 2016/2017	10101.06.0110	Comp	31,00		
47	27/03/2018	47	AGENTE CONTABILE	INCASSO RETTE SERV. SCOL.	30100.02.0100	Comp	100,00		
48	28/03/2018	48	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	30100.03.0106	Comp	2,50		
49	28/03/2018	49	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO CONTADINO MARZO 2018	30100.03.0106	Comp	10,00		
50	30/03/2018	50	AGENTE CONTABILE	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE MARZO 2018	30100.03.0106	Comp	34,55		
51	30/03/2018	51	AGENTE CONTABILE	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI UFFICIO TECNICO 1° TRIMESTRE 2018	30100.02.0104	Comp	200,40		

COMUNE DI CASTEL MELLA

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
------	------	------------	------------------	-------------	----------	-------	--------------------	-----------------	-------------------

8.164,95      1.935,56      0,00

Totale COMPLESSIVO



## Elenco delle Reversali

**Elenco dei filtri utilizzati**

Nominativo: LAX ROSANNA - 08/05/1968 - CF.LXARNN68E48B157A

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

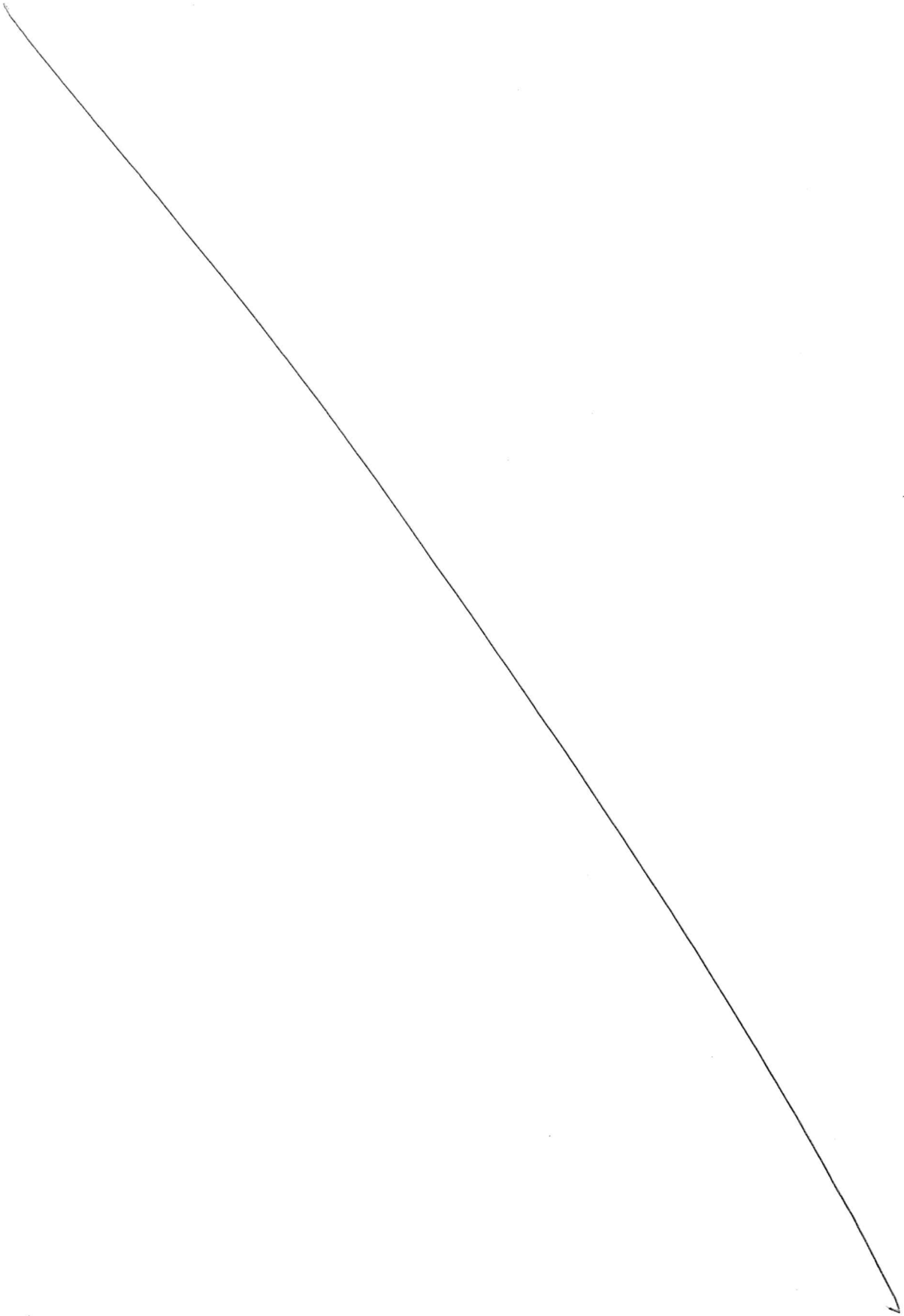
Intervallo data: Da 01/01/2018 Fino a 23/04/2018

Ordinamento  
- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
63	15/01/2018	RIMBORSO FONCO ECONOMATO ANNO 2017 Sospeso di incasso numero 63 VINCOLATA A MANDATO N. 126	90100.99.0100	Res		10.000,00	
78	18/01/2018	INCASSO 4° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	274,00		
79	18/01/2018	INCASSO IMU ANNO 2012 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	72,00		
80	18/01/2018	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE DICEMBRE 2017 versamento di ricevute economiche	30100.02.0111	Res		49,66	
81	18/01/2018	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DICEMBRE 2017 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Res		609,30	
82	18/01/2018	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		58,20	
93	19/01/2018	INCASSO INSOLUTI SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		323,60	
94	19/01/2018	INCASSO COSAP PER MERCATO CONTADINO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Res		50,00	
95	19/01/2018	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNO 2017 versamento di ricevute economiche	30200.02.0101	Comp	28,70		
96	19/01/2018	INCASSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	26,00		
142	24/01/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		141,00	
143	24/01/2018	INCASSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	158,00		
187	05/02/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		159,00	
188	05/02/2018	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE GENNAIO 2018/MERCATO CONTADINO DAL 03/01/18 AL 24/01/18 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	45,17		
204	05/02/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		25,00	
207	06/02/2018	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE GENNAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	54,60		
208	06/02/2018	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GENNAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	686,82		
221	12/02/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		37,60	
230	12/02/2018	INCASSO COSAP PER ROGO DELLA VECCHIA ANNO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	7,00		
231	12/02/2018	INCASSO 5° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	274,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
232	12/02/2018	PROVENTI PER FOTOCOPIE INCASSATI DALL'UFFICIO SEGRETERIA/COMMERCIO DAL 23/05/17 AL 31/12/17 versamento di ricevute economiche	30500.99.0200	Res		3,80	
249	13/02/2018	INCASSO RETTE INSOLUTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		200,00	
253	15/02/2018	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/02/18 AL 15/02/18 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	1.158,51		
276	19/02/2018	INCASSO AVVISI IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	777,00		
277	19/02/2018	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	10,00		
281	20/02/2018	INCASSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	256,00		
308	23/02/2018	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	10,00		
327	26/02/2018	INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	60,00		
328	26/02/2018	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. versamento di ricevute economiche	30200.02.0101	Comp	212,50		
341	27/02/2018	INCASSO COSAP PER ROGO DELLA VECCHIA versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	4,00		
342	27/02/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		25,00	
344	28/02/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		113,50	
357	01/03/2018	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO CONTADINO FEBBRAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	10,00		
358	01/03/2018	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE FEBBRAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	19,93		
459	07/03/2018	INCASSO 6° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	274,00		
462	07/03/2018	INCASSO RETTE INSOLUTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		50,00	
463	07/03/2018	INCASSO COSAP PER MERCATO CONTADINO GENNAIO/FEBBRAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	50,00		
506	19/03/2018	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI FEBBRAIO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	1.599,47		
520	22/03/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Res		89,90	
541	23/03/2018	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MARZO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	1.500,00		
544	26/03/2018	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. versamento di ricevute economiche	30200.02.0101	Comp	118,30		
545	26/03/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0100	Comp	100,50		
569	27/03/2018	INCASSO AVVISI IMU ANNI 2016/2017 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	31,00		
570	27/03/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0100	Comp	100,00		
574	28/03/2018	INCASSO COSAP PER OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	2,50		
575	28/03/2018	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO CONTADINO MARZO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	10,00		
651	05/04/2018	INCASSO COSAP PER SPUNTA MERCATO SETTIMANALE MARZO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.03.0106	Comp	34,55		
652	05/04/2018	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI UFFICIO TECNICO 1° TRIMESTRE 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0104	Comp	200,40		
657	06/04/2018	INCASSO 7° RATA AVVISI IMU ANNI 2012/2013/2014 versamento di ricevute economiche	10101.06.0110	Comp	274,00		

Cod.	Data	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
658	06/04/2018	PROVENTI PER FOTOCOPIE INCASSATI DALL'UFFICIO SEGRETERIA/COMMERCIO 1° TRIMESTRE 2018 versamento di ricevute economiche	30500.99.0200	Comp	2,30		
659	06/04/2018	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE versamento di ricevute economiche	30500.99.0200	Comp	375,00		
693	10/04/2018	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MARZO 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	1.663,68		
699	13/04/2018	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. versamento di ricevute economiche	30200.02.0101	Comp	57,40		
700	13/04/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Comp	95,50		
721	16/04/2018	INCASSO RETTE SERV. SCOL. versamento di ricevute economiche	30100.02.0102	Comp	250,50		
730	17/04/2018	INCASSO SANZIONE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. versamento di ricevute economiche	30200.02.0101	Comp	57,40		
731	17/04/2018	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE versamento di ricevute economiche	30500.99.0200	Comp	75,00		
748	17/04/2018	INCASSO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LETTERATURA INGLESE ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE versamento di ricevute economiche	30500.99.0200	Comp	300,00		
764	19/04/2018	INCASSO PROVENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI APRILE 2018 versamento di ricevute economiche	30100.02.0110	Comp	1.400,00		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>					<b>12.715,73</b>	<b>11.935,56</b>	<b>0,00</b>





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## BUONO DI PAGAMENTO ECONOMALE

numero **49** del **18/04/2018** esercizio **2018**

titolo **1** funzione **09** servizio **06** intervento **03** voce econ. **00**

Importo totale del buono € **159,75**  
(CENTOCINQUANTANOVE/75)

Buono nr. 49 dell'agente contabile:

**1 - AGENTE CONTABILE**

L'Economo pagherà alle sottoindicate ditte per: TAGLIA  
IRRIGUA UTENTI TERRIERI ANNO 2018  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa economale

fondo disponibile a competenza 2018		9.962,50=
buoni precedenti	1.564,02 +	
importo buono	159,75 +	1.723,77 -
rimanenza disponibile		<u>8.238,73=</u>

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	1.564,02	37,50	1.601,52
attuale	159,75		159,75
<b>totali</b>	<u>1.723,77</u>	<u>37,50</u>	<u>1.761,27</u>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
<sup>1</sup> CONSORZIO IRRIGUO VASO PASINI		159,75	0,00	159,75
<b>totali</b>		<u>159,75</u>	<u>0,00</u>	<u>159,75</u>

### 1 (107229) CONSORZIO IRRIGUO VASO PASINI

indirizzo VIA ONZATO 77 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale 80058480171 partita iva  
Scadenza 18/04/2018  
note  
piano fin. U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali  
siope 1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni  
pagamento  
condizioni Conto B.I.  
bollo  
istituto -

lordo	ritenute	netto
159,75	0,00	159,75

COORDINATE  
CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

- impegno n. 36834 del 18/01/2018 "FONDO ECONOMATO ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI "

documento n. del 18/04/2018 per 159,75 - di cui liquidati 159,75 - per: TAGLIA IRRIGUA UTENTI TERRIERI ANNO 2018

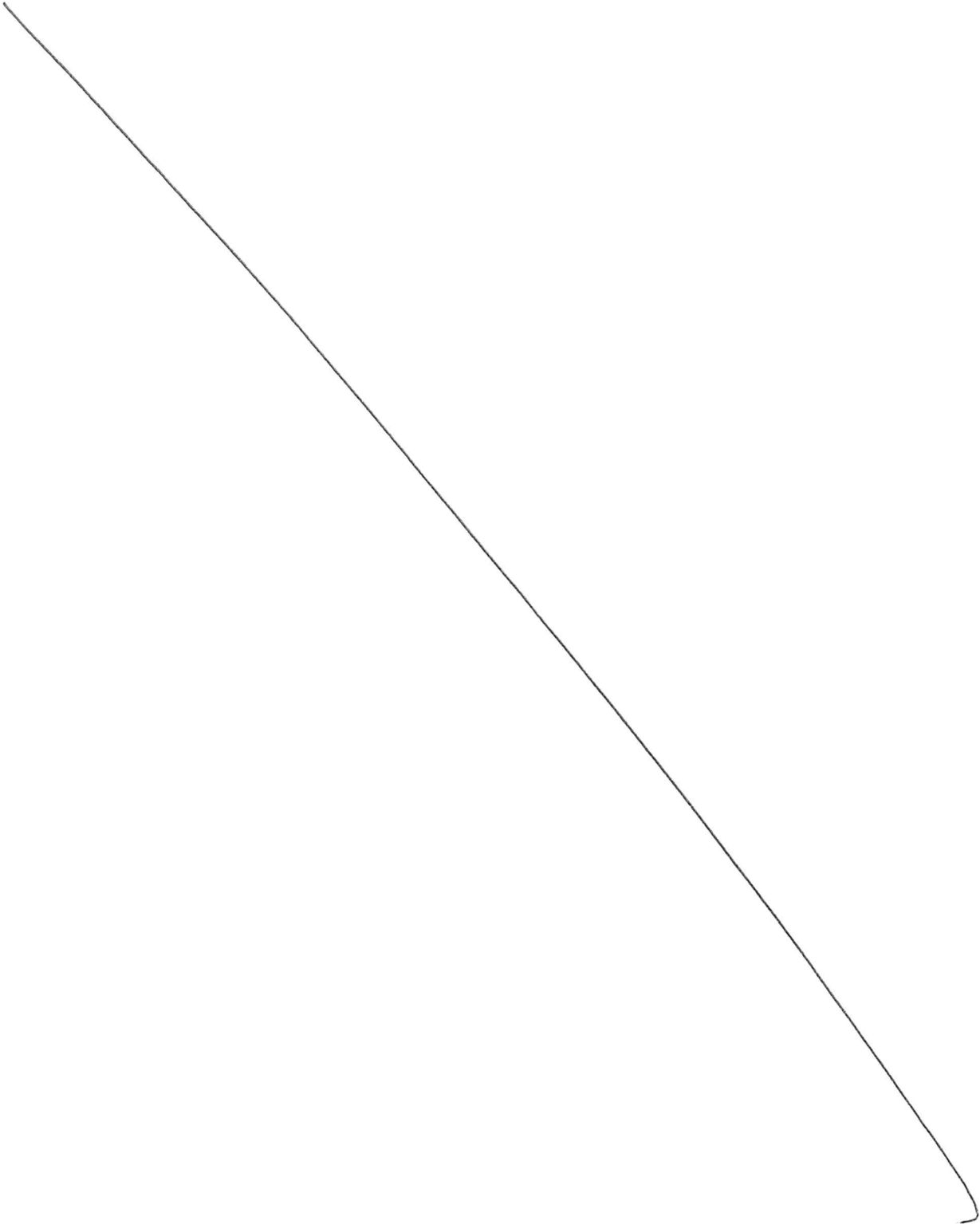
liquidazione n. 64238 del 18/04/2018

capitolo 09021.03.0200 - Competenza "MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI"

Il presente buono n. 49 del 2018 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 159,75 euro.

**Economo Comunale**

Rosanna Lax  
*Rosanna Lax*





# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

C.F. e P.IVA 00886000173

All'Economo comunale

SEDE

li, 18/06/18

Oggetto: richiesta emissione buono di ordinazione economale.

Per far fronte all'esigenza di procedere all'acquisto e/o fornitura di  
TAGLIA IRRIGUA UTENTI TERRIERI ANNO 2018

## SI RICHIEDE

L'emissione di un buono di ordinazione economale da effettuarsi presso la ditta: CONSORZIO IRRIGUO DEL VASO PASINI per l'importo di euro 159,75.

L'anticipo contanti di euro ..... che verrà rimborsato all'economo con apposito mandato di pagamento da emettere sull'impegno n. .... assunto con provvedimento G.C./DET. .... del .....

Il pagamento dovrà avvenire:

in contanti, direttamente al fornitore alla consegna della merce e/o servizio tramite l'incaricato Sig. ....

dopo presentazione di fattura/nota spese secondo le modalità richieste dal fornitore (bonifico bancario, conto postale, contanti).

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

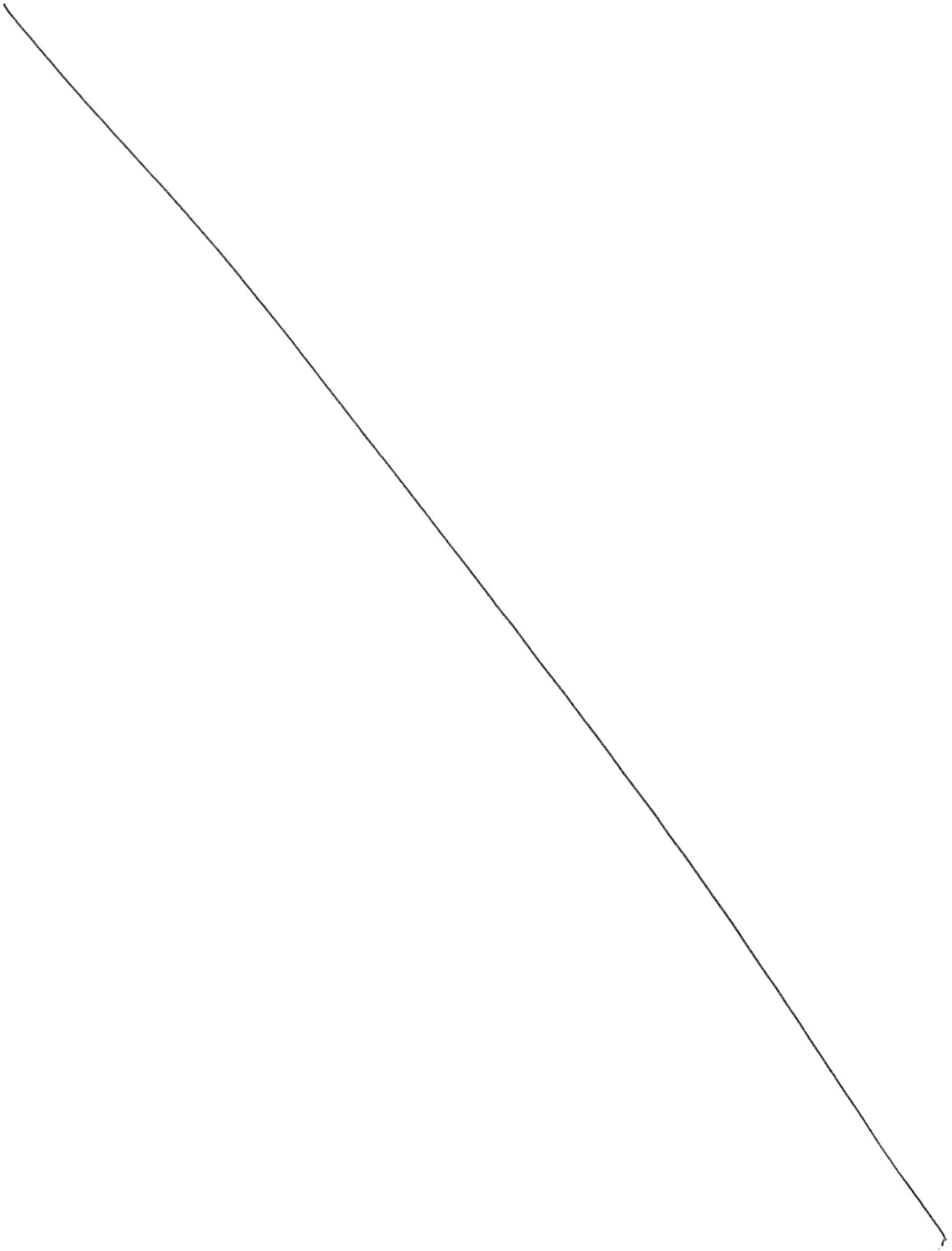
[Firma]

[Firma]

ANTICIPO euro ..... AL SIG. .... DATA .....

FIRMA ..... IMPORTO RESTITUITO .....

IMPEGNO N. 36834 BUONO ECONOMATO N. 49 ..... ANTICIPO N. ....



**Consorzio Irriguo del Vaso  
PASINI  
Via Onzato n° 77 - 25030 Castelmella (BS)**

Castelmella, 5 Aprile 2018

Consorzio Irriguo del Vaso PASINI  
Prot. 6263 Cal. 4 Cl. 4 Faso  
17 APR 2018  
ASSEGNATO ALL'UFFICIO  
C.P.C.  
v.t.  
Pag

Spett.le  
Comune di Castelmella  
P.zza Nuova, 3  
25030 Castelmella (BS)

**Oggetto: taglia irrigua utenti terrieri anno 2018**

La presente per rendere noto l'ammontare del tributo di Vs. spettanza dovuto al Consorzio scrivente in relazione all'esercizio irriguo sui terreni di proprietà, per l'anno in oggetto.

Si ricorda che, come da Statuto, il saldo di quanto più oltre indicato è vincolante ai fini del mantenimento del diritto irriguo anche per la prossima stagione.

Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente mediante accredito sul conto corrente bancario consorziale di seguito riportato, specificando la causale (taglia irrigua 2018).

CREDEM - Agenzia di Flero

**CODICE IBAN: IT12 J030 3254 5100 1000 0000 739**

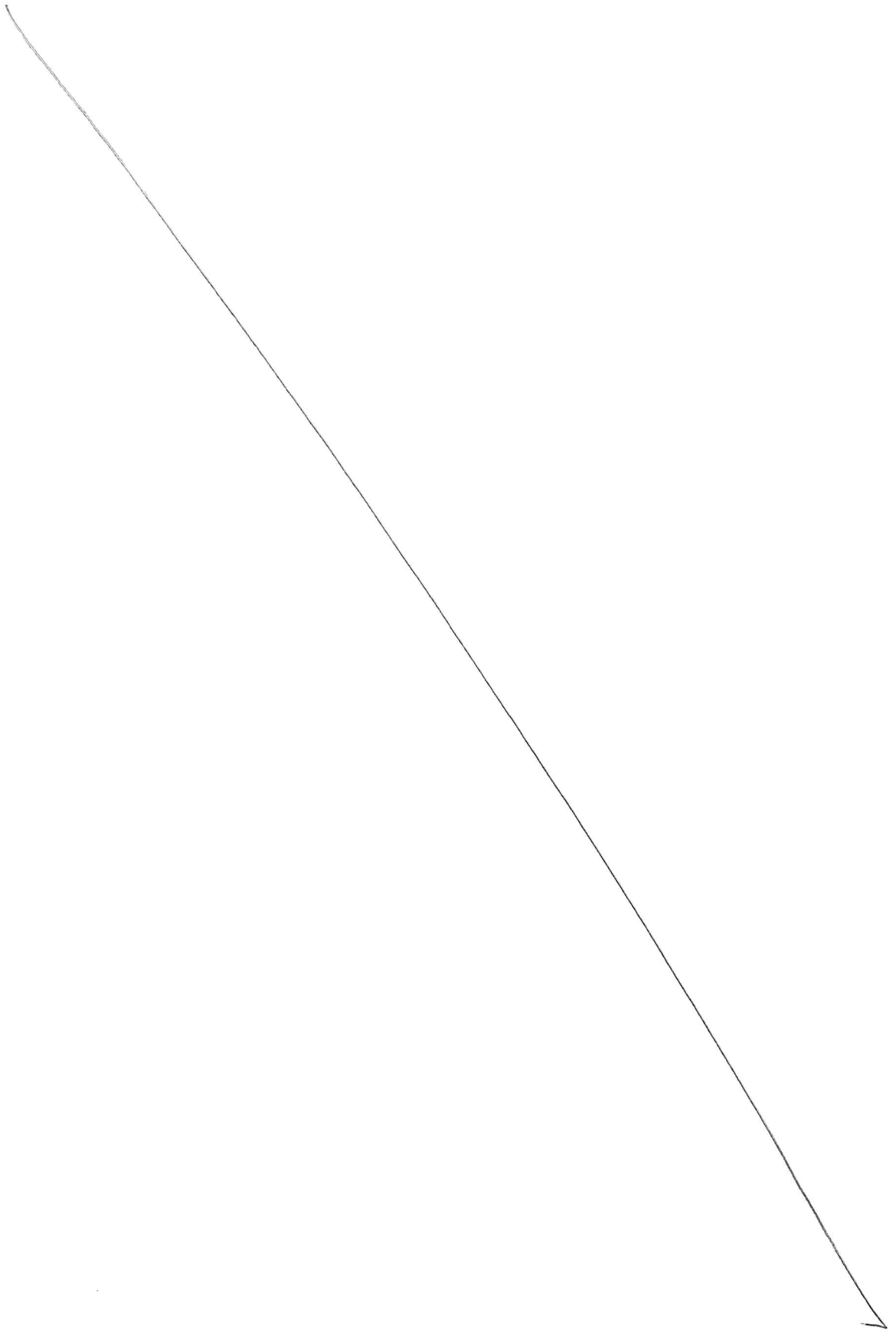
**L'importo totale del tributo di Vs. spettanza, è pertanto pari ad € 159,75.**

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Domenico Gavezzoli



**E**  
COMUNE DI CASTEL MELLA  
Comune di Castelmella  
Protocollo N.0006263/2018 del 17/04/2018





# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

Prot. n.

Castel Mella li, 19/04/2018

Tit. Cl.

Fascicolo

Spett.le  
TESORERIA COMUNALE  
BANCO BPM SPA  
F.le CASTEL MELLA (BS)

**OGGETTO: richiesta emissione bonifico bancario**

Vogliate effettuare il seguente bonifico bancario, addebitando il nostro c/c ECONOMATO n. 2425:

CONSORZIO IRRIGUO DEL VASO PASINI € 159,75  
IBAN: IT 12 J 03032 54510 010000000739  
Causale: TAGLIA IRRIGUA UTENTI TERRIERI ANNO 2018

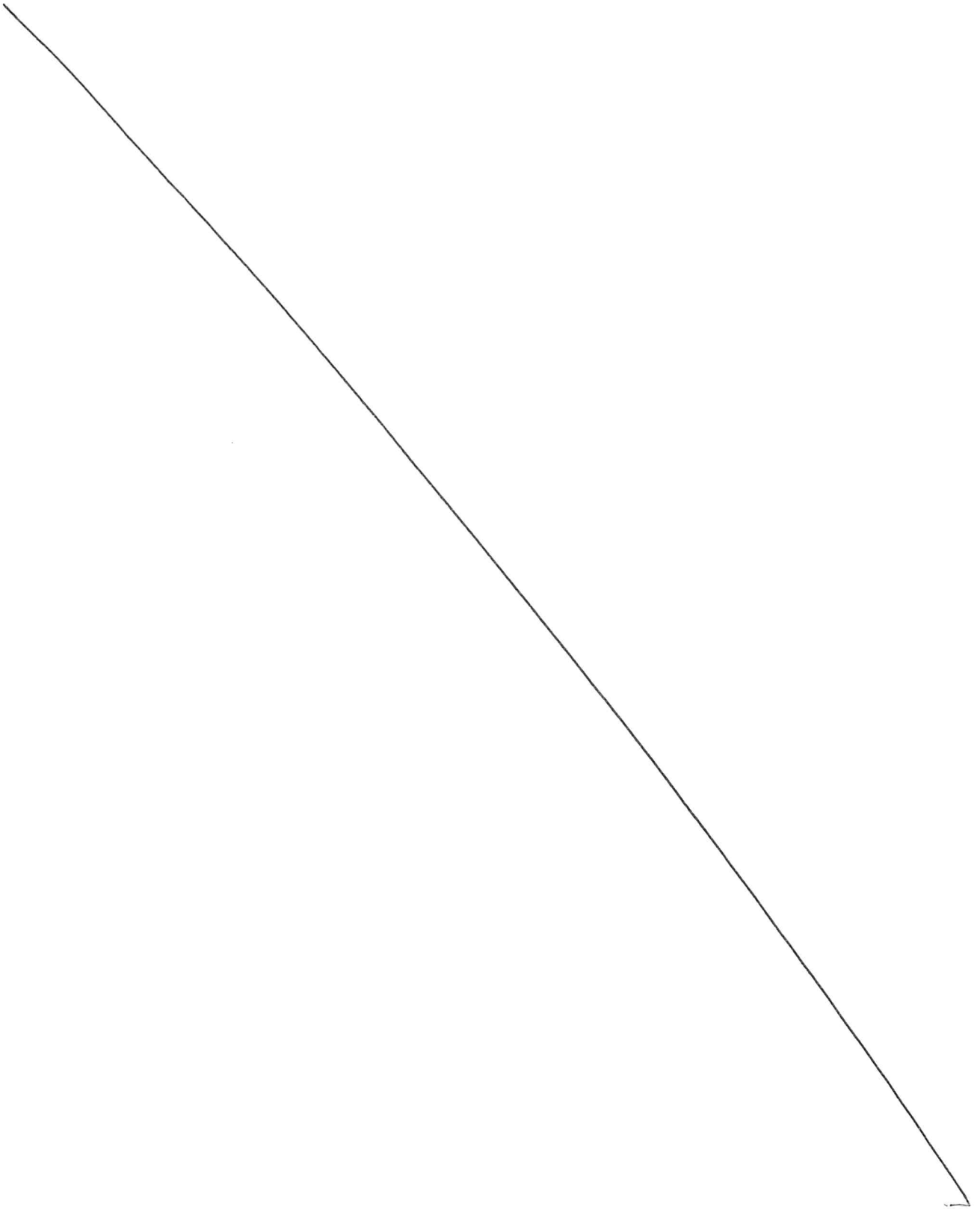
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



L'ECONOMO COMUNALE  
(LAX ROSANNA)

Servizi Finanziari

Ufficio Ragioneria: LR/lr





CASTEL MELLA

19/04/2018

RIFERIMENTI INTERNI

MB0T75722414

HO18396

PRENDIAMO NOTA DELLA VOSTRA RICHIESTA DI ESEGUIRE LA SEGUENTE OPERAZIONE :  
 CAUS. DIVISA IMPORTO OPERAZ. VALUTA B E N E F I C I A R I O

-----  
 480 EUR 159,75 20/04/2018 CONSORZIO IRRIGUO DEL VASO PASINI  
 -----

COORDINATE BANCARIE BENEFICIARIO  
 IT12J0303254510010000000739  
 CREDITO EMILIANO SPA  
 25020 FLERO  
 BACRIT21629

CAUSALE:  
 TAGLIA IRRIGUA UTENTI TERRIERI  
 ANNO 2018

O R D I N A N T E  
 COMUNE DI CASTEL MELLA

PIAZZA NUOVA 3  
 25030 CASTEL MELLA

TRX-ID: 5034000236588109485426054260IT  
 DATA ORDINE 19/04/2018

N.LOG 00023658 CASSA: 03 LXCK

CASTEL MELLA	DIP. 04095 19/04/2018	IL RESPONSABILE	COD. DIPENDENZA DEL C/C	L'OPERATORE
			04095	HO18396

Registriamo le seguenti operazioni sul Vostro conto corrente N.

000000002425

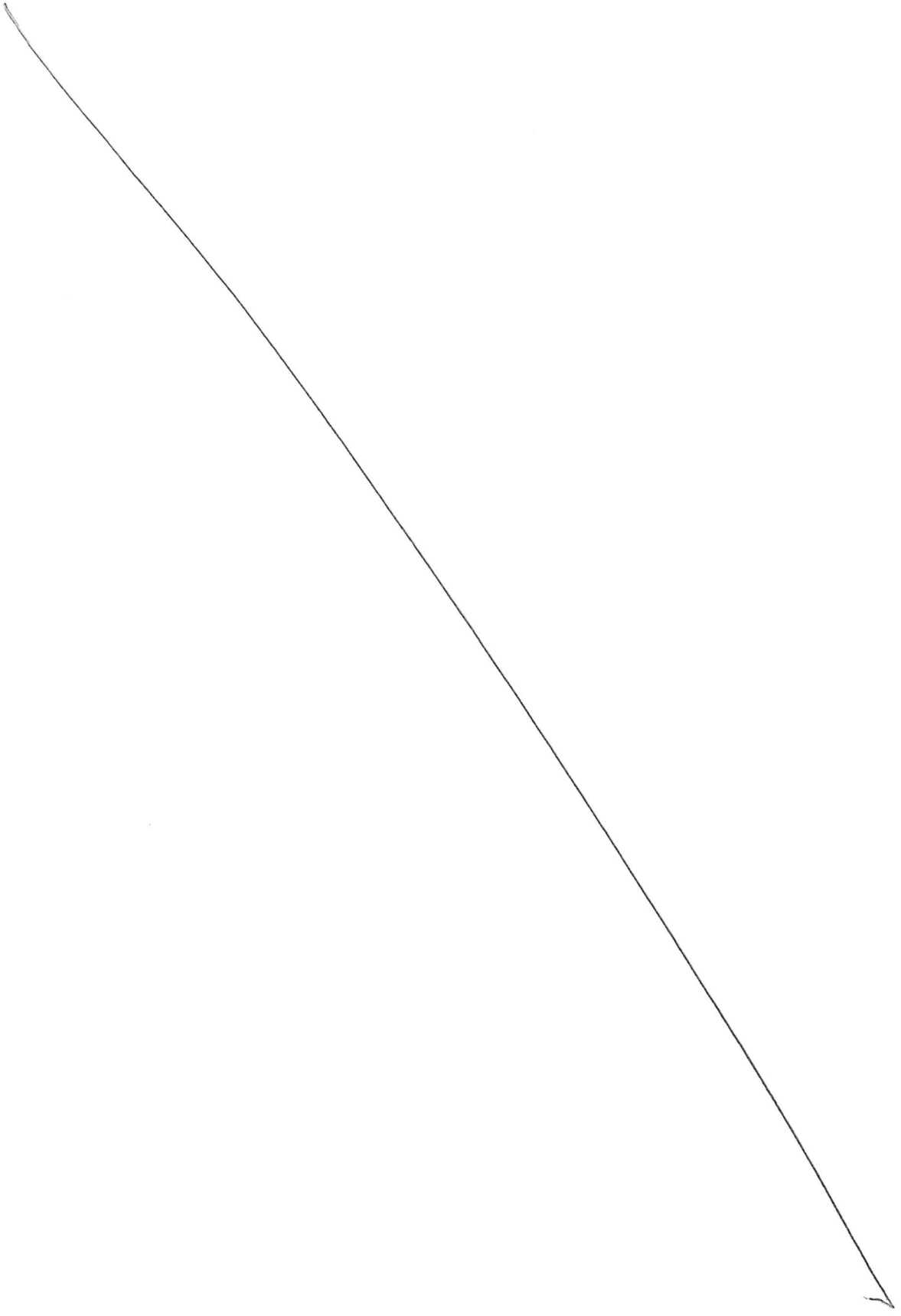
OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA
BONIFICO ORDINARIO	EUR 159,75-	19/04/2018

TOTALE A DEBITO EUR 159,75-

COMUNE DI CASTEL MELLA

PIAZZA NUOVA 3  
 25030 CASTEL MELLA

LOG. 19/04/2018 00023658



## Ragioneria Comune Castel Mella

---

**Da:** maratorti@studiomaratorti.com  
**Inviato:** giovedì 12 aprile 2018 11:45  
**A:** 'Ragioneria Comune Castel Mella'  
**Oggetto:** R: verifica di cassa

Buongiorno

In vista incontro del 23/04 prossimo

Le indico di seguito i mandati e reversali da estrarre a campione

Mandati + atti prodromici (determinazioni, fatture, liquidazioni, verifica equitalia, ...)

23  
223  
423  
623  
823

Reversali + atti prodromici

27  
127  
227  
327  
427

Grazie Cordiali saluti

**STUDIO MARA TORTI**  
Dottore Commercialista - Revisore Contabile  
via Montegrappa, 34  
27043 BRONI (PV)  
tel. 0385 250693

---

**Da:** Ragioneria Comune Castel Mella [mailto:ragioneria@comune.castelmella.bs.it]

**Inviato:** giovedì 5 aprile 2018 15:30

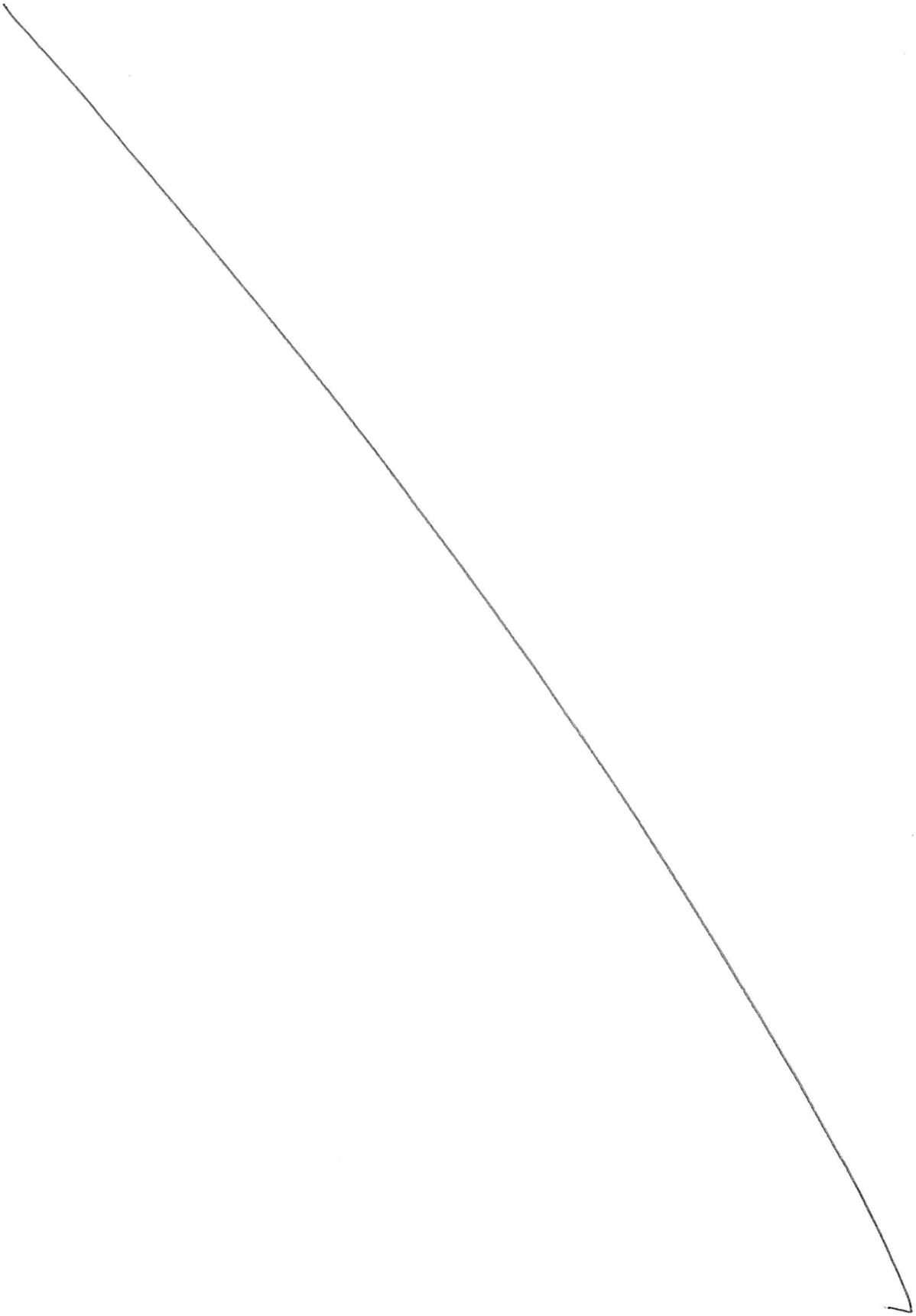
**A:** maratorti@studiomaratorti.com

**Oggetto:** verifica di cassa

Come da accordi trasmetto i tabulati relativi alla verifica della cassa al 31 marzo 2018 trasmessi dal tesoriere, con indicazione delle reversali e dei mandati emessi.

Cordiali saluti.

Maurizio Lorenzi



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **27** del **09/01/2018** esercizio **2018**

titolo **3** tipologia **0100**

Voce di bilancio **30100.03.0100** a competenza

(30205600100) PROVENTI DAGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE E/O  
COMODATO

Importo totale della reversale € **70,00**  
(SETTANTA/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	34.000,00 +	34.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	34.000,00 =	34.000,00 =
reversali precedenti	882,26 -	882,26 -
importo reversale	70,00 -	70,00 -
rimanenza disponibile	33.047,74 =	33.047,74 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: CANONE AFFITTO CASCINA CASTELLO GENNAIO 2018  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	16.595,38	51.521,13	68.116,51
attuale	70,00		70,00
<b>totali</b>	<b>16.665,38</b>	<b>51.521,13</b>	<b>68.186,51</b>

immediatamente esecutiva

	ragione sociale dei versanti	causale dell'incasso	importo
1	ANSELMINI PIERINO		70,00
		<b>totali</b>	<b>70,00</b>

### 1 (3738) ANSELMINI PIERINO

indirizzo VIA UMBERTO PRIMO 9I - 25030 CASTEL MELLA BS

codice fiscale NSLPRN23M05D082E partita iva

note

codice vers.

sioppe 3202 - Fitti attivi da fabbricati

piano fin. E.3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

pagamento 1 - CASSA

condizioni

bollo 025 - ESENTE BOLLO

istituto -

importo

70,00

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**accertamento n. 17841 del 09/01/2018 "CANONE AFFITTO CASCINA CASTELLO ANNO 2018"**

**documento** n. 273172 del 09/01/2018 per euro 70,00 - di cui incassati euro 70,00 - per: Documento N.273172 del 09/01/2018 - CANONE AFFITTO CASCINA CASTELLO GENNAIO 2018 [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

**capitolo** 30100.03.0100 - Competenza "PROVENTI DAGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE E/O COMODATO"

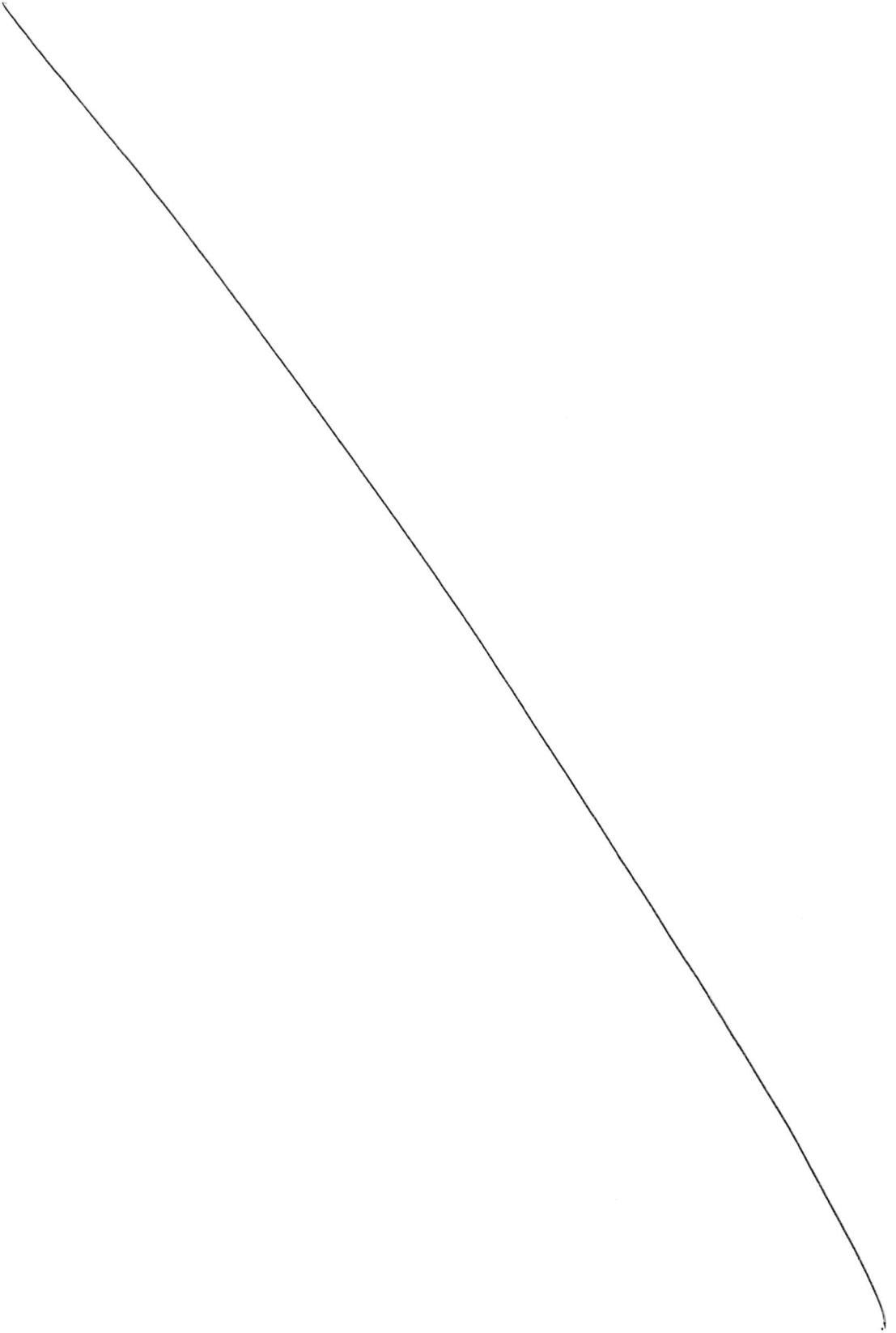
La presente reversale n. 27 del 2018 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 70,00 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

*Maurizio Lorenzi*



Pagina 1 di 1





# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 www.comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

Prot. n. 1012

Castel Mella lì, 19/01/2012

Tit. 04 Cl. 08

Fasciolo 10

Egr. Sig.  
ANSELMINI PIERINO  
Via Umberto I n. 9/I  
25030 CASTEL MELLA (BS)

COPIA

**Oggetto:** aggiornamento affitto appartamento presso Cascina Castello.

Con la presente si comunica che è stata conclusa l'operazione di aggiornamento degli affitti degli immobili di proprietà comunale e concessi in locazione ai cittadini.

L'aggiornamento degli affitti è stato eseguito secondo quanto stabilito dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 04/12/2009 ed approvato con determina n. 78/2011 del Responsabile del settore Servizi Sociali.

La normativa in oggetto ha stabilito un particolare sistema di conteggio che tramite il sistema dell'ISEE-ERP valuta sia la condizione soggettiva dell'inquilino, prendendo in esame i redditi posseduti (pensioni, lavoro dipendente ecc.) e il patrimonio personale (depositi, proprietà fabbricati e terreni ecc.), sia le caratteristiche dell'alloggio occupato (anzianità fabbricato, grandezza appartamento, impianti presenti ecc.).

I dati ISEE-ERP raccolti dall'ufficio sono stati trasmessi al sistema informativo regionale unitamente ai dati dei fabbricati dati in affitto e tramite la procedura SIRAPER sono stati elaborati e validati mediante il conteggio dei nuovi canoni di affitto posti in riscossione dall'anno 2012.

In base alla Sua situazione personale e alle caratteristiche dell'appartamento da Lei occupato presso l'edificio Cascina Castello è stato determinato il canone di affitto mensile di € 70,00 valido dall'anno 2012.

Alla presente si trasmette l'avviso di riscossione dell'affitto aggiornato di gennaio 2012 pagabile presso l'agenzia del Credito Bergamasco di Castel Mella.

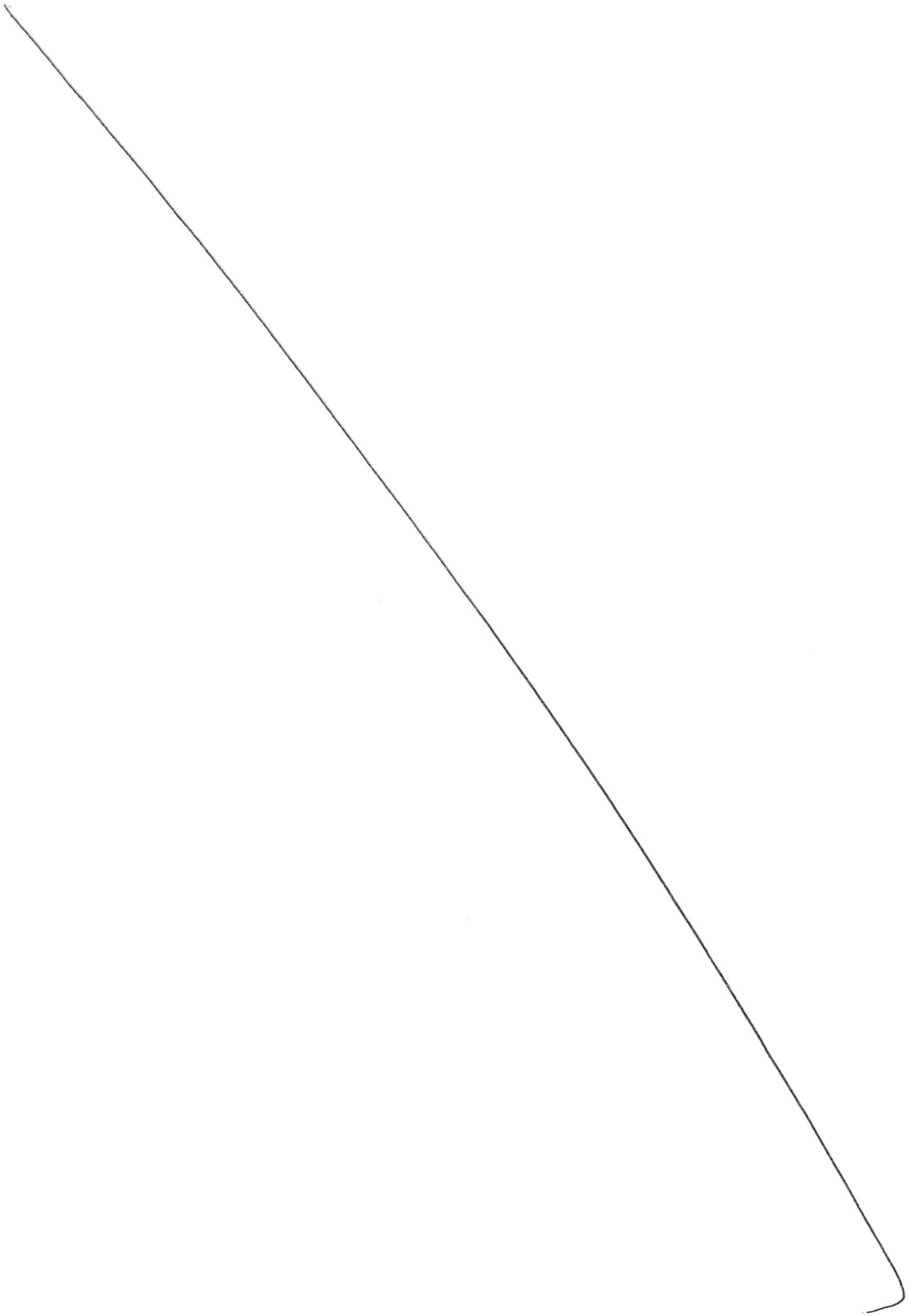
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maurizio Lorenzi)

Responsabile del procedimento dott. Elvis Cavalleri tel. 0302550821

Servizi Finanziari  
Ufficio ragioneria: LM/lm





COMUNE DI CASTEL MELLA  
PROVINCIA DI BRESCIA



Atto a rep. n. 1339 del 15/10/2005

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 3,  
LETT. A) E ARTT. 19 COMMA 4 E 29 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 10  
FEBBRAIO 2004 N. 1.

TRA

Il Comune di Castel Mella (cod. fisc. 00886000173) con sede in Castel Mella, via Marconi 7/b nella persona del responsabile del servizio LL.PP. arch. Ettore Monaco nato a Brescia il 13/07/1967, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, di seguito denominato "locatore"

E

il sig. Anselmini Pierino, nato a Corzano il 05/08/1923, cod. fisc. NSLPTR23M05D0820, di seguito denominato "conduttore"

(Il conseguente rapporto di locazione è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (erp): L.r. 1/2000, r.r. n.1/2004 e dai manuali d'uso e ripartizione delle manutenzioni dell'immobile locato predisposti dal locatore proprietario e che si intendono accettati e sottoscritti)

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1. (Assegnazione alloggio)

1. Il Comune di Castel Mella, come sopra rappresentato, loca al sig. Anselmini Pierino che accetta, ad uso esclusivo di abitazione propria e dei familiari conviventi, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito nel Comune di Castel Mella, via Umberto I n. civ. 9 int. 5 piano terra.

2. Contestualmente alla stipula del presente contratto, a seguito della consegna di cui al relativo verbale,



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castel Mella, il 15/11/2005

SECRETARIO COMUNALE

il conduttore assume la custodia dell'alloggio. Per particolari tipologie di alloggi il contratto potrà essere stipulato prima dell'effettiva consegna dell'alloggio.

## 2. (Durata della locazione)

1. Il presente contratto decorre a far data dal 15/10/2005 ed ha durata di quattro anni prorogabili tacitamente ogni quattro anni. La proroga è esclusa nel caso in cui sia stata promossa dal locatore azione giudiziale di risoluzione ovvero sia stato emesso provvedimento estintivo dell'assegnazione.

2. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata (A.R.) almeno 60 (sessanta) giorni prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In mancanza di comunicazione nei tempi previsti dovrà comunque essere versato il canone pari a due mensilità.

3. In caso di ritardo nella riconsegna dell'alloggio è dovuta da parte del conduttore una penale pari a € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo oltre il canone di locazione e spese accessorie dovuti, nonché il risarcimento di eventuale ulteriori danni.

## 3. (Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale)

1. Il conduttore e gli altri componenti del nucleo familiare, obbligati in solido ai sensi dell'art. 19 del r.r. 1/2004:

a) corrispondono il canone mensile di locazione inizialmente fissato in euro 62,75 (sessantadue/75), soggetto ad aggiornamento e revisione periodica, nei tempi e con le modalità determinate dal locatore,

b) rimborsano al locatore nella misura fissata dal medesimo, in conformità al manuale per la ripartizione degli oneri accessori che forma parte integrante del presente contratto, le spese di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni e gli altri oneri sostenuti dal locatore ai fini dell'erogazione dei servizi accessori e del riparto delle relative spese, ivi comprese le spese di amministrazione e generali. Qualora intervengano variazioni nei costi di erogazione previsti per i suddetti servizi, il conduttore si obbliga a versare a semplice richiesta, la cifra a conguaglio determinata dal locatore; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa;

2.

2. Il conduttore dichiara di ricevere l'alloggio in buono stato locativo e comunque idoneo all'uso convenuto. Il conduttore è custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti ai danni provocati da negligenza nell'uso della cosa locata nonché quelle di piccola manutenzione di cui all'art. 1576 c.c., meglio specificate nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del conduttore, quest'ultimo è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al locatore. In mancanza di tale comunicazione il locatore è esonerato da responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'omissione della riparazione.

3. In caso di recesso il conduttore ha l'obbligo di avvertire per iscritto il locatore, almeno 5 giorni prima, del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e restituzione dell'alloggio libero e vuoto di persone e cose anche interposte.

4. Il conduttore che ha disdetta l'alloggio deve consentire la visita a nuovi aspiranti conduttori tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 12 dal giorno successivo all'accettazione della disdetta, previo appuntamento da concordare.

5. Ove il conduttore si allontani dall'alloggio unitamente al suo nucleo familiare, per sei mesi continuativi, asportandone gli arredi, senza preventiva dichiarazione di recesso dal contratto, il locatore è autorizzato a riprendere possesso dell'alloggio che si intende senza eccezione alcuna abbandonato.

6. Il conduttore autorizza inoltre il locatore, all'atto della disdetta, ad installare opere provvisorie a tutela della disponibilità dell'alloggio stesso.

7. Nel caso di decesso del conduttore e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, il locatore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio. Gli eventuali eredi avranno 30 giorni di tempo per provvedere alla tinteggiatura e restituire liberi i locali al Comune.

#### 5. (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni)

1. Verificandosi danni allo stabile, sue pertinenze, impianti, tubazioni e scarichi di uso comune, compresi gli ingombri, ~~provocati da incuria, vandalismo o altro fatto doloso o colposo~~ senza che sia possibile identificare l'autore, il conduttore riconosce al locatore il diritto di rivalersi "pro quota" su tutti



locatore; il conduttore ha diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa;

c) accettano di uniformarsi al sistema di riscossione degli importi di cui alle lett. a) e b) con la modulistica stabilita dal locatore. Il pagamento eseguito in modo difforme darà facoltà al locatore di ripetere eventuali conseguenti danni. Il mancato pagamento degli importi dovuti determina l'applicazione degli interessi di mora, in misura pari al tasso di riferimento vigente (ex tasso ufficiale di sconto) su tutte le somme non corrisposte.

2. Ove la morosità superi i due mesi il locatore, previa messa in mora, perseguirà il conduttore o chi per esso per il mancato pagamento ai sensi dell'art. 32 del R.D. del 28 aprile 1938, n. 1165, ovvero ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia di inadempimento.

3. I pagamenti del corrispettivo o di qualsiasi altra somma dovuta saranno sempre ricevuti dal locatore senza pregiudizio alcuno delle azioni eventualmente in corso nei confronti del conduttore, dandosi atto le parti che tali pagamenti non comportano tacita rinnovazione del contratto e saranno imputati rispettivamente nell'ordine ad eventuali spese di esazione o legali, eventuali interessi, canone e, nell'ambito di questo, con priorità al rimborso delle spese reversibili di cui alla lett. b) del punto 1.

4. Si dà atto che il conduttore ha versato al locatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, un deposito cauzionale pari ad euro 87,53 (ottantasette/53).

5. Il deposito cauzionale, comprensivo degli interessi legali maturati ed eventualmente non ancora accreditati, verrà restituito al conduttore solo dopo la riconsegna dell'alloggio, libero da persone e cose, e dopo che l'assegnatario avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, al netto di ogni eventuale credito nei confronti del locatore, nonché dell'ammontare dei danni riscontrati nell'alloggio e nelle relative pertinenze. Le somme trattenute dal locatore si intendono senza pregiudizio di maggiori obblighi incombenti al conduttore o delle maggiori spese relative che lo stesso è tenuto a rimborsare al locatore medesimo. Il conduttore non può, in nessun caso, scontare dal deposito cauzionale né canone, né oneri accessori e ne spese.

#### **4. (Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio)**

1. L'alloggio deve essere occupato dal conduttore entro 30 (trenta) giorni dalla consegna, che si intende effettuata alla data di stipula del presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma

gli inquilini dello stabile, in rapporto all'alloggio goduto.

2. Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità sia per le condizioni generali che per le condizioni di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni derivanti da vizi della cosa locata. Resta in ogni caso fermo il dovere del conduttore e del suo nucleo familiare di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso. Il conduttore esonera espressamente il locatore, anche agli effetti dell'art. 1585 c.c., da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti per fatto, omissione o colpa di altri conduttori o di terzi in genere. Il conduttore risponde di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile che alle sue pertinenze.

3. Nessuna miglioria, innovazione modifica potrà essere effettuata dal conduttore senza preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eseguiti nell'alloggio dal conduttore resteranno al termine del rapporto di proprietà del locatore, senza che per ciò il conduttore possa pretendere rimborso o indennizzo, e ciò in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. E' in ogni caso riservato al locatore il diritto di pretendere la restituzione dell'alloggio nello stesso stato di buona manutenzione in cui fu consegnato. Resta però riservato al locatore il diritto di pretendere la rimessione dei locali nel precedente stato in danno e a spese del locatario.

4. Il locatore potrà eseguire all'interno e all'esterno dell'alloggio, su pertinenze e parti comuni, innovazioni, migliorie, lavori, impianti e riparazioni, anche se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore, anche se la durata dei lavori sia superiore a venti giorni, con espressa deroga alle limitazioni di cui agli artt. 1582, 1583 e 1584 c.c. Ove, in assenza del conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, il locatore è autorizzato a far aprire l'alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal conduttore qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

#### 6. (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili)

1. Se lo stabile di cui fanno parte i locali oggetto del presente contratto è dotato di impianto di riscaldamento centrale il conduttore è obbligato ad attenersi alle norme e condizioni dettate dal locatore.





2. Nel caso in cui l'alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo è fatto carico al conduttore di assicurare la gestione e la manutenzione dell'impianto medesimo, tenendo aggiornato il libretto di impianto secondo gli obblighi previsti dal D.P.R. 412/93, come meglio specificato nel manuale d'uso e nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni.

3. E' fatto divieto al conduttore di installare nell'alloggio apparecchi funzionanti con ogni tipo di combustibile (solido, liquido, gassoso, ecc) quali caldaie, fornelli, stufe, scaldabagni, scaldia acqua e simili, salvo che l'alloggio sia dotato dei prescritti dispositivi di adduzione aria ed evacuazione fumi e, nel caso di impiego del combustibile gassoso, purché gli apparecchi siano installati nel rispetto della legge 6.12.1971 n. 1083 e relative norme UNI vigenti, con particolare riferimento alla UNI 7129, e sia stata rilasciata dalla Ditta installatrice la dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46. In tal caso il conduttore dovrà garantire la perfetta funzionalità ed efficienza dei dispositivi di adduzione dell'aria ed evacuazione dei fumi, nonché delle apparecchiature installate e provvedere ai controlli e alla manutenzione periodica dell'impianto interno, come previsto dalla predetta norma UNI 7129. Quanto detto in aggiunta o integrazione agli obblighi previsti per l'esercizio degli impianti termici autonomi, di cui al D.P.R. n. 412/93.

4. In caso di violazione dell'obbligo previsto al comma 2 e del divieto di cui al comma 3 il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione del locatore di avvalersi della risoluzione.

#### **7. (Subentro nel contratto, ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)**

1. Il subentro nel contratto, l'ampliamento del nucleo familiare e l'ospitalità temporanea sono disciplinati dagli artt. 20 e 21 del n° 1/2004.

2. Qualora il conduttore immetta nell'alloggio persona estranea al nucleo familiare originario è obbligato a segnalare i relativi estremi anagrafici, ai sensi dell'art. 12 D.L. 21 marzo 1978 n. 59.

#### **8. (Mobilità)**

1. La mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dall'art. 22 del n° 1/2004.

2. Il presente contratto, se stipulato in vista del perfezionamento di una procedura di cambio alloggio, dovrà intendersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato rilascio

dell'alloggio di provenienza.

#### 9. (Autogestione e Condomini)

1. Il locatore si riserva la facoltà di attuare forme di autogestione, da parte dell'Utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e dell'art. 31, comma 5 del rr 1/2004.
2. Il conduttore pertanto si impegna fin da ora a rispettare le norme e ad assumersi gli oneri previsti dal Regolamento per la disciplina delle gestioni autonome, adottato dal locatore.
3. A norma del rr 1/2004, il conduttore di alloggi erp, compresi negli stabili a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo del locatore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei conduttori, che sono tenuti a versare le relative somme direttamente all'amministrazione condominiale.

#### 10. (Spese)

1. Le spese, le imposte di bollo e le tasse di stipulazione del presente contratto, l'imposta di registro iniziale, annuale, di rinnovo e di proroga sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.

#### 11. (Patti finali)

1. Il presente contratto è risolto di diritto oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, nei casi di decadenza dell'assegnazione e nelle ipotesi previste dal manuale d'uso al punto 2. lett. c), d), f) e j):
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e a quelle in tema di edilizia residenziale pubblica.
3. Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente: il locatore nella propria sede e il conduttore nell'alloggio locatogli.
4. Per ogni controversia inerente al presente contratto è competente il foro di Brescia.
5. Il conduttore dichiara di accettare come parte integrante del presente contratto tutte le condizioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale per la ripartizione delle manutenzioni nei fabbricati erp.
6. Il conduttore, preso atto delle informazioni che gli sono rese ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003,

nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, acconsente per sé e per i componenti del nucleo familiare al trattamento dei dati personali, inclusi quelli 'sensibili' di cui agli artt. 4 e 20 del citato d.lgs, da parte del locatore o di terzi, nominati responsabili del trattamento, per finalità derivanti dall'esecuzione del contratto di locazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel Mella, li 15 ottobre 2005

IL CONDUTTORE

Anselmini Pierino

*f. Anselmini Pierino*



IL LOCATORE

Per il Comune di Castel Mella

arch. Ettore Monaco

*[Handwritten signature]*

ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

Cabiat Maria

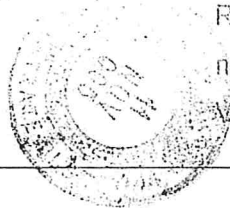
*Cabiat Maria*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata della locazione), 3 (Canone di locazione, servizi accessori e deposito cauzionale), 4. (Occupazione, consegna, riconsegna e abbandono dell'alloggio), 5 (Danni, Responsabilità, Migliorie e Innovazioni), 6 (Impianto di riscaldamento, apparecchiature a gas e simili), 10 (Spese) e 11 (Patti finali)

IL CONDUTTORE

Anselmini Pierino

*f. Anselmini Pierino*



AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Castel Mella 2

11 NOV. 2005

Registrazione n. 3462

Vol. 7186

IL CASO ARRETRATO DEL CONTRIBUENTE

Capitani Enea Giuliana

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO

Class. 1/1





## Conferma ricezione

---

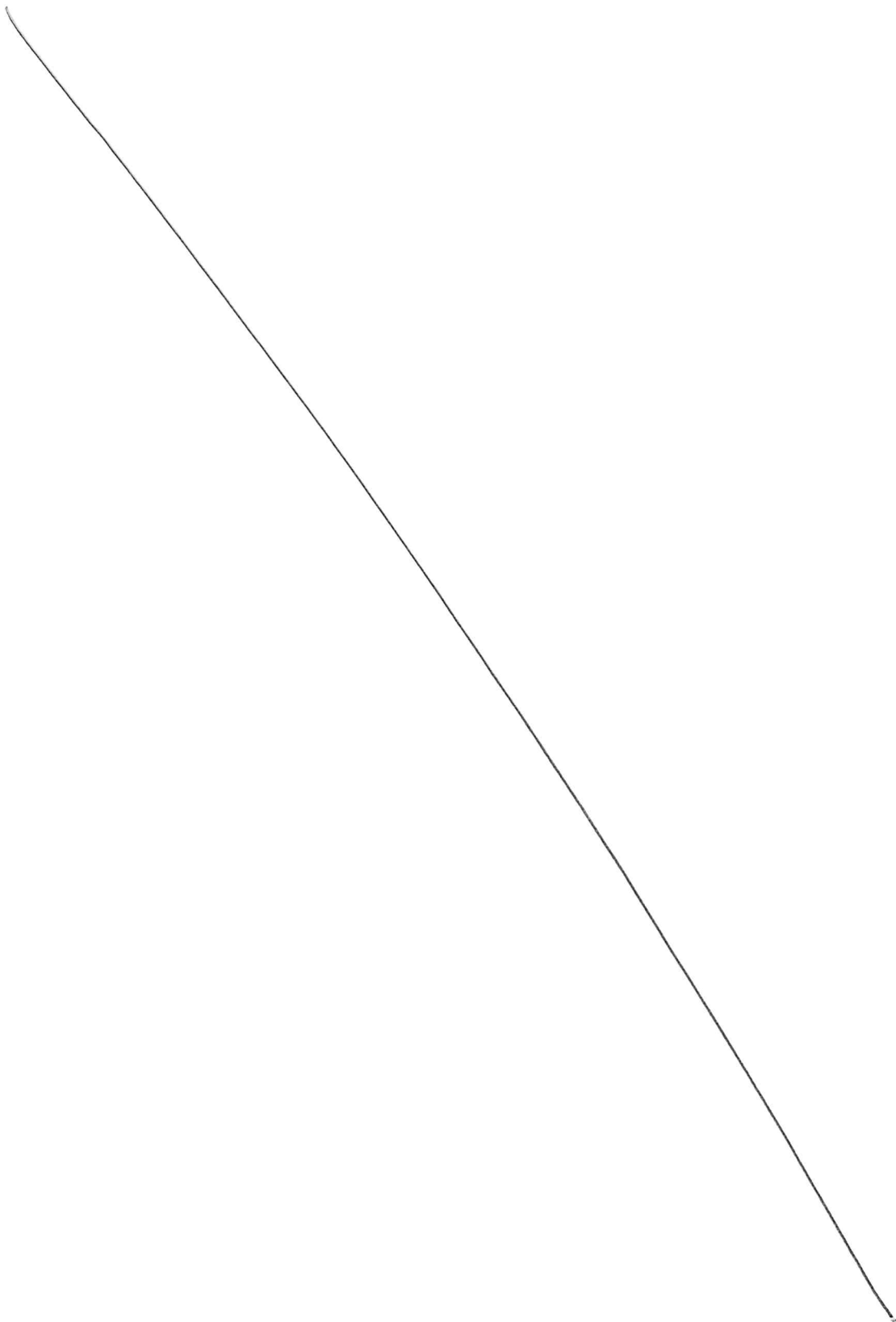
Il sistema ha ricevuto il file **RLI12000000004418213** di dimensione **3238** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **17101616373021236** in data **16/10/2017** alle ore **16:37:30.643508**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

Stampa

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **127** del **22/01/2018** esercizio **2018**

titolo **1** tipologia **0101**

Voce di bilancio **10101.06.0110** a competenza

Importo totale della reversale € **69,00**  
(SESSANTANOVE/00)

(10101200110) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - ARRETRATI

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	200.000,00 +	212.323,97 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	200.000,00 =	212.323,97 =
reversali precedenti	21.595,37 -	33.561,59 -
importo reversale	69,00 -	69,00 -
rimanenza disponibile	<b>178.335,63 =</b>	<b>178.693,38 =</b>

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: INCASSO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2012 Regolarizzazione sospesi: 70, 188 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	106.230,23	569.732,84	675.963,07
attuale	69,00		69,00
<b>totali</b>	<b>106.299,23</b>	<b>569.732,84</b>	<b>676.032,07</b>

immediatamente esecutiva  
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 GAVAZZONI RICCARDO		28,00
2 ALLEGRI ENZO		41,00
<b>totali</b>		<b>69,00</b>

### 1 (14877) GAVAZZONI RICCARDO

indirizzo VIA CORTIVAZZO 5 - 25030 CASTEL MELLA BS

codice fiscale GVZR55T16A390H partita iva

importo

28,00

note

codice vers.

siope 1102 - ICI - IMU riscossa attraverso altre forme

piano fin. E.1.01.01.06.002 - Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

pagamento REGOLARIZZAZIONE

condizioni

bollo 025 - ESENTE BOLLO

istituto -

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**accertamento n. 17874 del 18/01/2018 "ACCERTAMENTO INCASSO IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO/RAVVEDIMENTO OPEROSO"**

**documento** n. 273582 del 10/01/2018 per euro 28,00 - di cui incassati euro 28,00 - per: Documento N.273582 del 10/01/2018 - Regolarizzazione sospeso 70 per ANNO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU 2012 Provvedimento n. 208 del 16/12/2017 [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

**capitolo** 10101.06.0110 - Competenza "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - ARRETRATI"

**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)  
C.F. e P.IVA 00886000173  
Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892  
e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

**2 (3380) ALLEGRI ENZO**

indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA 17 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale LLGNZE63M02B157E partita iva

importo

41,00

note  
codice vers.  
siope **1102** - ICI - IMU riscossa attraverso altre forme  
piano fin. **E.1.01.01.06.002** - Imposte municipale propria riscosse a  
seguito di attività di verifica e controllo  
pagamento **REGOLARIZZAZIONE**  
condizioni  
bollo **025** - ESENTE BOLLO  
istituto -

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**accertamento n. 17874 del 18/01/2018 "ACCERTAMENTO INCASSO IMU ANNI DAL 2012 AL 2017 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO/RAVVEDIMENTO OPEROSO"**

**documento** n. 273503 del 16/01/2018 per euro 41,00 - di cui incassati euro 41,00 - per: Documento N.273503 del 16/01/2018 -  
Regolarizzazione sospeso 188 per ANNO IMPOSTA 2012 PROVVEDIMENTO NR 431 DEL 16/12/17 ALLEGRI  
ENZO [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

**capitolo** 10101.06.0110 - Competenza "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SPERIMENTALE - ARRETRATI"

La presente reversale n. 127 del 2018 a competenza si compone di n. 2 versanti per un importo totale di 69,00 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

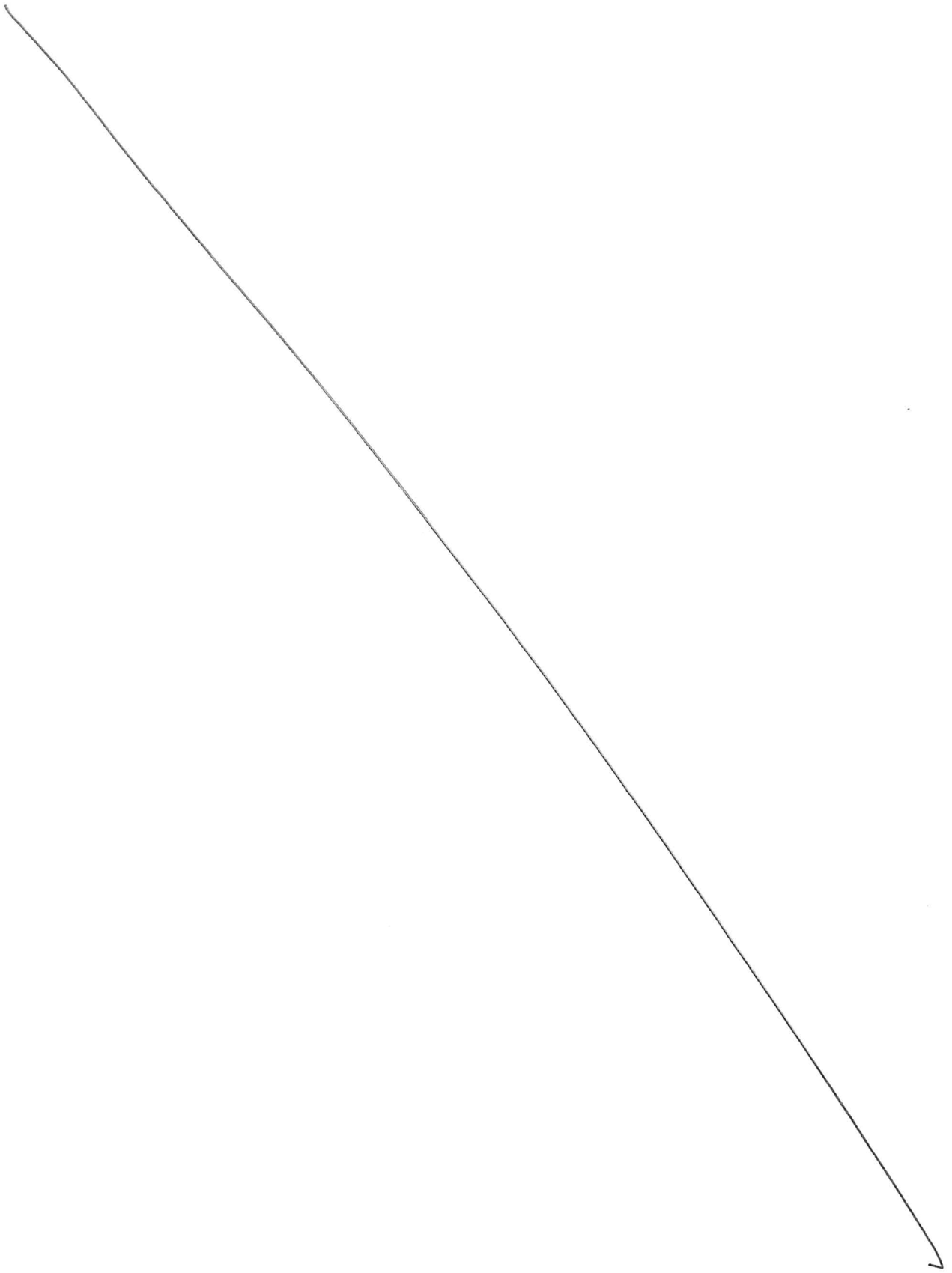
*Maurizio Lorenzi*

**Dettaglio Sospesi Entrata**

**Provvisorio: 70 Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Anagrafica	GAVAZZONI RICCARDO E BIANCHETT
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	VIA CORTIVAZZO, N. 5
CAP	
Località	25030CASTEL MELLA
Importo provvisorio	28,00
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	ANNO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU 2012 Provvedimento n. 208 del 16/12/2017
Descrizione causale	
Data carico	10/01/2018
Data regolarizzazione	23/01/2018
Data valuta	10/01/2018
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	ABI: 03111 CAB: 11101 CONTO: 000000030492
Numero ricevuta	70
Numero ricevuta storno	

**Elenco regolarizzazioni**

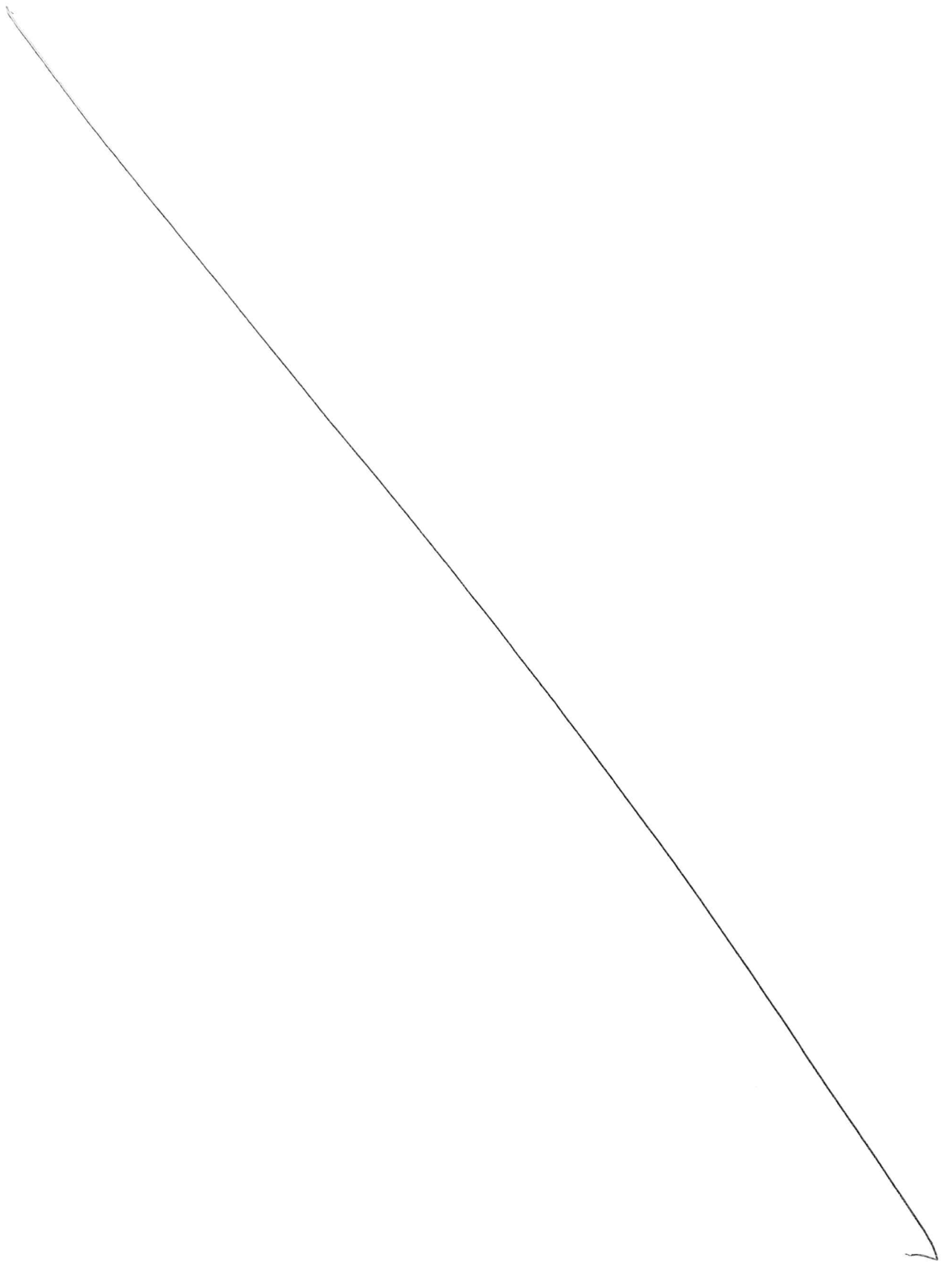


**Dettaglio Sospesi Entrata**

**Provvisorio: 188 Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Anagrafica	ALLEGRI ENZO GAZZOLI SILVIA CL
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	VIA GRAZIA DELEDDA N. 17
CAP	
Località	CASTEL MELLA
Importo provvisorio	41,00
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	ANNO IMPOSTA 2012 PROVVEDIMENTO NR 431 DEL 16/12/17 ALLEGRI ENZO
Descrizione causale	
Data carico	16/01/2018
Data regolarizzazione	23/01/2018
Data valuta	16/01/2018
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	ABI: 08692 CAB: 54260 CONTO: 037000370306
Numero ricevuta	188
Numero ricevuta storno	

**Elenco regolarizzazioni**







# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

Prot. N. 19686 del 16/12/2017

Titolo 04 Classe 03

Provvedimento N. 208 del 16/12/2017

**IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - IMU 2012**

*Notificato in data 28/12/2017*

Spett.le contribuente

**BIANCHETTI ALESSANDRA  
VIA CORTIVAZZO 5  
25030 CASTEL MELLA BS**

*CONIUGATA GIAVAZZONI RICCARDO*

## AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA

### DATI DEL CONTRIBUENTE:

<b>Contribuente:</b>	BIANCHETTI ALESSANDRA nata il 25/08/1968 a BRESCIA (BS)
<b>Residente in:</b>	VIA CORTIVAZZO 5 - 25030 CASTEL MELLA BS
<b>Codice Fiscale:</b>	BNCLSN68M65B157H
<b>Partita Iva:</b>	

### Il funzionario responsabile per la gestione dell'imposta IMU

VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge del 26 aprile 2012 n. 44;

VISTE, in via integrativa, le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI), espressamente richiamate dalle citate disposizioni del Decreto Legge n. 201/2011 e de relato quelle collegate;

VISTO l'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dei tributi locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 38 dell'11 giugno 2012;

VISTO il regolamento delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 7 dell'8 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 27 aprile 2012 che stabilisce per l'anno 2012 l'aliquota base pari all' 8,40 per mille, l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze pari al 4,30 per mille (detrazione pari ad euro 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni) e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 2,0 per mille;

VISTI gli artt. 12, 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative e l'art. 14 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, disciplinante le sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 13 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 14 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473 e successive modificazioni;

VISTA la Legge del 27 Luglio 2000 n. 212 – Statuto dei Diritti del Contribuente - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 156;

VISTA il Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

VISTO l'art. 14 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e l'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di sanzioni ed interessi;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA l'art. 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) modificato dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 14;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTI, tra gli altri:

- i dati e gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dal contribuente in indirizzo e/o pervenuti per il tramite del ministero delle finanze;
- le risultanze catastali;
- i dati relativi ai versamenti effettuati e pervenuti a questo ente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 58 del 7 maggio 2012 di designazione del funzionario responsabile della gestione dell'IMU nella persona del rag. Maurizio Lorenzi

## **ACCERTA PER L'ANNO 2012**

nei confronti del soggetto passivo in indirizzo, l'imposta dovuta per l'anno indicato, in relazione agli elementi previsti dalla normativa sopracitata, per le seguenti motivazioni:

*OMESSO E/O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA.*

# QUADRI DEGLI IMMOBILI

Anno Dichiarazione:    Data Presentazione:    Numero d'ordine:

Fabbricato 8958					Indirizzo: VIA CORTIVAZZO 5 - 25030 CASTEL MELLA BS									
	Partita	Sez.	Foglio	Particella	Sub	Protocollo	Anno	Categoria	Cl.	Imm Sto	Valore	Val Prov	% Pos	Mesi Pos Ese Rid
Liq		NCT	7	65	17			A02	04		65.073,12		100,00	12
ACCONTO					SALDO					TOTALE				
	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta in Esenzione	Imposta Netta		Imposta Lorda	Detrazione	Imposta in Esenzione	Imposta Netta		Imposta Lorda	Detrazione	Imposta in Esenzione	Imposta Netta
Liq	130,15	125,00	0,00	5,15		149,66	125,00	0,00	24,66		279,81	250,00	0,00	29,81

**Aliquota**

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012                    >> 4,30 per mille

**Numero di figli calcolati**

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012                    >> 1



DETTAGLIO VERSAMENTI	Data Termine Versamento	Data Versamento	Detrazione Abitazione Principale	Imposta Versata
acconto	18/06/2012	16/06/2012	125,00	5,50
saldo	17/12/2012	17/12/2012	125,00	10,00

DIFFERENZA D'IMPOSTA DETERMINATA IN LIQUIDAZIONE	ACCONTO			SALDO		
	Dovuto	Versato	Differenza	Dovuto	Versato	Differenza
<b>IMPOSTA COMUNALE</b>						
Abitazione principale	5,00	5,50	-0,50	25,00	10,00	15,00
<b>TOTALE COMUNALE</b>	<b>5,00</b>	<b>5,50</b>	<b>-0,50</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>

Sulla scorta degli elementi che precedono, si procede all'accertamento dell'imposta come segue:

RIEPILOGO DELL'IMPOSTA	Acconto	Saldo	Totali
Totale imposta determinata in liquidazione	5,00	25,00	30,00
Versamenti spontanei	5,50	10,00	15,50
LIQUIDAZIONE differenza d'Imposta	-0,50	15,00	14,50
<b>TOTALE GENERALE della differenza d'imposta</b>	<b>-0,50</b>	<b>15,00</b>	<b>14,50</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono irrogate in conformità a quanto stabilito dagli Artt. 4,5 e 6 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'Art. 7 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e dell'Art. 14 del D.Lgs. 473 del 18.12.1997 le sanzioni sono determinate come riportato di seguito:

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VERSARE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE	% sanzione	Imposta da sanzionare	Importo sanzione
versamento parz./omesso	30,00	14,50	4,35

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI	Tipo	Su importo	Dal	Al	Tempo	Tasso Annuale	Interessi
Differenza imposta	acconto	-0,50	17/06/2012	31/12/2013	563 giorni	2,50	-0,02
	acconto	-0,50	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	1,00	-0,01
	saldo	15,00	18/12/2012	31/12/2013	379 giorni	2,50	0,39
	saldo	15,00	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	1,00	0,15
	saldo	15,00	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	0,08
	saldo	15,00	01/01/2016	31/12/2016	366 giorni	0,20	0,03
	saldo	15,00	01/01/2017	16/12/2017	350 giorni	0,10	0,01

#### RIEPILOGO DELL'AVVISO

Totale differenza d'imposta da corrispondere	€ 14,50
Totale interessi	€ 0,63
Totale sanzioni	€ 4,35
Spese di notifica	€ 8,75
Arrotondamento	-€ 0,23
<b>IMPORTO TOTALE DA VERSARE</b>	<b>€ 28,00</b>

A tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ribadita dalla Legge 27/07/2000 n. 212, i dati contenuti nel presente atto o che verranno depositati su richiesta dell'ufficio o da parte del contribuente, saranno utilizzati ai soli fini dell'imposizione tributaria. Eventuali errori materiali potranno essere rilevati e corretti presentando all'Ufficio Tributi la necessaria documentazione, senza bisogno di instaurare la procedura contenziosa.

Qualora l'imposta sia stata correttamente versata, il contribuente può produrre copia delle ricevute di versamento o altra documentazione ritenuta utile all'Ufficio Tributi, oppure presentare contro il suddetto provvedimento, deduzioni difensive che precludono la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di cui in seguito.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso, attraverso le seguenti modalità:

- tramite **BOLLETTINO C/C POSTALE n. 14312250**, intestato a **COMUNE DI CASTEL MELLA SERVIZIO TESORERIA**;
- tramite **MODELLO F24** allegato al presente;
- tramite **BANCOMAT** presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- tramite **BONIFICO BANCARIO** utilizzando il seguente **codice IBAN IT90 L 05034 54260 00000002300** e specificando nella causale l'anno d'imposta ed il numero del provvedimento.

#### RECLAMO E MEDIAZIONE

Avverso il presente atto, qualora l'importo del tributo in contestazione risulti di valore non superiore a cinquantamila (50.000,00) Euro, può essere proposto **reclamo con mediazione**, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del presente atto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.

#### RICORSO

E' ammesso ricorso alla **Commissione Tributaria Provinciale di Brescia**, entro **60 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto** ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ricorso, redatto in duplice copia, è proposto mediante notifica al Comune di Castel Mella - Ufficio Tributi - tramite consegna o spedizione in plico senza busta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a questa Amministrazione, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto della costituzione in giudizio dovrà depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione :

- delle parti,
- del difensore che si costituisce,
- del codice fiscale del ricorrente,
- dell'indirizzo PEC,
- dell'atto impugnato,
- della materia del contendere,
- del valore della controversia,
- della data della notificazione del ricorso.

Inoltre il ricorrente dovrà corrispondere, come previsto dalla Legge 148/2011 nonché dalla Circolare n. 1/DF del 21/09/2011, il contributo unificato in relazione al valore della controversia. In caso di omissione, il contributo unificato sarà aumentato della metà.

Per ricorsi avverso atti ove il tributo in contestazione risulti di importo superiore a € 2.582,28 (escluse sanzioni, interessi e pene pecuniarie) è necessaria l'assistenza tecnica di cui agli artt. 12 e 13 del succitato Decreto Legislativo.

In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso non sospende la riscossione del tributo, eccetto che, a seguito di domanda motivata proposta nello stesso ricorso o successiva istanza, la Commissione Tributaria di primo grado di Brescia disponga la sospensione qualora sia ravvisabile un danno grave e irreparabile.

Qualora non si aderisca al presente provvedimento, non vengano presentate deduzioni difensive a questo ufficio, non venga presentato ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado nei termini sopra illustrati, non venga effettuato il pagamento dell'importo entro 60 giorni, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

#### AUTOTUTELA

Si informa il contribuente che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, per il riesame del presente atto, per richiedere informazioni in merito o per presentare deduzioni difensive è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi, Piazza Unità d'Italia 3, PREVIO APPUNTAMENTO DA PRENOTARE TELEFONICAMENTE AL N. 030/25.50.845.

Ai sensi della Legge 27/07/2000 n. 212, competente per il riesame e per l'esercizio dell'autotutela (in conformità al D.M. 11/02/1997 n. 37), è il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Castel Mella.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, così modificato dall'art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, il responsabile del procedimento è la sig.ra Gigliola Maffei alla quale il contribuente potrà chiedere informazioni.

Si ricorda che l'ufficio TRIBUTI è aperto nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì e Martedì: ore 11.00 - 13.00;
- Mercoledì e Venerdì: ore 08.30 - 12.00;

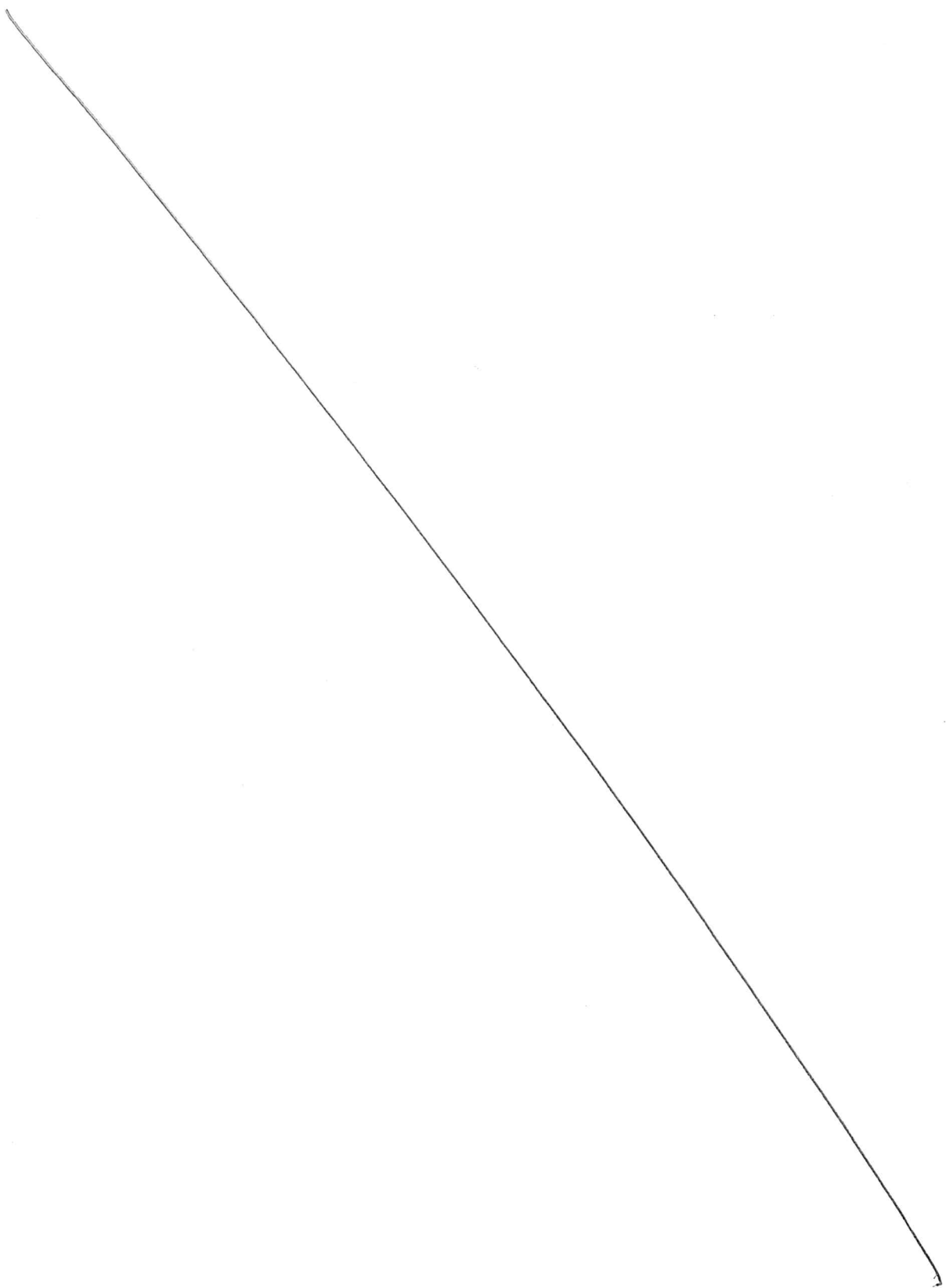
Ringraziando per la collaborazione e scusandoci sin d'ora per eventuali disagi arrecati, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CASTEL MELLA, il 16/12/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

M. Lorenzi reg. Maurizio





# Comune di Castel Mella

( Provincia di Brescia )

Piazza Unità d'Italia n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it  
C.F. e P.IVA 00886000173

Notificato in data 03/01/2018

Prot. N. 19686 del 16/12/2017

Titolo 04 Classe 03

Provvedimento N. 431 del 16/12/2017

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
- IMU 2012**

Spett.le contribuente

**ALLEGRI ENZO  
VIA GRAZIA DELEDDA 17  
25030 CASTEL MELLA BS**

## AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO

### DATI DEL CONTRIBUENTE:

<b>Contribuente:</b>	ALLEGRI ENZO nato il 02/08/1963 a BRESCIA (BS)
<b>Residente in:</b>	VIA GRAZIA DELEDDA 17 - 25030 CASTEL MELLA BS
<b>Codice Fiscale:</b>	LLGNZE63M02B157E
<b>Partita Iva:</b>	

### Il funzionario responsabile per la gestione dell'imposta IMU

VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge del 26 aprile 2012 n. 44;

VISTE, in via integrativa, le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI), espressamente richiamate dalle citate disposizioni del Decreto Legge n. 201/2011 e de relato quelle collegate;

VISTO l'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio dei tributi locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 38 dell'11 giugno 2012;

VISTO il regolamento delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 7 dell'8 febbraio 2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 27 aprile 2012 che stabilisce per l'anno 2012 l'aliquota base pari all' 8,40 per mille, l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze pari al 4,30 per mille (detrazione pari ad euro 200,00 con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni) e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari al 2,0 per mille;

VISTI gli artt. 12, 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative e l'art. 14 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, disciplinante le sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI);

VISTO l'art. 13 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 14 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 473 e successive modificazioni;

VISTA la Legge del 27 Luglio 2000 n. 212 – Statuto dei Diritti del Contribuente - e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24/09/2015 n. 156;

VISTA il Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

VISTO l'art. 14 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, e l'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di sanzioni ed interessi;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTA l'art. 9 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) modificato dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 14;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTI, tra gli altri:

- i dati e gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dal contribuente in indirizzo e/o pervenuti per il tramite del ministero delle finanze;
- le risultanze catastali;
- i dati relativi ai versamenti effettuati e pervenuti a questo ente;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 58 del 7 maggio 2012 di designazione del funzionario responsabile della gestione dell'IMU nella persona del rag. Maurizio Lorenzi

## **ACCERTA PER L'ANNO 2012**

nei confronti del soggetto passivo in indirizzo, l'imposta dovuta per l'anno indicato, in relazione agli elementi previsti dalla normativa sopracitata, per le seguenti motivazioni:

*OMESSO E/O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA.*



## QUADRI DEGLI IMMOBILI

**Anno Dichiarazione: Data Presentazione: Numero d'ordine:**

Fabbricato 10811 pertinenza del fabbr.10807						Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA 17 - 25030 CASTEL MELLA BS									
Partita	Sez.	Foglio	Particella	Sub	Protocollo	Anno	Categoria	Cl.	Imm Sto	Valore	Val Prov	% Pos	Pos	Mesi Ese	Rid
Liq		NCT	4	379	5		C06	03		12.883,92		50,00	12		
1° ACCONTO			2° ACCONTO			SALDO			TOTALE						
Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	
Liq	12,88	8,90	3,98	12,88	8,90	3,98	1,94	-13,67	15,61	27,70	4,13	23,57			

**Aliquota**

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 >> 4,30 per mille

**Anno Dichiarazione: Data Presentazione: Numero d'ordine:**

Fabbricato 10807						Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA 17 - 25030 CASTEL MELLA BS									
Partita	Sez.	Foglio	Particella	Sub	Protocollo	Anno	Categoria	Cl.	Imm Sto	Valore	Val Prov	% Pos	Pos	Mesi Ese	Rid
Liq		NCT	4	379	1		A02	04		91.103,04		50,00	12		
1° ACCONTO			2° ACCONTO			SALDO			TOTALE						
Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	Imposta Lorda	Detrazione	Imposta Netta	
Liq	91,10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	13,67	13,67	0,00	195,87	195,87	0,00			

**Aliquota**

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 >> 4,30 per mille

DETTAGLIO VERSAMENTI	Data Termine Versamento	Data Versamento	Detrazione Abitazione Principale	Imposta Versata
----------------------	-------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------

Non sono stati eseguiti versamenti

DIFFERENZA D'IMPOSTA DETERMINATA IN LIQUIDAZIONE	1° e 2° ACCONTO			SALDO		
	Dovuto	Versato	Differenza	Dovuto	Versato	Differenza
<b>IMPOSTA COMUNALE</b>						
Abitazione principale	4,00		4,00	16,00		16,00
Abitazione principale - seconda rata	4,00		4,00			
<b>TOTALE COMUNALE</b>	<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>16,00</b>		<b>16,00</b>

Sulla scorta degli elementi che precedono, si procede all'accertamento dell'imposta come segue:

RIEPILOGO DELL'IMPOSTA	1° Acconto	2° Acconto	Saldo	Totali
Totale imposta determinata in liquidazione	4,00	4,00	16,00	24,00
Versamenti spontanei	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDAZIONE differenza d'Imposta	4,00	4,00	16,00	24,00
<b>TOTALE GENERALE della differenza d'imposta</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>24,00</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono irrogate in conformità a quanto stabilito dagli Artt. 4,5 e 6 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'Art. 7 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997 e dell'Art. 14 del D.Lgs. 473 del 18.12.1997 le sanzioni sono determinate come riportato di seguito:

DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VERSARE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE	% sanzione	Imposta da sanzionare	Importo sanzione
versamento parz./omesso	30,00	24,00	7,20

DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI	Tipo	Su importo	Dal	Al	Tempo	Tasso Annuale	Interessi
Differenza imposta	1° acconto	4,00	19/06/2012	31/12/2013	561 giorni	2,50	0,15
	1° acconto	4,00	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	1,00	0,04
	1° acconto	4,00	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	0,02
	1° acconto	4,00	01/01/2016	31/12/2016	366 giorni	0,20	0,01
	2° acconto	4,00	18/09/2012	31/12/2013	470 giorni	2,50	0,13
	2° acconto	4,00	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	1,00	0,04
	2° acconto	4,00	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	0,02
	2° acconto	4,00	01/01/2016	31/12/2016	366 giorni	0,20	0,01
	saldo	16,00	18/12/2012	31/12/2013	379 giorni	2,50	0,42
	saldo	16,00	01/01/2014	31/12/2014	365 giorni	1,00	0,16
	saldo	16,00	01/01/2015	31/12/2015	365 giorni	0,50	0,08
	saldo	16,00	01/01/2016	31/12/2016	366 giorni	0,20	0,03
	saldo	16,00	01/01/2017	16/12/2017	350 giorni	0,10	0,02

#### RIEPILOGO DELL'AVVISO

Totale differenza d'imposta da corrispondere	€ 24,00
Totale interessi	€ 1,13
Totale sanzioni	€ 7,20
Spese di notifica	€ 8,75
Arrotondamento	-€ 0,08
<b>IMPORTO TOTALE DA VERSARE</b>	<b>€ 41,00</b>

A tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ribadita dalla Legge 27/07/2000 n. 212, i dati contenuti nel presente atto o che verranno depositati su richiesta dell'ufficio o da parte del contribuente, saranno utilizzati ai soli fini dell'imposizione tributaria. Eventuali errori materiali potranno essere rilevati e corretti presentando all'Ufficio Tributi la necessaria documentazione, senza bisogno di instaurare la procedura contenziosa.

Qualora l'imposta sia stata correttamente versata, il contribuente può produrre copia delle ricevute di versamento o altra documentazione ritenuta utile all'Ufficio Tributi, oppure presentare contro il suddetto provvedimento, deduzioni difensive che precludono la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di cui in seguito.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente avviso, attraverso le seguenti modalità:

- tramite **BOLLETTINO C/C POSTALE n. 14312250**, intestato a **COMUNE DI CASTEL MELLA SERVIZIO TESORERIA**;
- tramite **MODELLO F24** allegato al presente;
- tramite **BANCOMAT** presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- tramite **BONIFICO BANCARIO** utilizzando il seguente **codice IBAN IT90 L 05034 54260 000000002300** e specificando nella causale l'anno d'imposta ed il numero del provvedimento.

#### RECLAMO E MEDIAZIONE

Avverso il presente atto, qualora l'importo del tributo in contestazione risulti di valore **non superiore a ventimila (20.000,00) Euro**, può essere proposto **reclamo con mediazione**, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del presente atto ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa tributaria.

#### RICORSO

**E' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto** ai sensi degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ricorso, redatto in duplice copia, è proposto mediante notifica al Comune di Castel Mella - Ufficio Tributi - tramite consegna o spedizione in plico senza busta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ai sensi degli artt. 16 e 16 bis del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a questa Amministrazione, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito dello stesso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto della costituzione in giudizio dovrà depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione :

- delle parti,
- del difensore che si costituisce,
- del codice fiscale del ricorrente,
- dell'indirizzo PEC,
- dell'atto impugnato,
- della materia del contendere,
- del valore della controversia,
- della data della notificazione del ricorso.

Inoltre il ricorrente dovrà corrispondere, come previsto dalla Legge 148/2011 nonché dalla Circolare n. 1/DF del 21/09/2011, il contributo unificato in relazione al valore della controversia. In caso di omissione, il contributo unificato sarà aumentato della metà.

Per ricorsi avverso atti ove il tributo in contestazione risulti di importo superiore a € 2.582,28 (escluse sanzioni, interessi e pene pecuniarie) è necessaria l'assistenza tecnica di cui agli artt. 12 e 13 del succitato Decreto Legislativo.

In caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il ricorso non sospende la riscossione del tributo, eccetto che, a seguito di domanda motivata proposta nello stesso ricorso o successiva istanza, la Commissione Tributaria di primo grado di Brescia disponga la sospensione qualora sia ravvisabile un danno grave e irreparabile.

Qualora non si aderisca al presente provvedimento, non vengano presentate deduzioni difensive a questo ufficio, non venga presentato ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado nei termini sopra illustrati, non venga effettuato il pagamento dell'importo entro 60 giorni, si procederà alla riscossione coattiva della somma dovuta.

#### AUTOTUTELA

Si informa il contribuente che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, **per il riesame del presente atto, per richiedere informazioni in merito o per presentare deduzioni difensive è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi, Piazza Unità d'Italia 3, PREVIO APPUNTAMENTO DA PRENOTARE TELEFONICAMENTE AL N. 030/25.50.845.**

Ai sensi della Legge 27/07/2000 n. 212, competente per il riesame e per l'esercizio dell'autotutela (in conformità al D.M. 11/02/1997 n. 37), è il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Castel Mella.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, così modificato dall'art. 7 della Legge 27/07/2000 n. 212, il responsabile del procedimento è la sig.ra Gigliola Maffei alla quale il contribuente potrà chiedere informazioni.

Si ricorda che l'ufficio TRIBUTI è aperto nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì e Martedì: ore 11.00 - 13.00;
- Mercoledì e Venerdì: ore 08.30 - 12.00;

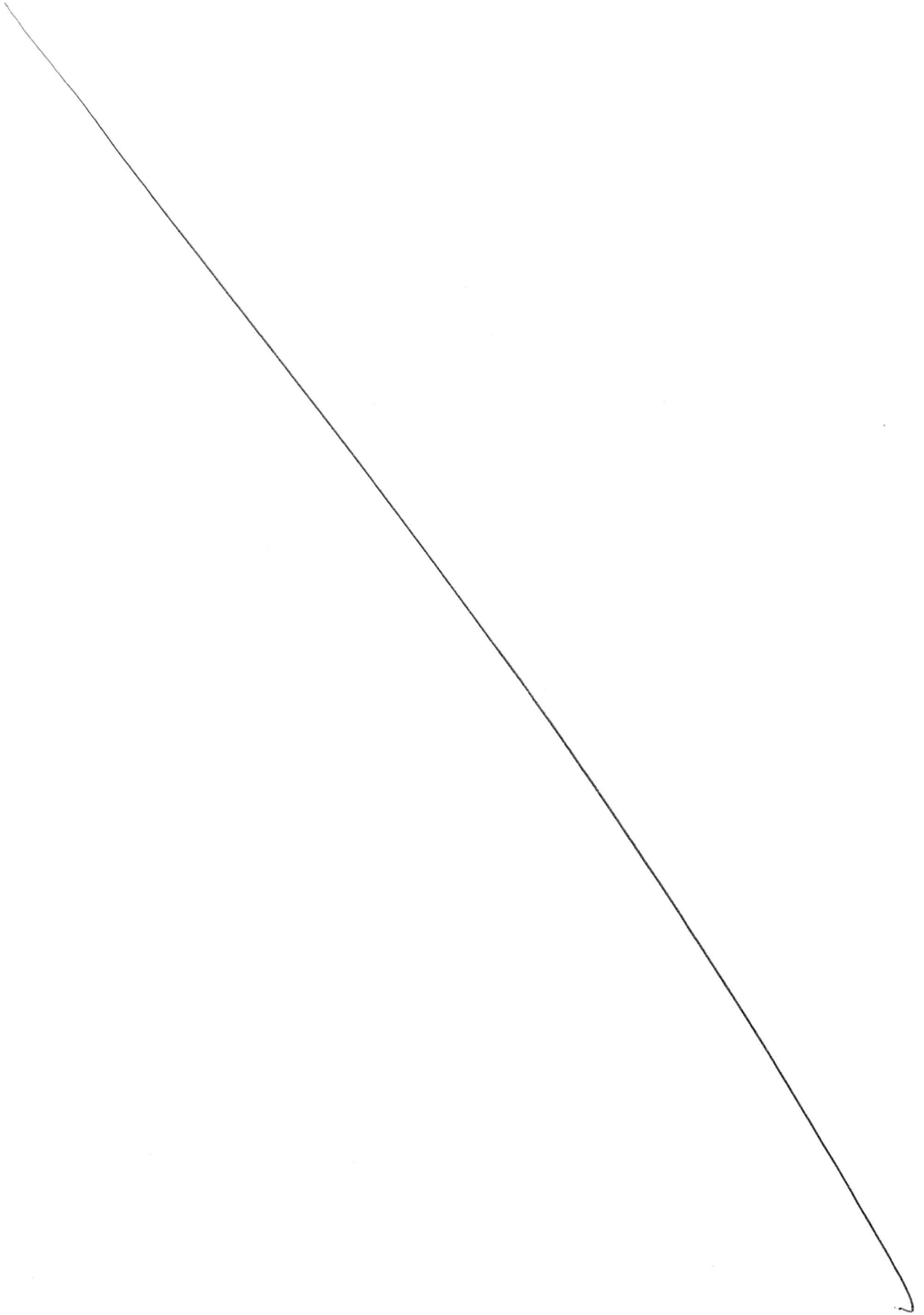
Ringraziando per la collaborazione e scusandoci sin d'ora per eventuali disagi arrecati, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

CASTEL MELLA, il 16/12/2017



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

Lorenzi reg. Maurizio



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **227** del **12/02/2018** esercizio **2018**

titolo **2** tipologia **0101**

Voce di bilancio **20101.01.0710** a competenza

(20102500710) CONTRIBUTO DA AGEA PER UTILIZZO LATTICINI  
NELLA MENSA SCOLASTICA

Importo totale della reversale € **1.033,70**  
(MILLETRENTATRE/70)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	2.300,00 +	2.300,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	2.300,00 =	2.300,00 =
reversali precedenti	0,00 -	0,00 -
importo reversale	1.033,70 -	1.033,70 -
rimanenza disponibile	1.266,30 =	1.266,30 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: INCASSO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LATTICINI NELLA MENSA SCOLASTICA Sospeso di incasso numero 457 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	271.389,25	787.380,24	1.058.769,49
attuale	1.033,70		1.033,70
<b>totali</b>	<b>272.422,95</b>	<b>787.380,24</b>	<b>1.059.803,19</b>

immediatamente esecutiva  
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

1.033,70

totali

1.033,70

### 1 (107691) AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

importo

1.033,70

indirizzo VIA PALESTRO 81 - 00100 ROMA RM  
codice fiscale 97181460581 partita iva 06234661004

note

codice vers.

siopie 2102 - Altri trasferimenti correnti dallo Stato

piano fin. E.2.01.01.01.010 - Trasferimenti correnti da autorità amministrative indipendenti

pagamento REGOLARIZZAZIONE

condizioni

bollo 025 - ESENTE BOLLO

istituto -

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

#### accertamento n. 17909 del 12/02/2018 "ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER UTILIZZO LATTICINI NELLA MENSA SCOLASTICA"

documento n. 274041 del 05/02/2018 per euro 1.033,70 - di cui incassati euro 1.033,70 - per: Documento N.274041 del 05/02/2018 - Regolarizzazione sospeso 457 per RIF.DOMANDA 2016.16B20017535.0011.ZZ0011.00590----/VARIE/PAG.QUOTE CONTO AGEA LATTE SA [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

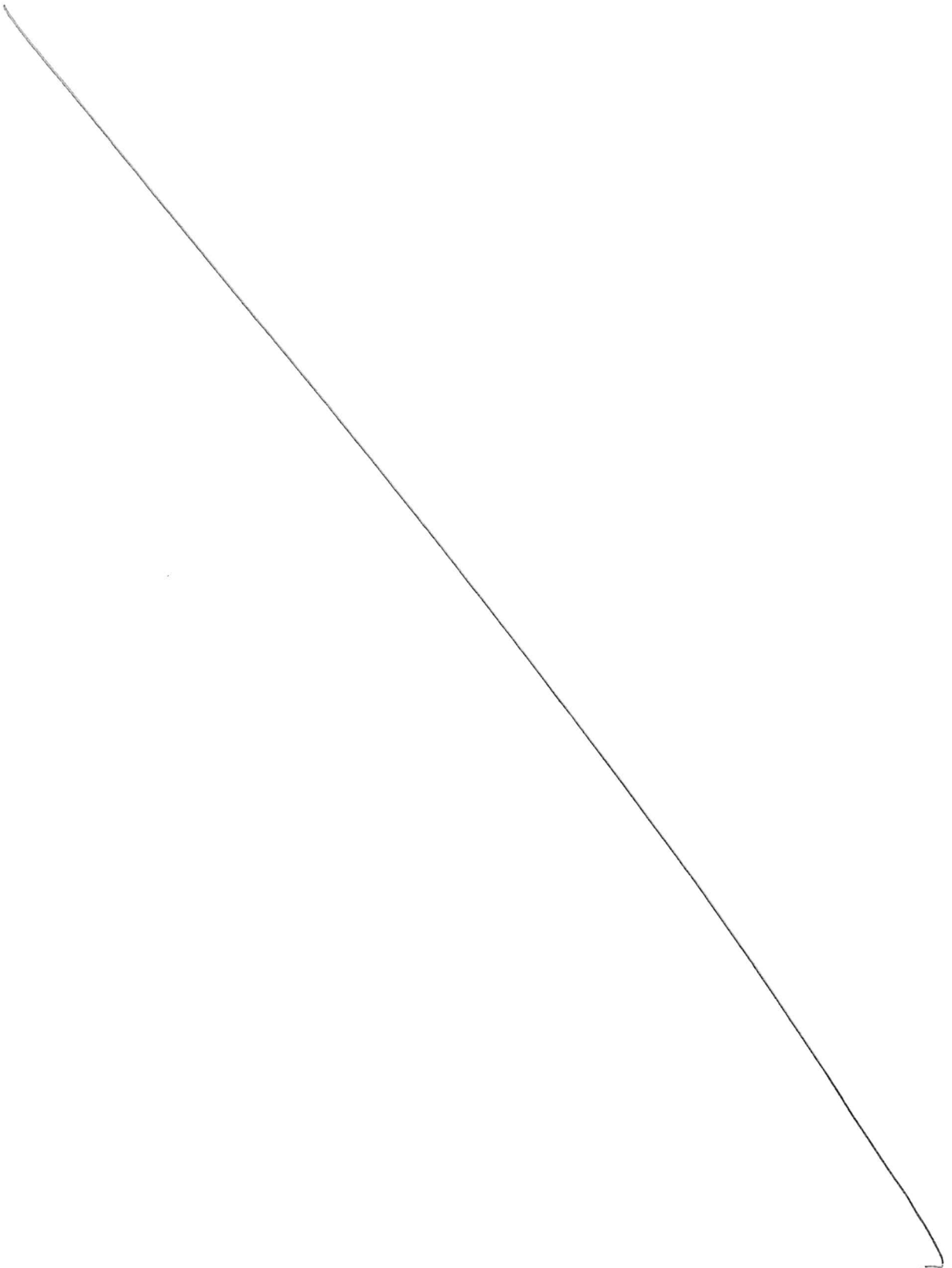
capitolo 20101.01.0710 - Competenza "CONTRIBUTO DA AGEA PER UTILIZZO LATTICINI NELLA MENSA SCOLASTICA"

La presente reversale n. 227 del 2018 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 1.033,70 euro.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Maurizio Lorenzi





Raccomandata a.r.

Prot. 18553

27.11.17

All' AGEA

Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti Sociali

Settore Latte alle Scuole

via Palestro, 81

00185 Roma

Oggetto : Domanda di pagamento dell'aiuto comunitario per i prodotti lattiero caseari distribuiti ai sensi del Reg. (CE) n. 966/2009 (applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007) e successive modifiche/integrazioni Anno scolastico 2016/17 Periodo a pagamento n. 2 dal 01/02/2017 al 31/07/2017

Riconoscimento n. 591

Comune di CASTEL MELLA (BS)

Piazza UNITA' D'ITALIA, 3

Cap. 25030

Cod. Fisc. o P.Iva 00886000173

nome del funzionario che tratta la pratica Sig.ra CHIARA CREMONESI

Indirizzo e-mail pubblicaistruzione@comune.castelmella.bs.it

tel. 030/2550820

fax 030/2550892

per mezzo del Responsabile Area Pubblica Istruzione Sig. CREMONESI CHIARA

nata a BRESCIA (BS) il 06/12/1971 Cod. Fisc CRMCHR71T46B157U

titolare riconoscimento n. 591

nel comunicare i dati relativi alle scuole con l'ordine/grado, il numero totale degli allievi iscritti e il numero totale dei giorni di scuola per tutto l'anno scolastico, riportati nell'allegato A

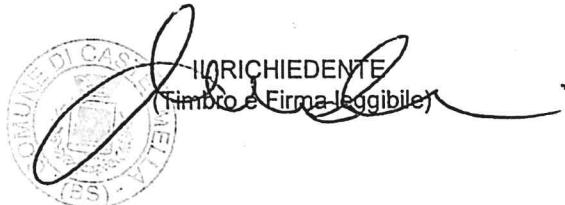
#### CHIEDE

a codesta Agenzia il pagamento dell'aiuto comunitario in oggetto per l'importo complessivo di Euro 1.033,71 relativo ai quantitativi di prodotti lattiero-caseari distribuiti agli allievi di Istituti scolastici nel periodo dal 01/02/2017 al 31/07/2017 come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione che forma parte integrante della presente domanda.

Il versamento dell'aiuto deve essere effettuato mediante accreditamento in c/c bancario tramite il seguente

Codice IBAN : IT 90 L 05034 54260 000000002300

IL RICHIEDENTE  
(Timbro e Firma leggibile)



Lo scrivente prende atto che il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di cui all'unita informativa - e i dati riguardanti i beneficiari saranno trattati a norma del Reg. di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione del 27 aprile 2011, secondo quanto previsto all'art. 4 del Reg. (CE) n. 259/08.

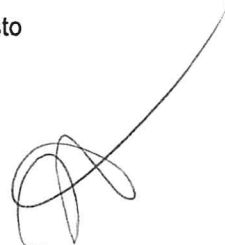
Data, 27/11/2017

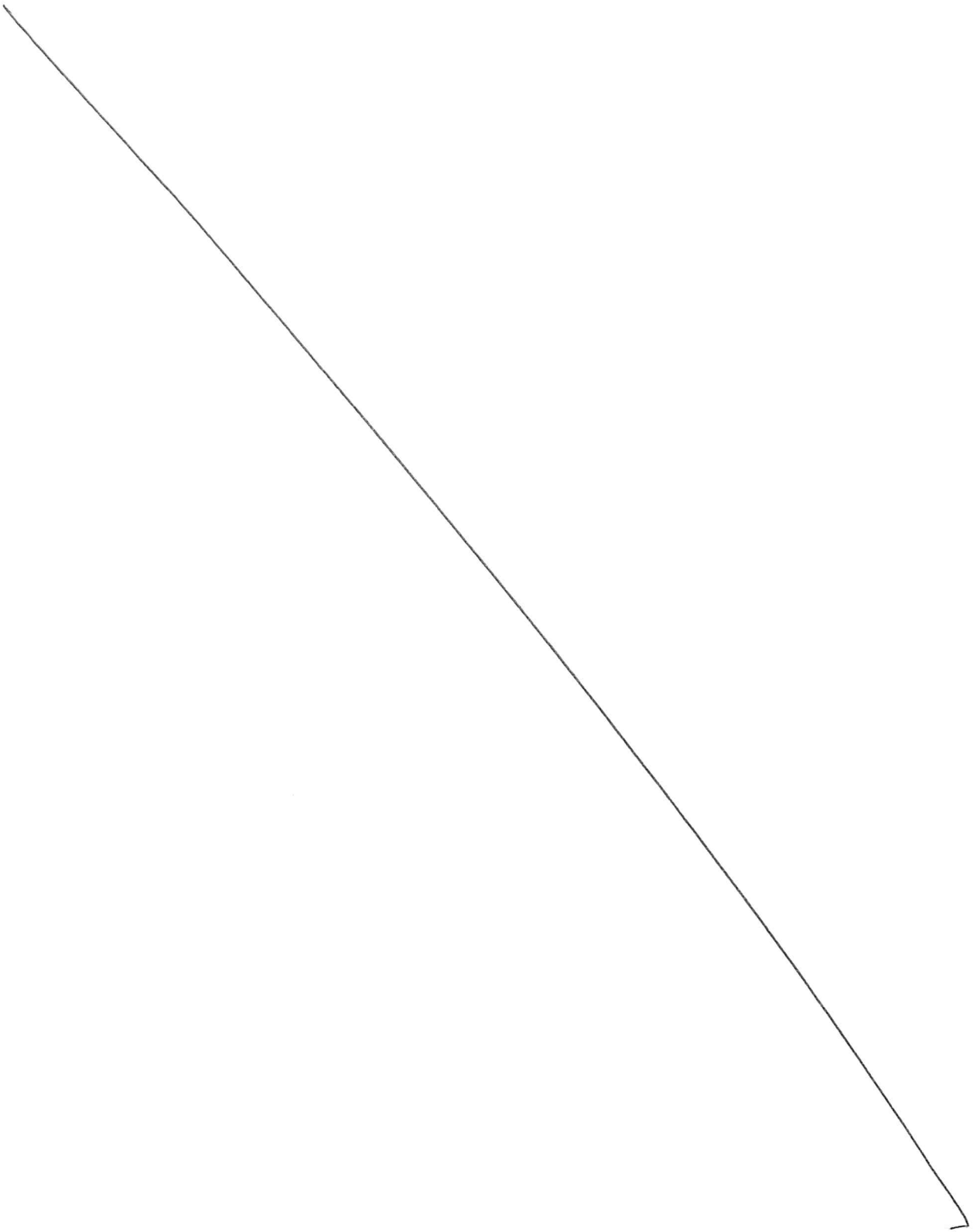
IL RICHIEDENTE  
(Timbro e Firma leggibile)



Allegati:

- allegato A (elenco scuole)
- dichiarazione sostitutiva, di cui agli impegni b), c), d) ed e) dell'istanza di riconoscimento;
- registro di carico e scarico dei prodotti caseari acquistati, consegnati e distribuiti e relative fatture di acquisto (e/o documenti ritenuti equivalenti).







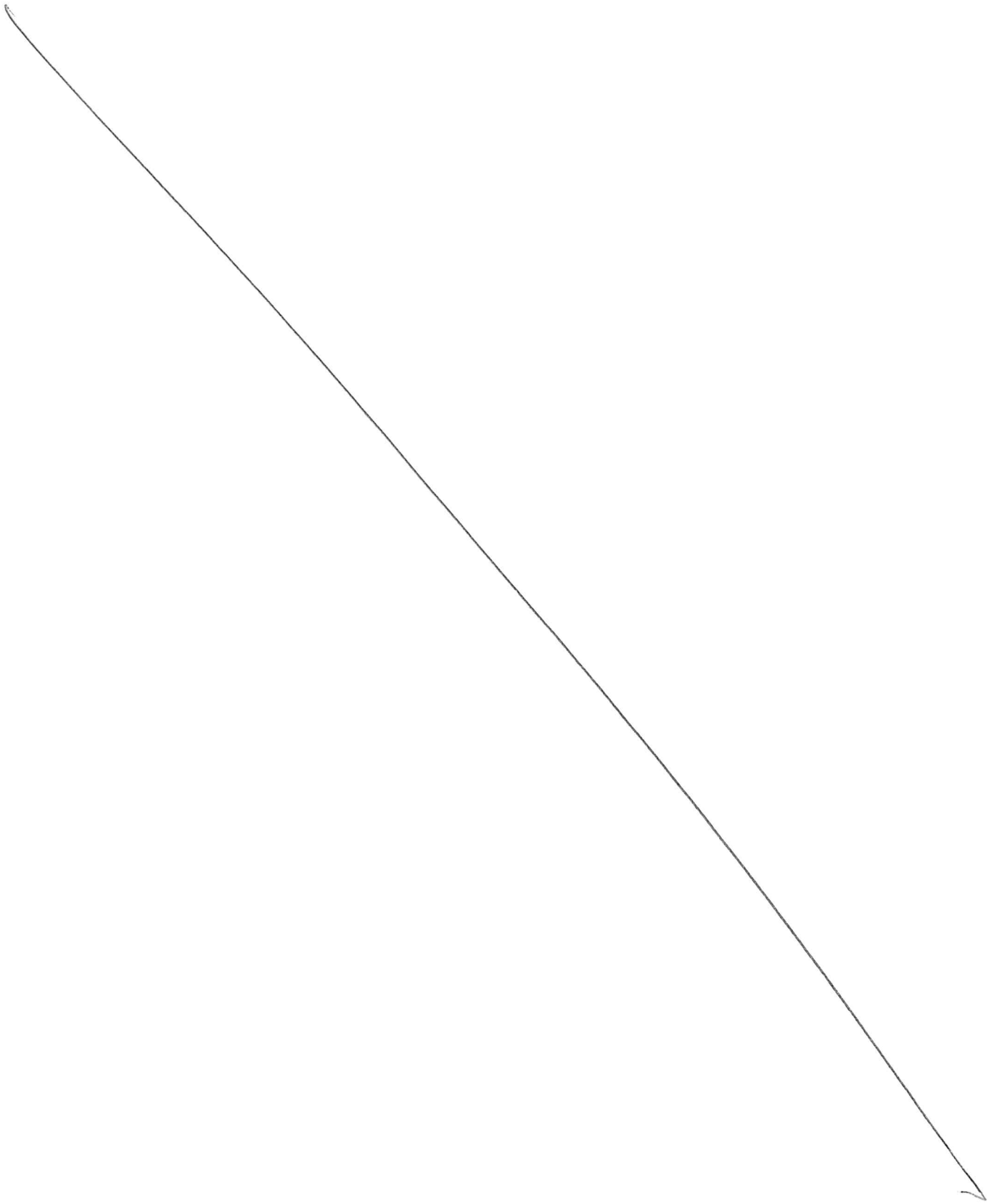
**Dettaglio Sospesi Entrata**

**Provvisorio: 457 Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Anagrafica	AGEA PAGAM.2018001160201664ZZ0
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	VIA PALESTRO, 81
CAP	
Località	00185 ROMA
Importo provvisorio	1.033,70
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	RIF.DOMANDA 2016.16B20017535.0011.ZZ0011.00590- --- /VARIE/PAG.QUOTE CONTO AGEA LATTE SALDO
Descrizione causale	
Data carico	05/02/2018
Data regolarizzazione	14/02/2018
Data valuta	05/02/2018
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	ABI: 05000 CAB: 01600 CONTO: CC0019100000
Numero ricevuta	457
Numero ricevuta storno	

**Elenco regolarizzazioni**





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **327** del **26/02/2018** esercizio **2018**

titolo **3** tipologia **0100**

Voce di bilancio **30100.03.0106** a competenza

Importo totale della reversale € **60,00**  
(SESSANTA/00)

(30200500106) CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - COSAP

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	27.000,00 +	27.000,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	27.000,00 =	27.000,00 =
reversali precedenti	509,17 -	1.588,59 -
importo reversale	60,00 -	60,00 -
rimanenza disponibile	26.430,83 =	25.351,41 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018 versamento di ricevute economiche da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	384.343,62	1.167.718,05	1.552.061,67
attuale	60,00		60,00
<b>totali</b>	<b>384.403,62</b>	<b>1.167.718,05</b>	<b>1.552.121,67</b>

immediatamente esecutiva

ragione sociale dei versanti	causale dell'incasso	importo
1 LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE	Ric.vers.n.: 31	60,00
<b>totali</b>		<b>60,00</b>

### 1 (17143) LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE

indirizzo VIA PAOLO SESTO 48 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale LXARNN68E48B157A partita iva  
note Ric.vers.n.: 31  
codice vers.  
siope 3210 - Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche  
piano fin. E.3.01.03.01.002 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche  
pagamento 1 - CASSA  
condizioni  
bollo 025 - ESENTE BOLLO  
istituto -

importo  
60,00

COORDINATE  
CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

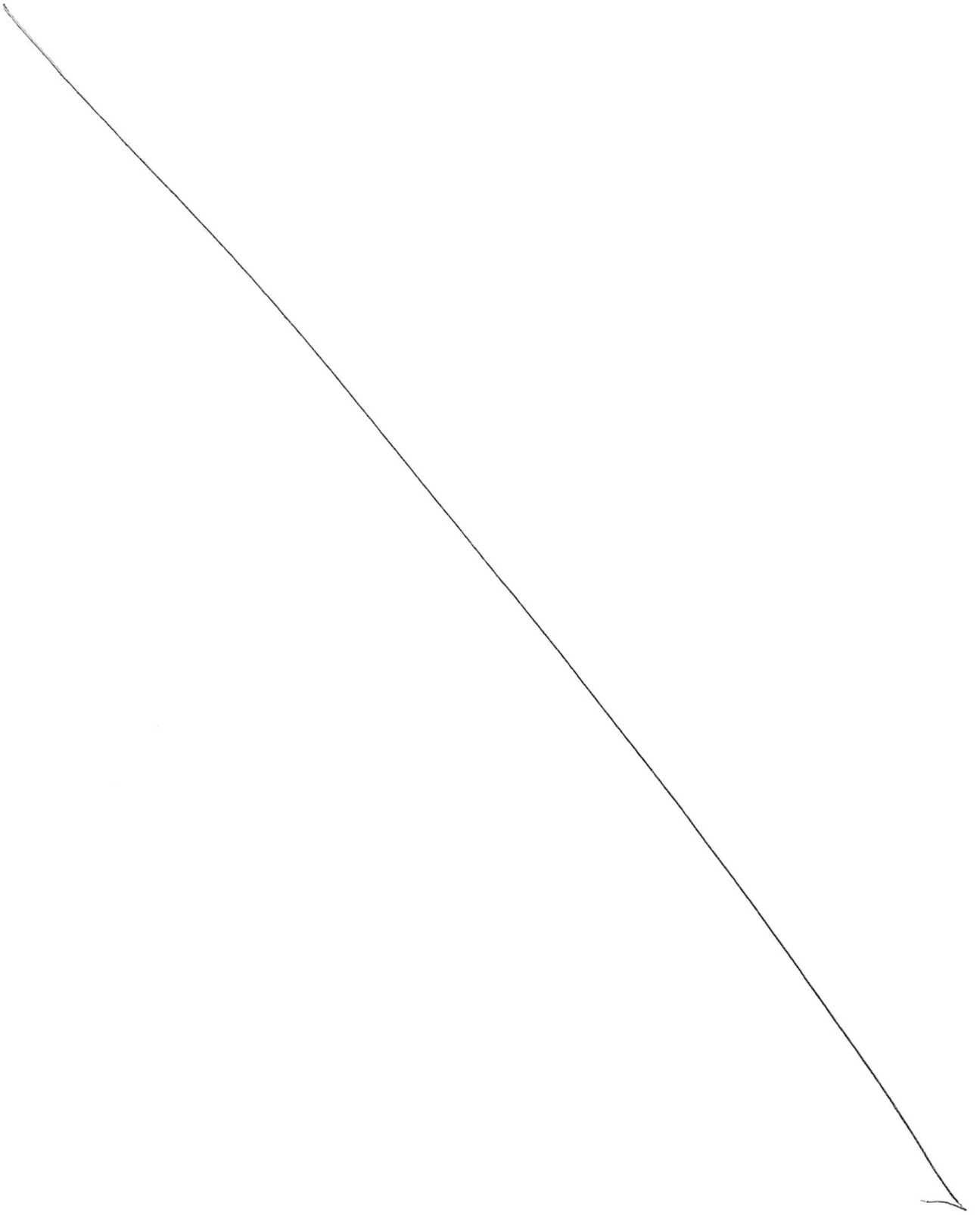
accertamento n. 17927 del 19/02/2018 "CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SAGRA DEL LOERTIS 2018"

documento n. 274666 del 26/02/2018 per euro 60,00 - di cui incassati euro 60,00 - per: Documento N.274666 del 26/02/2018 - INCASSO COSAP PER SAGRA DEL LOERTIS 2018 [Non IVA] - RICEVUTE DIRETTE  
capitolo 30100.03.0106 - Competenza "CANONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - COSAP"

La presente reversale n. 327 del 2018 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 60,00 euro.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Maurizio Lorenzi



Servizio di Tesoreria

\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
 DATA 27.02.2018

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
509501/2018	795	100

TESORERIA: CASTEL MELLA

COMUNE DI CASTEL MELLA  
 VIA MARCONI, 7/B  
 25030 BS CASTEL MELLA

LAX ROSANNA - ECONOMO COMUNALE  
 VIA PAOLO SESTO 48  
 25030 CASTEL MELLA (BS) (BS)

HA VERSATO QUANTO SEGUE : N.REVERS. SUB	IMPORTO
327 1	60,00+


CAUSALE DEL VERSAMENTO : RIC.VERS.N.: 31 - INCASSO COSAP PER SAGRA DEL  
 LOERTIS 2018 VERSAMENTO DI RICEVUTE ECONOMICHE Doc. N.274666 del  
 26/02/2018

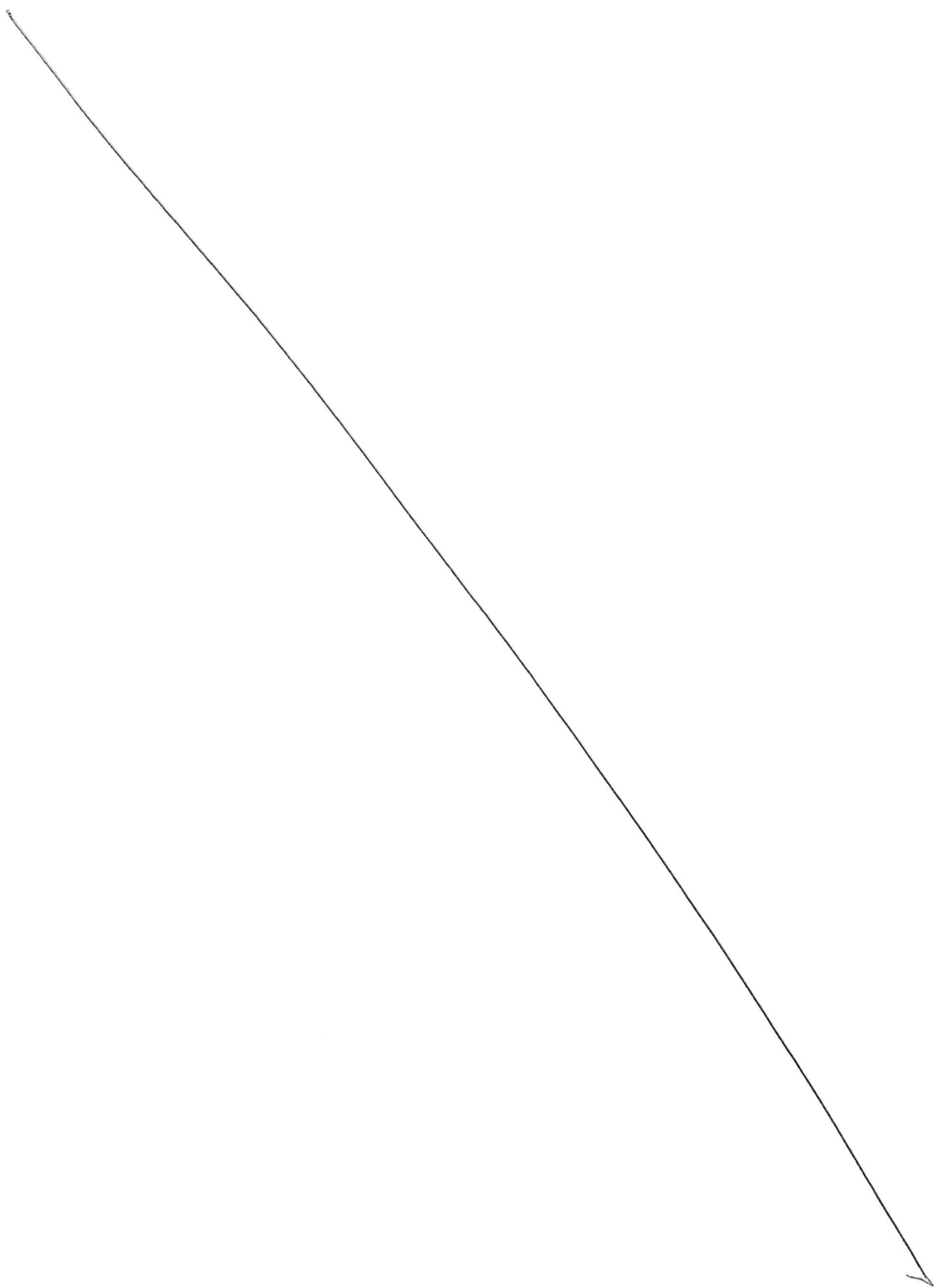
RIF. HO21667 / 4/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
60,00+	27.02.2018	ES 0,00	EN 0,00	60,00+

DICONSI EURO SESSANTA/00\*\*\*\*\*

IL CASSIERE





REV. 327

RICEVUTA

N. 65134 Data: 24/2/2008

Timbro



Ricevuto da BENITA

PATRIZIA

~~per~~ vend

(in lettere)

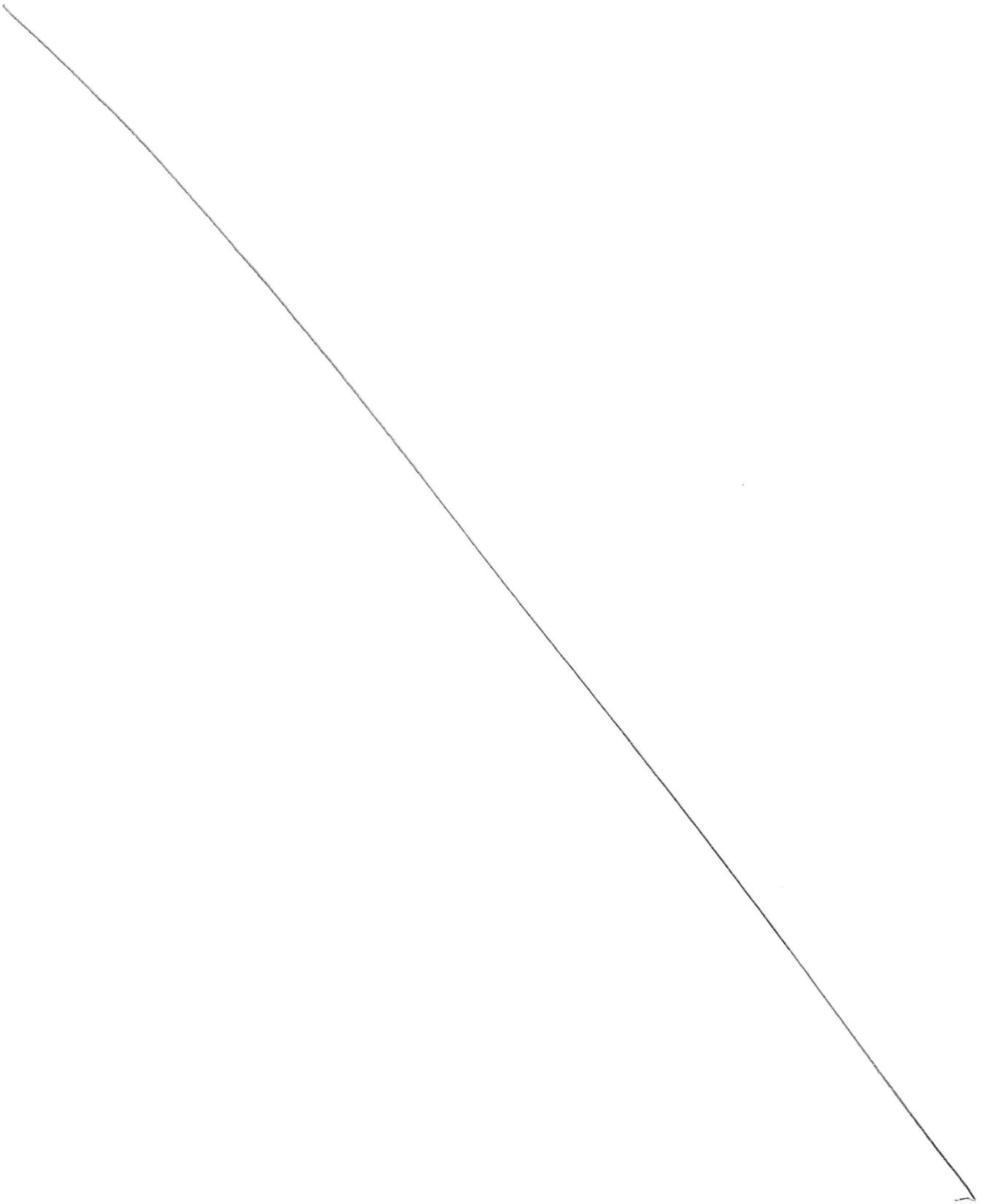
SAGM DEL COENTIS - COXAF

20,00

(in cifre)

Firma

2





REV. 327

RICEVUTA

N. 65/35 Data 24/2/2018

Timbro



Ricevuto da GUSNI

TRAMERIA

veut

(in lettere)

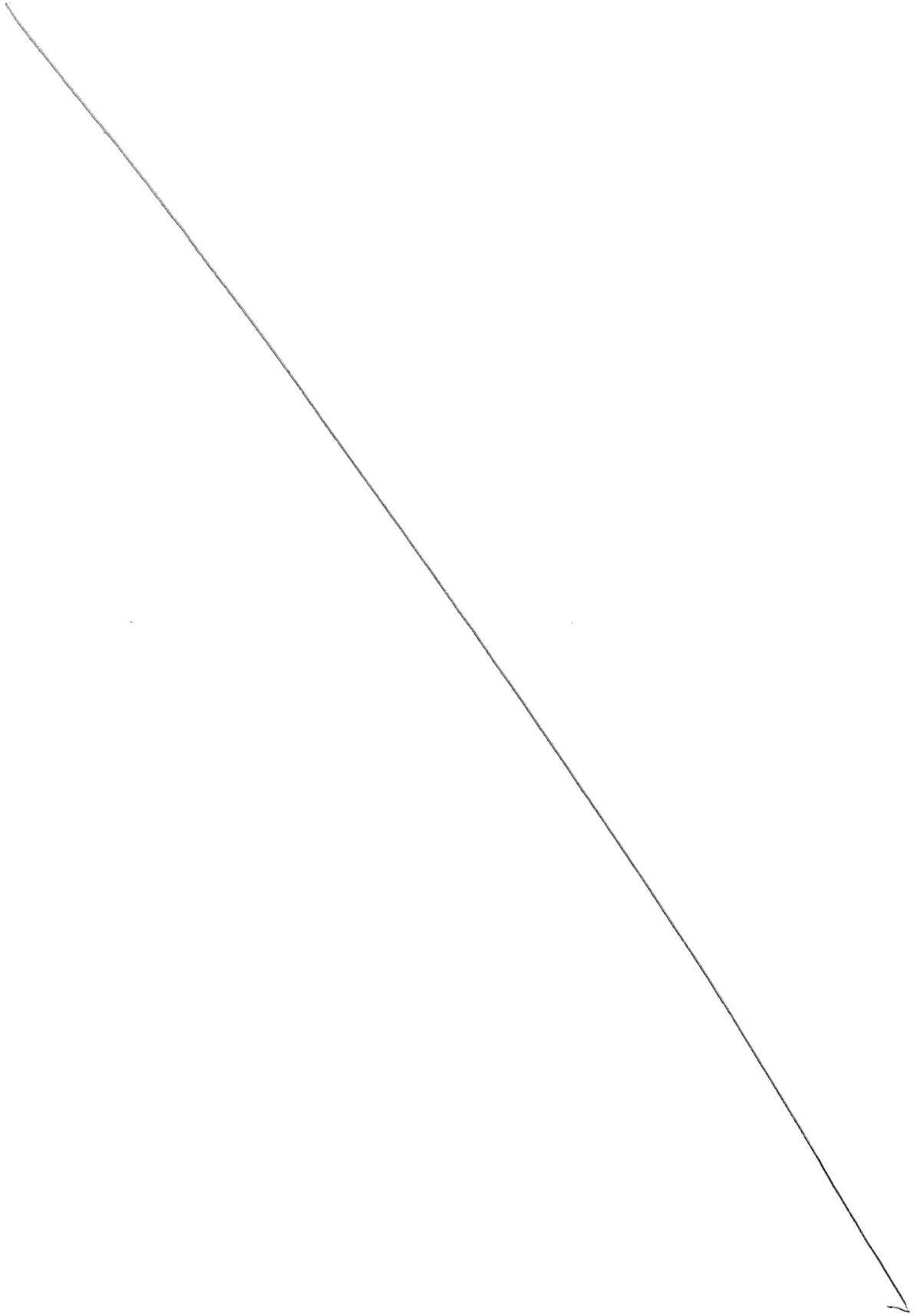
SACM DA GEMIS COOP

Firma

20900

(in cifre)

2



REV. 327

RICEVUTA N. 65136 Data 24/2/2018

Ricevuto da FLOSI PAUGNA

€ 20,00 (in cifre)

SAGM DA LOENTIS - COOP

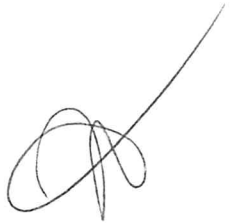
2

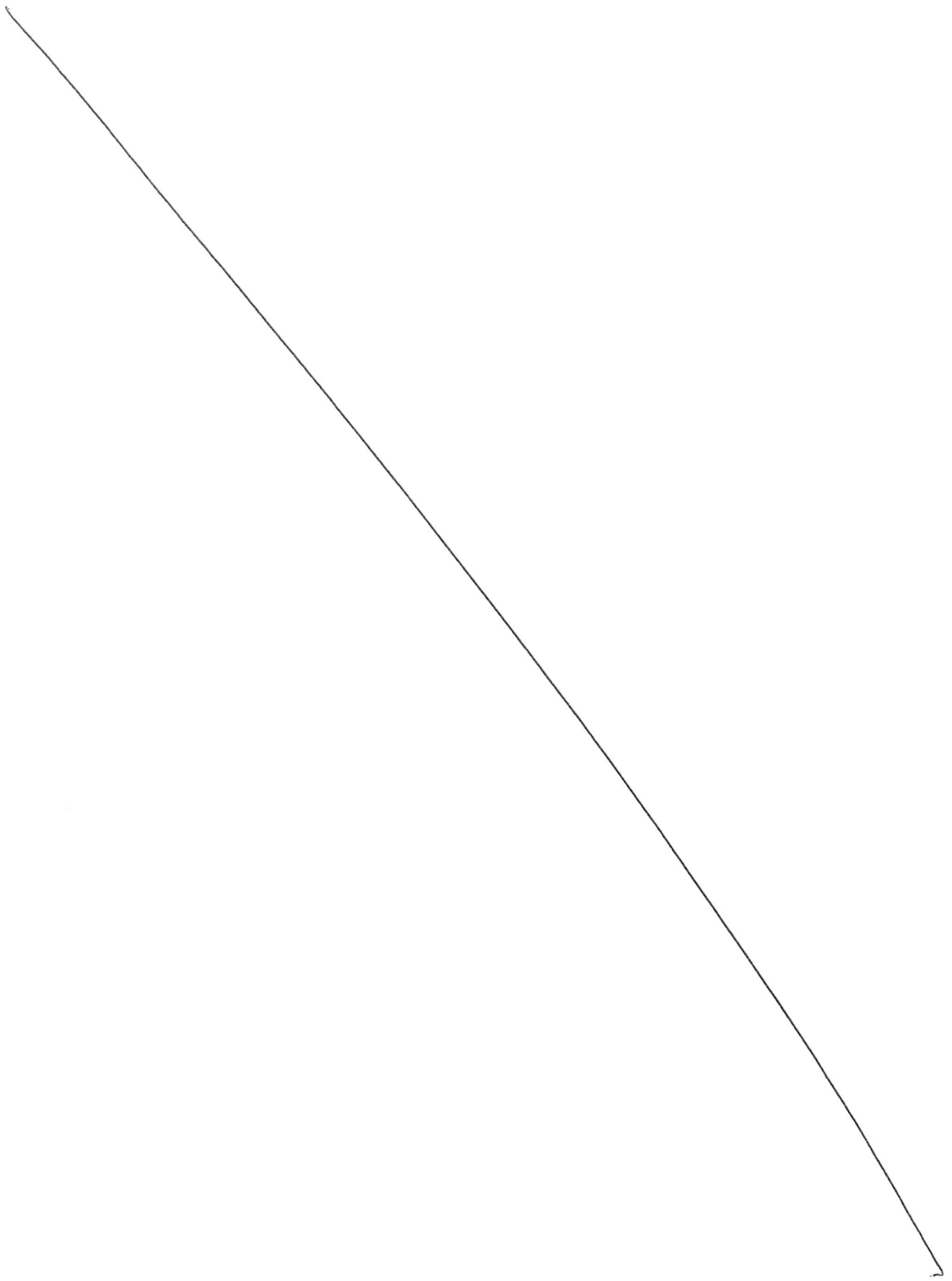
Stampo

COMUNE DI CASTELMELLA

VERI

Firma





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **427** del **06/03/2018** esercizio **2018**

titolo **3** tipologia **0300**

Voce di bilancio **30300.03.0101** a competenza

Importo totale della reversale € **30,69**  
(TRENTA/69)

(30306200101) INTERESSI DI MORA

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	3.600,00 +	3.635,45 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	3.600,00 =	3.635,45 =
reversali precedenti	420,05 -	455,50 -
importo reversale	30,69 -	30,69 -
rimanenza disponibile	3.149,26 =	3.149,26 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: INCASSO INTERESSI MORATORI SU RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2012 Sospeso di incasso numero 837 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	475.398,37	1.193.929,63	1.669.328,00
attuale	30,69		30,69
<b>totali</b>	<b>475.429,06</b>	<b>1.193.929,63</b>	<b>1.669.358,69</b>

immediatamente esecutiva  
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 2XL S.P.A.

30,69

**totali** 30,69

### 1 (88933) 2XL S.P.A.

indirizzo VIA QUINZANO 76 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale 02904120983 partita iva 02904120983

importo

30,69

note  
codice vers.  
siope 3327 - Interessi moratori da imprese  
piano fin. E.3.03.03.02.999 - Interessi attivi di mora da altri soggetti  
pagamento REGOLARIZZAZIONE  
condizioni  
bollo 025 - ESENTE BOLLO  
istituto -

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

#### accertamento n. 17880 del 22/01/2018 "ACCERTAMENTO RATE RISCOSSIONE INTERESSI RATEIZZAZIONE TASSA RIFIUTI ANNI 2009/2012 - RATE ANNO 2018"

documento n. 274863 del 01/03/2018 per euro 30,69 - di cui incassati euro 30,69 - per: Documento N.274863 del 01/03/2018 - Regolarizzazione sospeso 837 per RATA NR. 50 TASSA RIFIUTI ANNI PREC.-2XL SPA [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

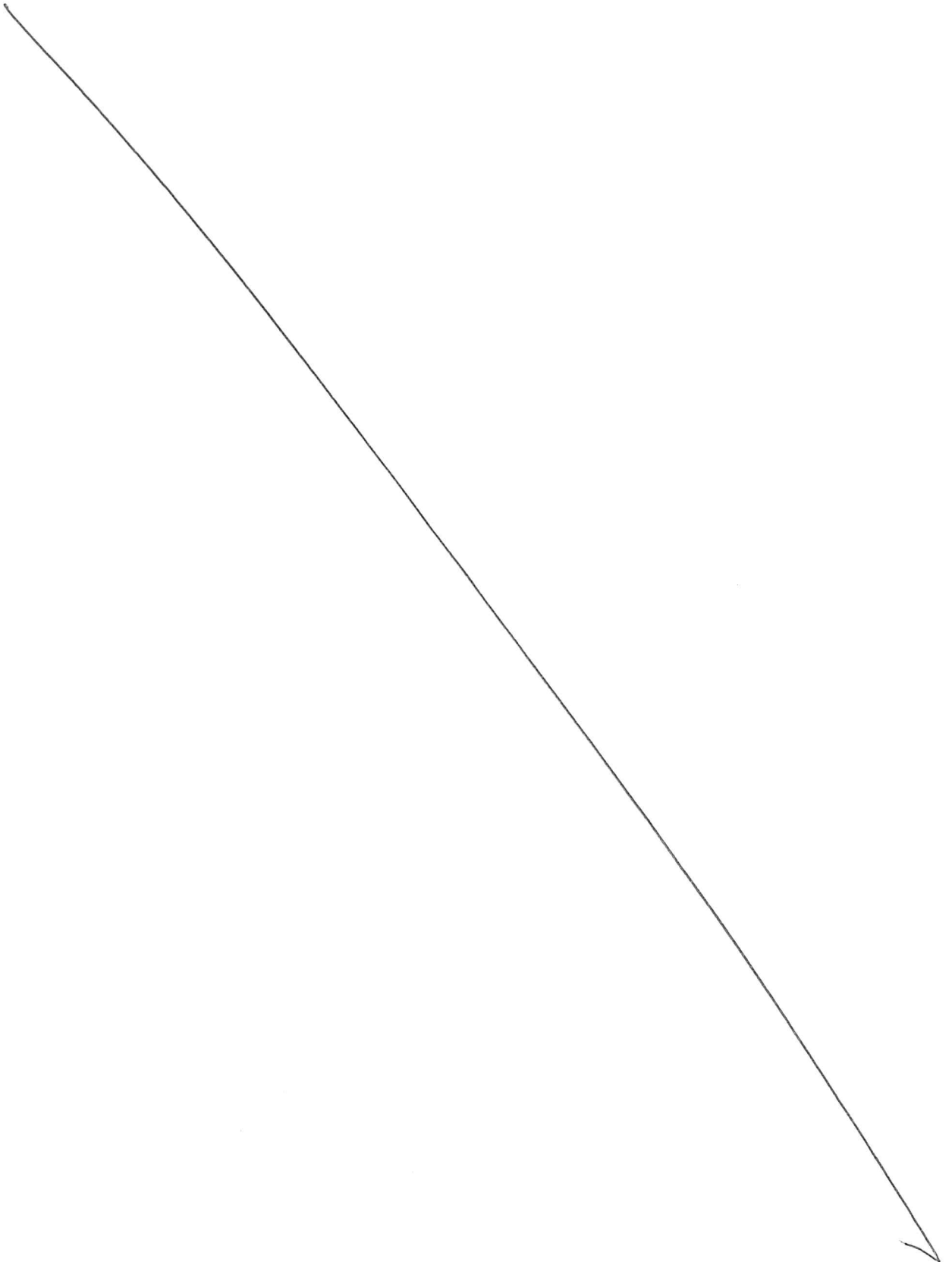
capitolo 30300.03.0101 - Competenza "INTERESSI DI MORA"

La presente reversale n. 427 del 2018 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 30,69 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

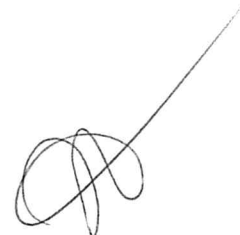
*Maurizio Lorenzi*

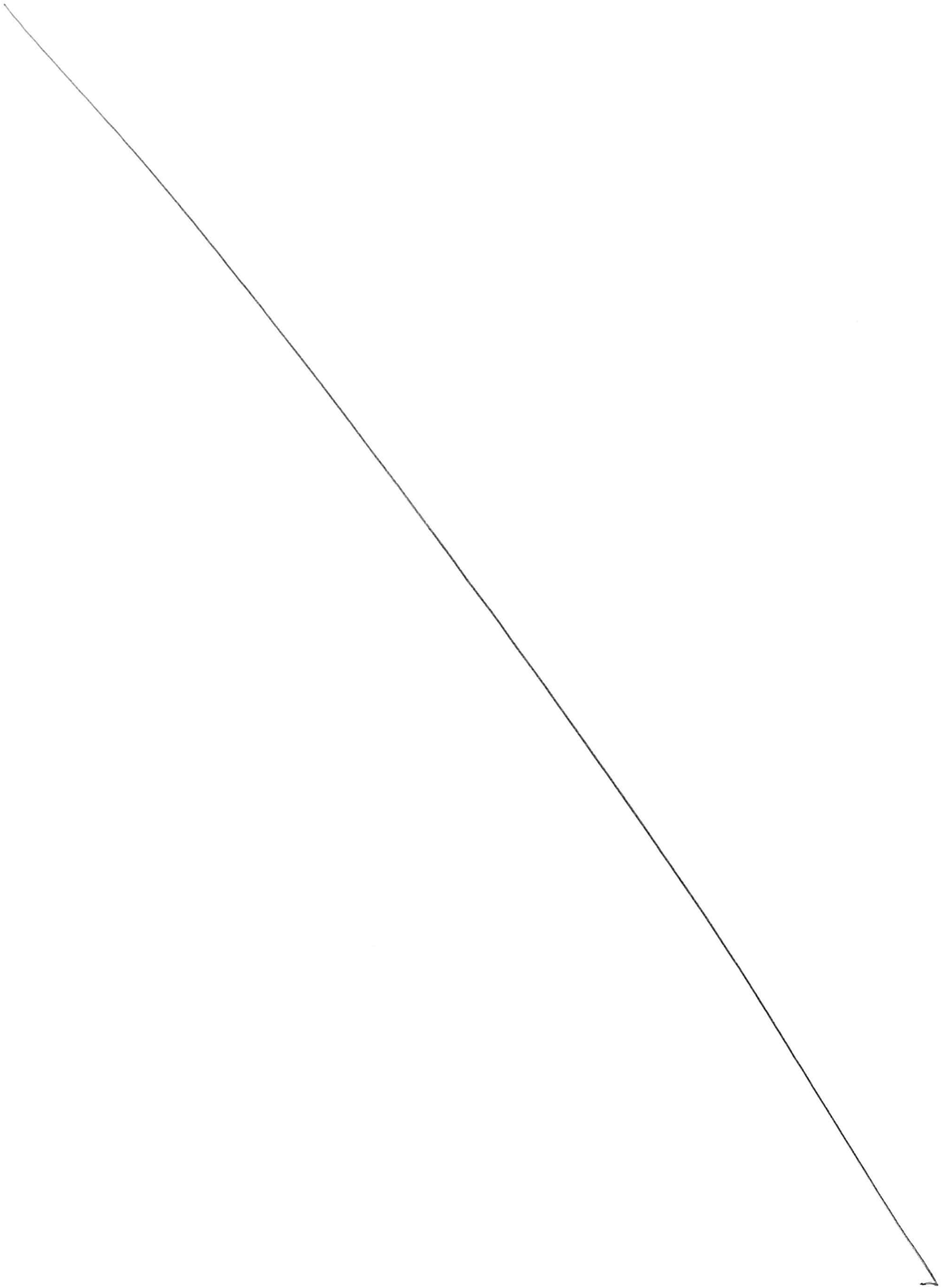
Pagina 1 di 1



**Dettaglio Sospesi Entrata****Provvisorio: 837 Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Anagrafica	2XL S.P.A.
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	VIA QUINZANO 76
CAP	
Località	CASTEL MELLA
Importo provvisorio	900,26
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	RATA NR. 50 TASSA RIFIUTI ANNIPREC.-2XL SPA
Descrizione causale	
Data carico	01/03/2018
Data regolarizzazione	07/03/2018
Data valuta	01/03/2018
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	ABI: 08692 CAB: 54260 CONTO: 037000370514
Numero ricevuta	837
Numero ricevuta storno	

**Elenco regolarizzazioni**






# COMUNE DI CASTEL MELLA

## Provincia di Brescia

Codice Ente: 10292

DELIBERAZIONE N° 42  
In data 24/03/2014

### Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - SUPPLETIVI ANNI 2009 - 2010 - 2011 E 2012 DITTA 2XL SPA.**

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:30, nella Sede Municipale.

Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 41 – 1° comma – del vigente statuto, vennero oggi convocati, a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

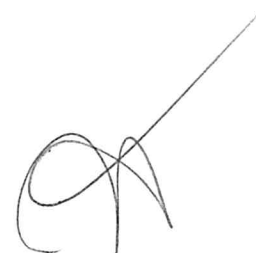
Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
FRANZINI MARCO	Sindaco	SI
PRUDENZI ARCH. ALESSANDRO	Vice Sindaco	SI
PEDRONI LUCIO	Assessore	SI
BOSSONI PAOLO	Assessore	SI
GRITTI MAFALDA	Assessore	NO

**Totale Presenti: 4**

**Totale Assenti: 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Nostro **D.ssa Antonella Patrizia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Franzini Marco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.



**OGGETTO: RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - SUPPLETIVI ANNI 2009 - 2010 - 2011 E 2012 DITTA 2XL SPA.**

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la dichiarazione presentata in data 19/07/2013 prot. 10892 dalla Società 2XL S.p.a. con sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 76 (CF e P.IVA 02904120983 – cod. utenza n. 30679), con la quale la stessa ha segnalato l'ampliamento della superficie tassabile ai fini TARSU/TARES dell'immobile adibito ad attività produttiva di Via Quinzano n. 76, dagli attuali mq 7.100,00 tassati, a mq 15.040,00 realizzati con il nuovo ampliamento, a partire dal giorno 01/08/2009;

VISTO il documento contabile n. 5187 del 31/10/2013 (prot. 15668 del 30/10/2013) emesso dall'Ufficio Tributi verso la società 2 X L S.p.a. con sede a Castel Mella in Via Quinzano n. 76 (CF e P.IVA 02904120983) e con il quale è stato richiesto alla stessa il versamento della somma di Euro 93.914,00= a titolo di TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - suppletivi per gli anni 2009 – 2010 – 2011 e 2012 (l'anno 2013 a titolo di TARES è stato richiesto separatamente con ulteriore documento contabile ed è già stato interamente versato, effettuando il conteggio considerando la reale superficie dichiarata);

VISTA la nota del 15/01/2014 (prot. 593 del 15/01/2014) con la quale la società 2XL S.p.a. ha presentato richiesta di dilazione nel pagamento della somma di cui al documento n. 5187 del 31/10/2013 sopra citato, pari ad Euro 93.914,00=, in otto anni con rate mensili costanti;

VISTA l'ulteriore nota presentata in data 24/03/2014 (prot. 4043 del 24/03/2014) con la quale la società 2XL S.p.a. ha dettagliato la richiesta, specificando le modalità di dilazione della somma di Euro 93.914,00= in n. 96 rate mensili e secondo il seguente schema:

- n. 12 rate in quota costante capitale di Euro 1.739,15, per un totale di Euro 20.869,80 da versare nell'anno 2014;
- n. 84 rate in quota costante capitale di Euro 869,57;
- applicazione del Tasso Legale d'interesse;
- decadenza del Beneficio del pagamento rateizzato nel caso di mancato pagamento, nei termini previsti, anche di una sola rata;

RITENUTO opportuno, considerato l'ammontare della tassa richiesta in pagamento e viste le motivazioni addotte dalla Società, di procedere alla rateizzazione straordinaria delle somme a carico della Ditta 2XL S.p.a., così come dalla stessa proposto;

RICHIAMATO il D.L. n. 69 del 21/06/2013 (c.d. "Decreto Fare") nell'ambito del quale sono previste alcune novità in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo;

VISTI:

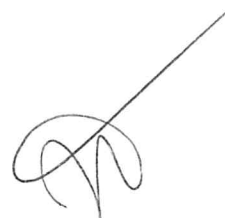
- il testo unico degli enti locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- gli allegati pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

DATO ATTO che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

Ad unanimità di voti,

**DELIBERA**

1. di concedere alla società 2XL S.p.a. **la rateizzazione straordinaria dell'importo riportato nell'avviso di pagamento n. 5187 del 31/10/2013 (prot. 15668 del 30/10/2013) - supplementi TARSU ANNI 2009 – 2010 – 2011 e 2012, pari ad Euro 93.914,00= in n. 96 rate mensili e secondo il seguente schema:**
  - **n. 12 rate** in quota costante capitale di **Euro 1.739,15 (per un totale di Euro 20.869,80) da versare nell'anno 2014 come segue:** le prime tre rate di gennaio, febbraio e marzo 2014 andranno saldate unitamente alla rata di aprile, entro il 30/04/2014; le successive otto rate mensili, avranno scadenza all'ultimo giorno del mese di riferimento;
  - le successive **n. 84 rate** in quota costante capitale di **Euro 869,57 (per un totale di Euro 73.043,88)**, con scadenza di ogni rata fissata all'ultimo giorno del mese di riferimento;
  - applicazione del Tasso Legale d'interesse (da applicare agli importi sopra indicati);
  - decadenza del Beneficio della rateizzazione nel caso di mancato pagamento nei termini previsti anche di una sola rata, con conseguente messa a ruolo dell'importo residuo da pagare;
2. di applicare l'interesse legale a partire dalla prima rata, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento originario del 31/01/2014, fino alla scadenza di ciascuna rata; gli interessi saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite;
3. di stabilire che alla scadenza di ogni rata, il contribuente comunicherà all'Ufficio Tributi copia delle quietanze di pagamento, onde poter permettere l'aggiornamento della banca dati e provvedere alla corretta compilazione del ruolo;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Rag. Maurizio Lorenzi e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90;
5. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza, con successiva e separata votazione unanime.



DELIBERAZIONE G.C. N. 42 DEL 24/03/2014

Oggetto : RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) - SUPPLETIVI ANNI 2009 - 2010 - 2011 E 2012 DITTA 2XL SPA.

ALLEGATO "A"

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Castel Mella, 24/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI  
Lorenzi Rag. Maurizio

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Mella, 24/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Lorenzi Rag. Maurizio

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Franzini Marco

Il Segretario Generale  
Nostro D.ssa Antonella Patrizia

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del T.U.E.L.)

Certifico io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi il giorno 15/04/2014

Il Segretario Generale  
Nostro D.ssa Antonella Patrizia

---

Trasmessa in copia ai Capigruppo in data 15/04/2014  
Trasmessa in copia alla Prefettura in data

Il Segretario Generale  
Nostro D.ssa Antonella Patrizia

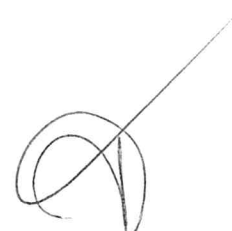
---

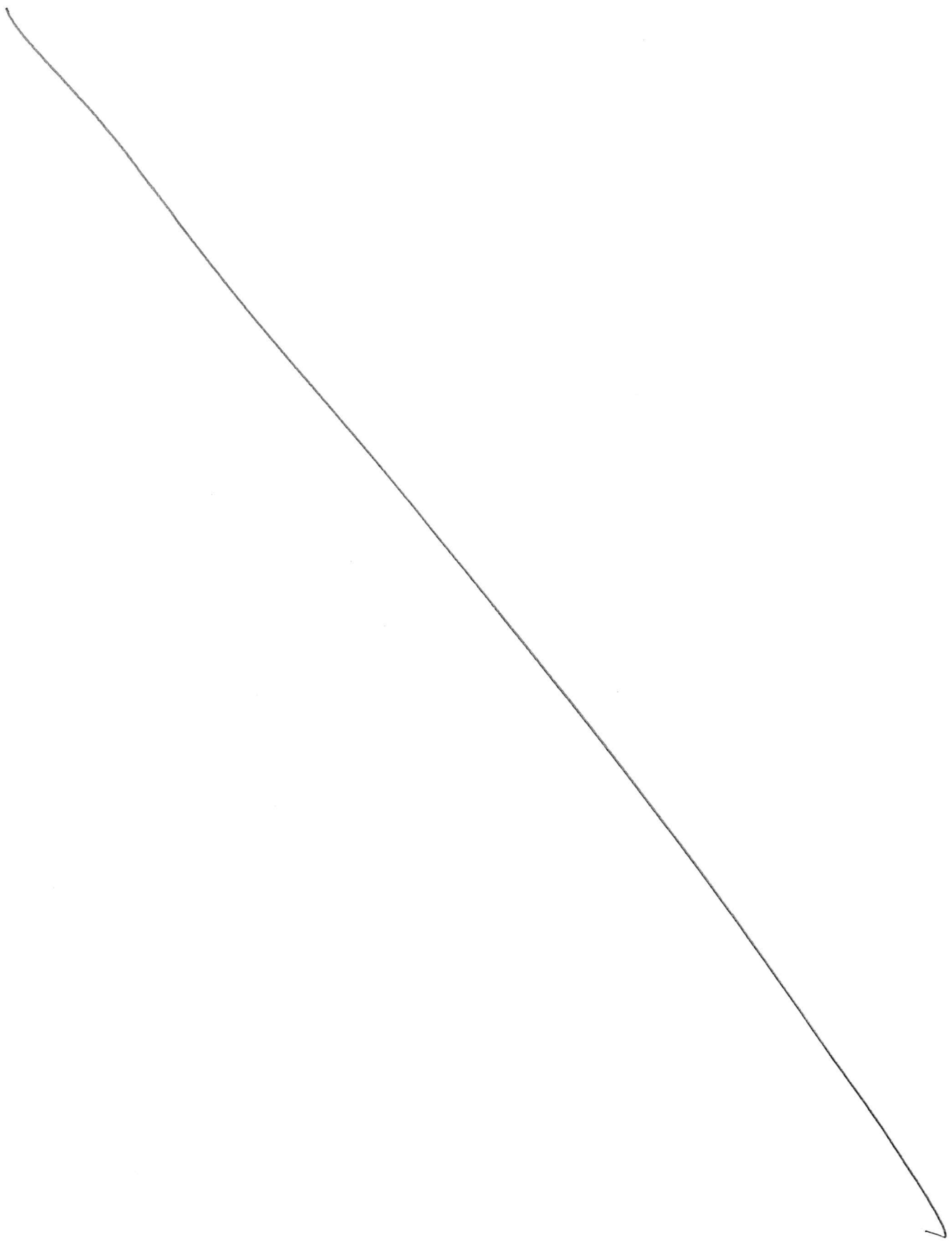
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art. 134 comma 3 del T.U.E.L.)

Il Sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del T.U.E.L. – il giorno 11/05/2014

L'addetto dell'Ufficio Segreteria  
Mutti Paola

---





debito totale 93.914,00  
 tasso legale 1%  
 vigente  
 n. rate 96  
 inizio gennaio-14

# PIANO RATEIZZAZIONE 2XL

n.rata	scadenza	quota capitale	interesse	totale rata	debito residuo	giorni	anno
1	gen-14	1.739,15	-	1.739,15	92.174,85	00	2014
2	feb-14	1.739,15	69,38	1.808,53	90.435,70	28	
3	mar-14	1.739,15	75,33	1.814,48	88.696,55	31	
4	apr-14	1.739,15	71,47	1.810,62	86.957,40	30	
5	mag-14	1.739,15	72,38	1.811,53	85.218,25	31	
6	giu-14	1.739,15	68,61	1.807,76	83.479,10	30	
7	lug-14	1.739,15	69,42	1.808,57	81.739,95	31	
8	ago-14	1.739,15	67,95	1.807,10	80.000,80	31	
9	set-14	1.739,15	64,32	1.803,47	78.261,65	30	
10	ott-14	1.739,15	64,99	1.804,14	76.522,50	31	
11	nov-14	1.739,15	61,47	1.800,62	74.783,35	30	
12	dic-14	1.739,15	62,04	1.801,19	73.044,20	31	
13	gen-15	869,57	61,30	930,87	72.174,63	31	2015
14	feb-15	869,57	54,70	924,27	71.305,06	28	
15	mar-15	869,57	59,82	929,39	70.435,49	31	
16	apr-15	869,57	57,18	926,75	69.565,92	30	
17	mag-15	869,57	58,34	927,91	68.696,35	31	
18	giu-15	869,57	55,75	925,32	67.826,78	30	
19	lug-15	869,57	56,87	926,44	66.957,21	31	
20	ago-15	869,57	56,13	925,70	66.087,64	31	
21	set-15	869,57	53,60	923,17	65.218,07	30	
22	ott-15	869,57	54,65	924,22	64.348,50	31	
23	nov-15	869,57	52,17	921,74	63.478,93	30	
24	dic-15	869,57	53,18	922,75	62.609,36	31	
25	gen-16	869,57	52,44	922,01	61.739,79	31	
26	feb-16	869,57	48,36	917,93	60.870,22	29	
27	mar-16	869,57	50,96	920,53	60.000,65	31	
28	apr-16	869,57	48,60	918,17	59.131,08	30	
29	mag-16	869,57	49,48	919,05	58.261,51	31	
30	giu-16	869,57	47,17	916,74	57.391,94	30	
31	lug-16	869,57	48,01	917,58	56.522,37	31	
32	ago-16	869,57	47,27	916,84	55.652,80	31	
33	set-16	869,57	45,03	914,60	54.783,23	30	
34	ott-16	869,57	45,79	915,36	53.913,66	31	
35	nov-16	869,57	43,60	913,17	53.044,09	30	
36	dic-16	869,57	44,31	913,88	52.174,52	31	
37	gen-17	869,57	43,57	913,14	51.304,95	31	
38	feb-17	869,57	38,69	908,26	50.435,38	28	
39	mar-17	869,57	42,10	911,67	49.565,81	31	
40	apr-17	869,57	40,02	909,59	48.696,24	30	
41	mag-17	869,57	40,62	910,19	47.826,67	31	
42	giu-17	869,57	38,59	908,16	46.957,10	30	
43	lug-17	869,57	39,14	908,71	46.087,53	31	
44	ago-17	869,57	38,40	907,97	45.217,96	31	
45	set-17	869,57	36,45	906,02	44.348,39	30	
46	ott-17	869,57	36,93	906,50	43.478,82	31	
47	nov-17	869,57	35,02	904,59	42.609,25	30	
48	dic-17	869,57	35,45	905,02	41.739,68	31	
49	gen-18	869,57	34,71	904,28	40.870,11	31	
50	feb-18	869,57	30,69	900,26	40.000,54	28	
51	mar-18	869,57	33,23	902,80	39.130,97	31	
52	apr-18	869,57	31,45	901,02	38.261,40	30	
53	mag-18	869,57	31,76	901,33	37.391,83	31	
54	giu-18	869,57	30,02	899,59	36.522,26	30	
55	lug-18	869,57	30,28	899,85	35.652,69	31	
56	ago-18	869,57	29,54	899,11	34.783,12	31	
57	set-18	869,57	27,87	897,44	33.913,55	30	

*[Handwritten signature]*





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## MANDATO DI PAGAMENTO

numero **23** del **05/01/2018** esercizio **2018**

missione **08** programma **01** titolo **2**

Voce di bilancio **08012.03.0200** a residuo

(20901070200) FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO

Importo totale del mandato € **13.261,04**  
(TREDICIMILADUECENTOESSANTUNO/04)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	13.261,04 +	21.261,04 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	13.261,04 =	21.261,04 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	13.261,04 -	13.261,04 -
rimanenza disponibile	0,00 =	8.000,00 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 pagherà alle sottoindicate ditte per: SALDO QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO - ANNO 2017 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	0,00	132.570,16	132.570,16
attuale		13.261,04	13.261,04
<b>totali</b>	<b>0,00</b>	<b>145.831,20</b>	<b>145.831,20</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PARROCCHIA DI SAN SIRO DI CASTEL MELLA		13.261,04	0,00	13.261,04
		<b>totali</b>	<b>13.261,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.261,04</b>

### 1 (76795) PARROCCHIA DI SAN SIRO DI CASTEL MELLA

indirizzo PIAZZA SAN SIRO 15 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale 98015840170 partita iva 03546050174  
Scadenza 05/01/2018  
note piano fin. U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private  
siope 2792 - Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private  
pagamento 53 - BONIFICO BANC. E POST. ESTERNO  
condizioni Conto B.I.  
bollo 025 - ESENTE BOLLO  
istituto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'AGRO BRESCIANO SCRL - VIA UNGARETTI NR. 3 25030 CASTEL MELLA BS

lordo	ritenute	netto
13.261,04	0,00	13.261,04

COORDINATE INTERNAZIONALI						
PAESE	CIN	EUR	CIN	ABI	CAB	CONTO CORRENTE
IT	25	0	08575	54260	000000112889	

COORDINATE NAZIONALI

Firma per quietanza

Determine 439 / 2017 del 30/11/2017 - impegno n. 36546 del 29/11/2017 "DETERMINAZIONE FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER OPERE DI CULTO - ANNO 2017"

documento n. del 05/01/2018 per 13.261,04 - di cui liquidati 13.261,04 - per: SALDO QUOTA 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE

liquidazione n. 63295 del 05/01/2018

capitolo 08012.03.0200 - Residuo: 2017 "FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI DI CULTO"

# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: [ragioneria@comune.castelmella.bs.it](mailto:ragioneria@comune.castelmella.bs.it)

Il presente mandato n. 23 del 2018 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 13.261,04 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

*Maurizio Lorenzi*

**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
(Provincia di Brescia )

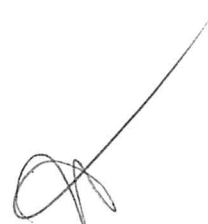
**REGISTRO GENERALE**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>439</b>	<b>30/11/2017</b>

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**EDILIZIA PRIVATA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DEVOLUZIONE DELL' 8 % DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER L'ANNO 2017 ALLA CHIESA CATTOLICA AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.</b>
-----------------	--



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 169 del 30.11.2017, in cui si determinava la quota pari all'8 % degli oneri di urbanizzazione secondaria relativi all'anno 2017 per una somma totale di € 13.261,04;

VISTA la richiesta di finanziamento inoltrata dalla Parrocchia San Siro di Castel Mella in data 07/03/2017 prot. 3939, per la costruzione di nuove aule di catechismo come da D.I.A. del 06.05.2015 prot. 6455;

TENUTO conto che la domanda sopraccitata è rientrante nella previsione di cui all'art. 73, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i., e che pertanto è possibile erogare la somma di € 13.261,04 alla Parrocchia San Siro Vescovo di Castel Mella;

DATO ATTO che la presente determina, comportante un impegno di spesa, diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario;

Visto il T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità armonizzata;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e ai regolamenti vigenti dell'Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 16 in data 27/02/2017 di approvazione del PEG con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi per il triennio 2017/2019;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la geom. Claudia Piovani;


## DETERMINA

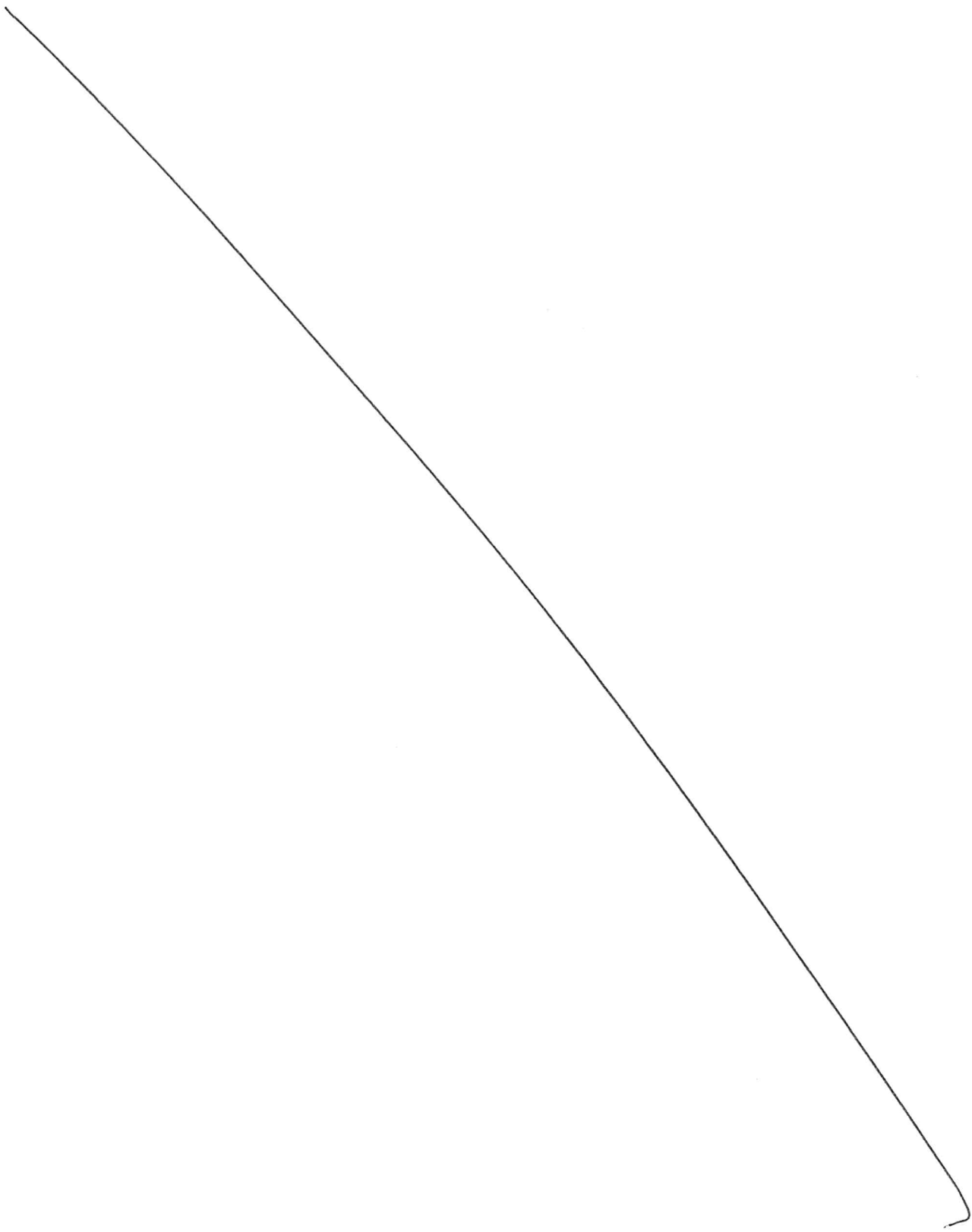
- 1) di erogare la somma di € 13.261,04 alla Parrocchia San Siro Vescovo di Castel Mella per l'attuazione dei lavori descritti in premessa;
- 2) di imputare la spesa suddetta all'intervento n. 08012.03.0200 del Bilancio 2017, proventi finanziati con oneri di urbanizzazione regolarmente incassati;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Geometra  
PIOVANI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a long, sweeping diagonal stroke extending upwards and to the right.



**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

*Identificativo Univoco Richiesta: 201800000008330*

*Codice Fiscale: 98015840170*

Identificativo Pagamento: PARROCCHIA

Data Inserimento: 05/01/2018 - 11:23

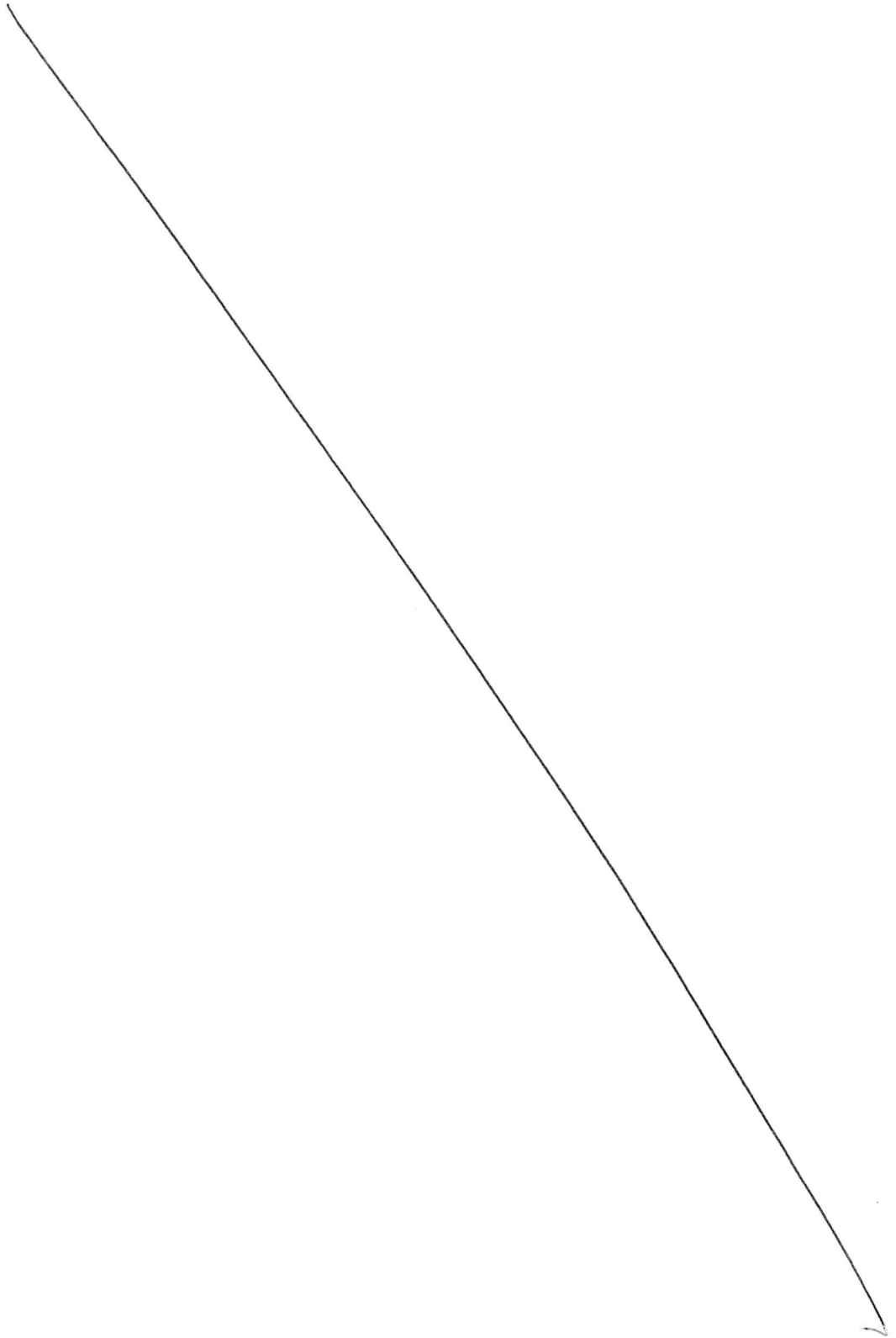
Importo: 13261,04 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BSCOM0294

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CASTEL MELLA





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## MANDATO DI PAGAMENTO

numero **223** del **18/01/2018** esercizio **2018**

missione **03** programma **01** titolo **1**

Voce di bilancio **03011.01.0200** a competenza

(10301010200) CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

Importo totale del mandato € **168,77**  
(CENTOESSANTOTTO/77)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	35.709,00 +	35.801,40 +
variazioni (+)	309,40 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	36.018,40 =	35.801,40 =
mandati precedenti	1.916,09 -	1.916,09 -
importo mandato	168,77 -	168,77 -
rimanenza disponibile	33.933,54 =	33.716,54 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 pagherà alle sottoindicate ditte per:  
CONTRIBUTI INADEL STIPENDI VIGILANZA URBANA ANNO 2018-GENNAIO  
da regolarizzarsi sulla cassa: Girofondi

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	111.847,81	463.289,77	575.137,58
attuale	168,77		168,77
<b>totali</b>	<b>112.016,58</b>	<b>463.289,77</b>	<b>575.306,35</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS / CONTRIBUTO TFR		168,77	0,00	168,77
<b>totali</b>		<b>168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>168,77</b>

### 1 (98858) I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A.D.E.L. - TFS / CONTRIBUTO TFR

indirizzo VIA VALLE 40 - 25100 BRESCIA BS

codice fiscale 97095380586 partita iva

Scadenza 14/02/2018

note

piano fin. U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale

siope 1111 - Contributi obbligatori per il personale

pagamento F24EP

condizioni Conto B.I. 1777

bollo 025 - ESENTE BOLLO

istituto -

lordo	ritenute	netto
168,77	0,00	168,77

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

- impegno n. 36787 del 15/01/2018 "CONTRIBUTI INADEL STIPENDI VIGILANZA URBANA ANNO 2018"

documento n. del 18/01/2018 per 168,77 - di cui liquidati 168,77 - per: CONTRIBUTI INADEL STIPENDI VIGILANZA URBANA

liquidazione n. 63443 del 18/01/2018

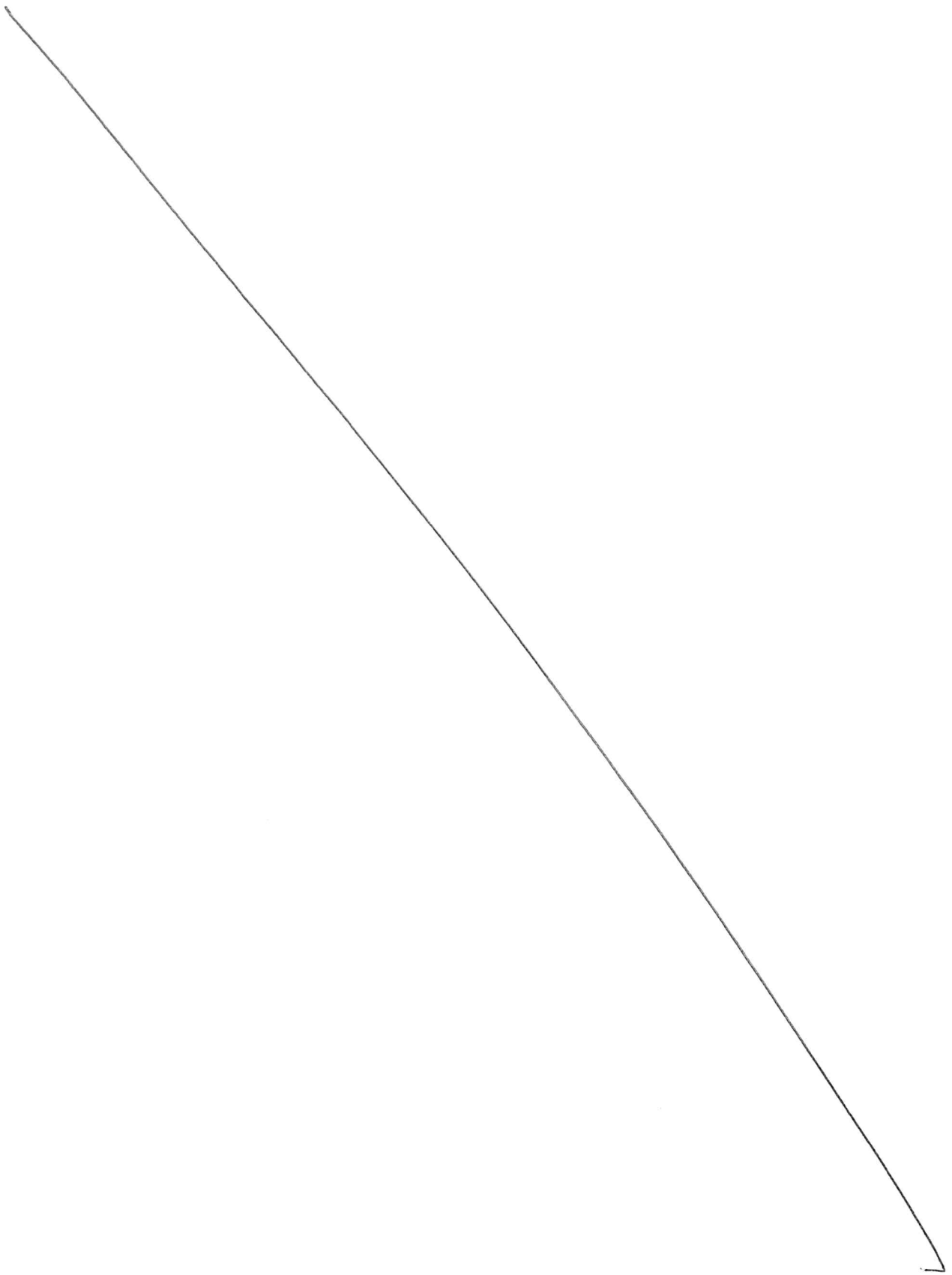
capitolo 03011.01.0200 - Competenza "CONTRIBUTI STIPENDI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE"

Il presente mandato n. 223 del 2018 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 168,77 euro.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Maurizio Lorenzi





# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## MANDATO DI PAGAMENTO

numero **423** del **19/02/2018** esercizio **2018**

missione **01** programma **10** titolo **1**

Voce di bilancio **01101.01.0100** a competenza

Importo totale del mandato € **729,69**  
(SETTECENTOVENTINOVE/69)

(10108010100) FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI  
SERVIZI COMUNALI

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	67.550,00 +	70.000,00 +
variazioni (+)	50.565,56 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	118.115,56 =	70.000,00 =
mandati precedenti	963,17 -	963,17 -
importo mandato	729,69 -	729,69 -
rimanenza disponibile	116.422,70 =	68.307,14 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 pagherà alle sottoindicate ditte per:  
IND. COMPARTO FEBBRAIO 2018  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	336.272,85	1.077.867,03	1.414.139,88
attuale	729,69		729,69
<b>totali</b>	<b>337.002,54</b>	<b>1.077.867,03</b>	<b>1.414.869,57</b>

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	PERSONALE DIPENDENTE		729,69	0,00	729,69
		<b>totali</b>	<b>729,69</b>	<b>0,00</b>	<b>729,69</b>

### 1 (94505) PERSONALE DIPENDENTE

indirizzo PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 - 25030 CASTEL MELLA BS  
codice fiscale partita iva  
Scadenza 19/02/2018  
note  
piano fin. **U.1.01.01.01.004** - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato  
siope **1103** - Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato  
pagamento **1** - CASSA  
condizioni Conto B.I.  
bollo **025** - ESENTE BOLLO  
istituto -

lordo	ritenute	netto
729,69	0,00	729,69

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

- impegno n. 36759 del 15/01/2018 "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2018"

documento n. del 19/02/2018 per 729,69 - di cui liquidati 729,69 - per: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI

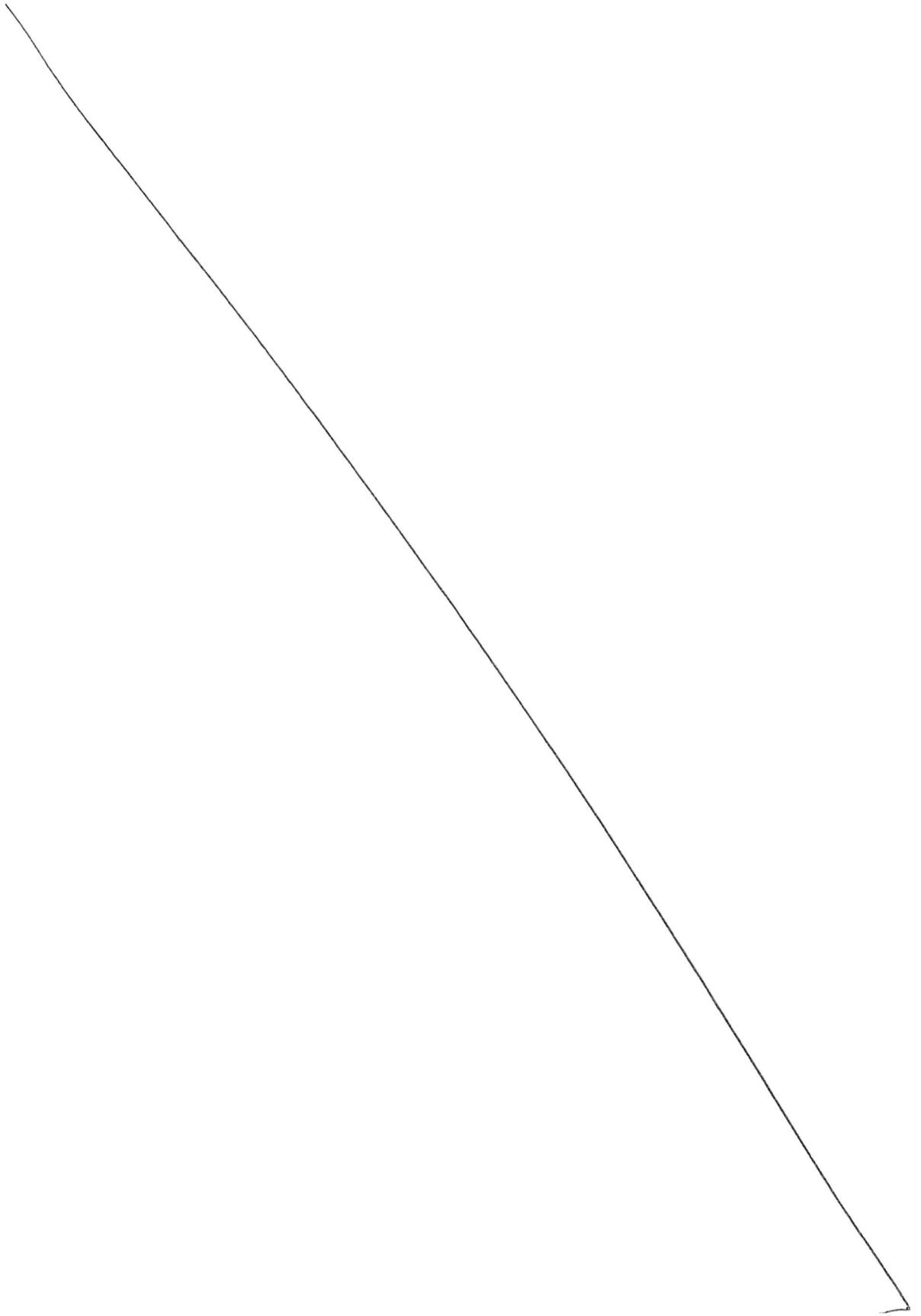
liquidazione n. 63685 del 19/02/2018

capitolo 01101.01.0100 - Competenza "FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI COMUNALI"

Il presente mandato n. 423 del 2018 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 729,69 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

*Maurizio Lorenzi*



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## MANDATO DI PAGAMENTO

numero **623** del **02/03/2018** esercizio **2018**

missione **01** programma **03** titolo **1**

Voce di bilancio **01031.03.0200** a residuo

Importo totale del mandato € **17,16**  
(DICIASSETTE/16)

(10103030200) SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CONTI POSTALI E BANCARI)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	960,08 +	3.423,94 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	960,08 =	3.423,94 =
mandati precedenti	876,80 -	879,80 -
importo mandato	17,16 -	17,16 -
rimanenza disponibile	66,12 =	2.526,98 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 pagherà alle sottoindicate ditte per:  
SALDO FATT. N. VFLP00000483 DEL 31/12/17  
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	718.899,23	1.183.155,22	1.902.054,45
attuale		17,16	17,16
<b>totali</b>	<b>718.899,23</b>	<b>1.183.172,38</b>	<b>1.902.071,61</b>

immediatamente esecutivo

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1 TECMARKET SERVIZI S.P.A.		17,16	17,16	0,00
<b>totali</b>		<b>17,16</b>	<b>17,16</b>	<b>0,00</b>

### 1 (92951) TECMARKET SERVIZI S.P.A.

indirizzo VIA MEUCCI 5 - 37135 VERONA VR  
codice fiscale 03090380233 partita iva 03090380233  
Scadenza 02/03/2018  
note  
piano fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria  
CIG 6111935052  
siope 1306 - Altri contratti di servizio  
pagamento  
condizioni Conto B.I.  
bollo  
istituto -

lordo	ritenute	netto
17,16	17,16	0,00

Revers. vers. ritenute: N. 364/2018

COORDINATE
CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

**Determine 89 / 2018 del 28/02/2018 - impegno n. 33784 del 25/03/2015 "IMPEGNO DI SPESA PER ONERI GESTIONE CONVENZIONE DI TESORERIA 2015/2019"**

**documento** n. VFLP00000483 del 31/12/2017 per 95,16 - di cui liquidati 17,16 - per: CANONE REMOTE BANKING 4°

**liquidazione** n. 63808 del 02/03/2018

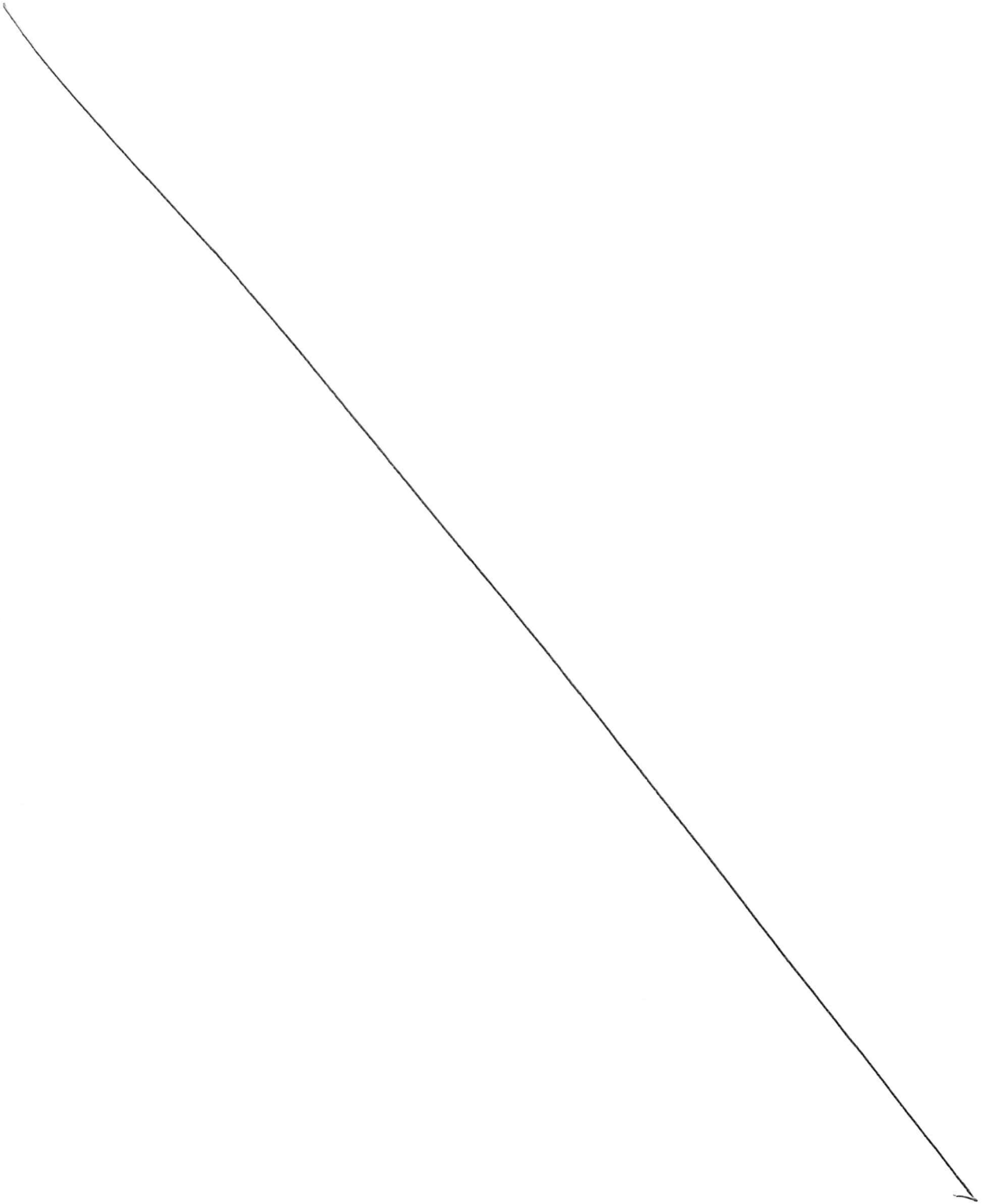
**capitolo** 01031.03.0200 - Residuo: 2017 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (CONTI POSTALI E BANCARI)"

Il presente mandato n. 623 del 2018 a residuo si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 17,16 euro.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Maurizio Lorenzi





**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
 Provincia di Brescia

**SETTORE: RAGIONERIA**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**  
 RAGIONERIA

<b>N. 63</b>	<b>Reg. Generale</b>	<b>N. 8 del 25/03/2015 / Reg. di Settore</b>
--------------	----------------------	--

**OGGETTO :** AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ANNI 2015/2019  
 CIG 6111935052 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che con determinazione n. 1 in data 29/01/2015 è stato stabilito di procedere all'affidamento della concessione del servizio di tesoreria per gli anni 2015/2019, mediante procedura con il criterio dell'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, approvando altresì gli atti di gara,

Premesso che con determinazione n. 6 del 17/03/2015 si procedeva alla nomina della commissione di gara;

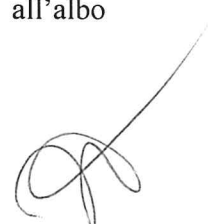
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed il relativo regolamento attuativo,

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto l'allegato verbale di gara n. 2 del 18/03/2015 dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'Istituto di credito Banco Popolare società cooperativa, con sede legale a Verona – Piazza Nogara 2 e sede operativa a Castel Mella in Via Torbole n. 6, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

Riscontrata la regolarità della procedura eseguita di cui all'allegato verbale di gara nonché la qualità tecnica e la convenienza economica dell'offerta presentata dal Banco Popolare società cooperativa e ritenuto pertanto di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva del servizio;

Dato atto che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all'albo pretorio online del sito istituzionale;



Precisato che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia – Brescia - entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 12/01/2015 con la quale sono state assegnate in via provvisoria e sino all'approvazione del bilancio di previsione 2015/2017, le risorse indicate nel Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione n. 100/2014;

Ritenuto di dover altresì procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, pari ai costi dei servizi offerti in sede di gara, quantificando in euro 5.000,00 l'onere annuale, salvo congruaggio finale per adeguamento alle quantità effettive dei servizi svolti;

Dato atto che secondo quanto stabilito dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa è esclusa dal frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINA

1. di approvare l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla commissione di gara e risultante dal verbale di gara n. 2 del 18/03/2015, che si approva e allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto dalla data di effettiva sottoscrizione della convenzione (stimata entro il mese di aprile 2015) al 31/12/2019 al Banco Popolare società cooperativa con sede legale in Verona – Piazza Nogara n.2 e sede operativa in Castel Mella – Via Torbole n. 6 (C.F./P.IVA 03700430238);
3. di demandare all'ufficio Segreteria i procedimenti connessi alla stipulazione del contratto, il cui valore è commisurato alle spese che il Comune sosterrà nel periodo di affidamento per l'importo presuntivamente complessivo pari a € 23.000,00;
4. di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 23.000,00 negli anni oggetto della convenzione, al seguente capitolo di bilancio:

Importo	Codice bilancio	(ex intervento D.Lgs. 267/2000)	Anno esigibilità spesa (rif. bilancio)
600,00	01031.03.0200	1010303/200	2015
2.400,00	04061.03.0150	1040503/150	



1.000,00	01031.03.0200	1010303/200	2016
4.000,00	04061.03.0150	1040503/150	
1.000,00	01031.03.0200	1010303/200	2017
4.000,00	04061.03.0150	1040503/150	
1.000,00	01031.03.0200	1010303/200	2018
4.000,00	04061.03.0150	1040503/150	
1.000,00	01031.03.0200	1010303/200	2019
4.000,00	04061.03.0150	1040503/150	

5. di dare atto che secondo quanto stabilito dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa esclusa dal frazionamento in dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è Lorenzi Maurizio e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90.

Dà atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
Lorenzi Rag. Maurizio



N. 8 del 25/03/2015 / Reg. di Settore: RAGIONERIA

**OGGETTO :** AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
COMUNALE - ANNI 2015/2019  
CIG 6111935052 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

---

Il sottoscritto Lorenzi Rag. Maurizio, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico-Finanziario:

Vista la determinazione in oggetto, presentata dal Responsabile del settore RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – del T.U.E.L.

### **APPONE**

VISTO. La presente non comporta impegno di spesa.  
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Addì 25/03/2015

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Lorenzi Rag. Maurizio

<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE BILANCIO</b>	<b>IMP./ACC.</b>	<b>ESERCIZIO</b>
600,00	01031.03.0200	33784	2015
1.000,00	01031.03.0200	33784	2016
1.000,00	01031.03.0200	33784	2017
1.000,00	01031.03.0200	33784	2018
1.000,00	01031.03.0200	33784	2019
2.400,00	04061.03.0150	33785	2015
4.000,00	04061.03.0150	33785	2016
4.000,00	04061.03.0150	33785	2017
4.000,00	04061.03.0150	33785	2018
4.000,00	04061.03.0150	33785	2019

Visto di conformità all'azione amministrativa, alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti:

**Il Segretario Comunale**  
Tommaselli dott. Antonio

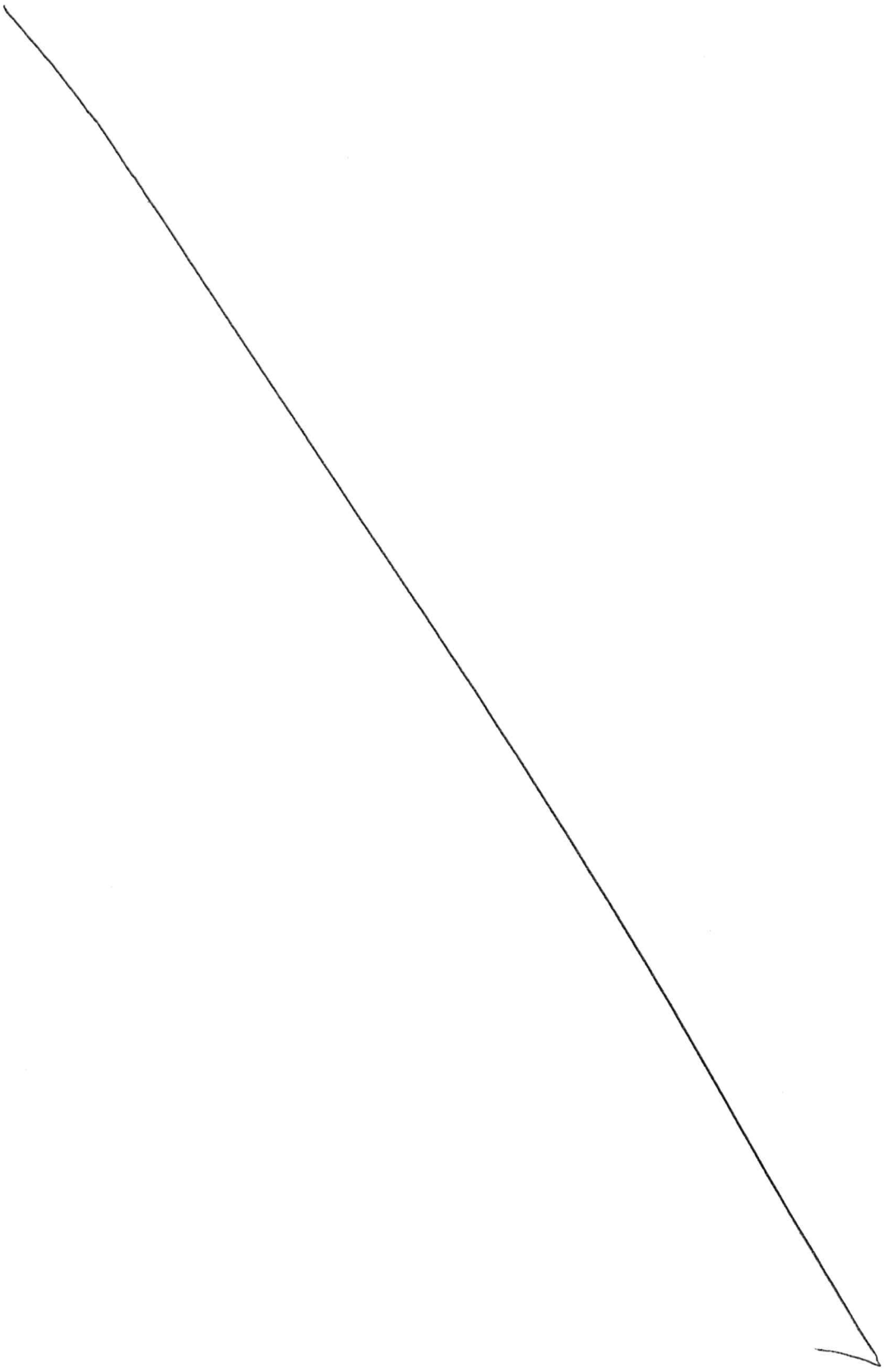
---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2015

**Il Messo Comunale**  
Mutti Paola





**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

**Trasmissione nr. 5577902183 verso PA**

Da: IT03090380233 a: UFTY7B

Formato: FPA12

Mittente: Tecmarket Servizi S.p.A  
 Partita IVA: IT03090380233  
 Codice fiscale: 03090380233  
 Regime fiscale: Ordinario  
 Sede: Via Meucci,5 - 37135 - Verona (VR) IT

Cessionario/committente: COMUNE DI CASTEL MELLA  
 Codice Fiscale: 00886000173  
 Sede: PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 3,3 - 25030 - CASTEL  
 MELLA (BS) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03090380233

**FATTURA NR. VFLP00000483 DEL 31/12/2017**

Importo totale documento:

95,16 (EUR)

Importo da pagare entro il 01/01/2018:

78,00 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	CANONE MENSILE	1.00	pz	26,000000	26,00	22,00%
2	CANONE MENSILE	1.00	pz	26,000000	26,00	22,00%
3	CANONE MENSILE	1.00	pz	26,000000	26,00	22,00%

## Dati generali

Tipologia	Documento	Codice commessa/convenzione	CIG
Fatture collegate	VFLP00000483	Per informazioni sul documento contattare il numero 800.901.570	6111935052

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	78,00	17,16	Scissione dei pagamenti	Scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72

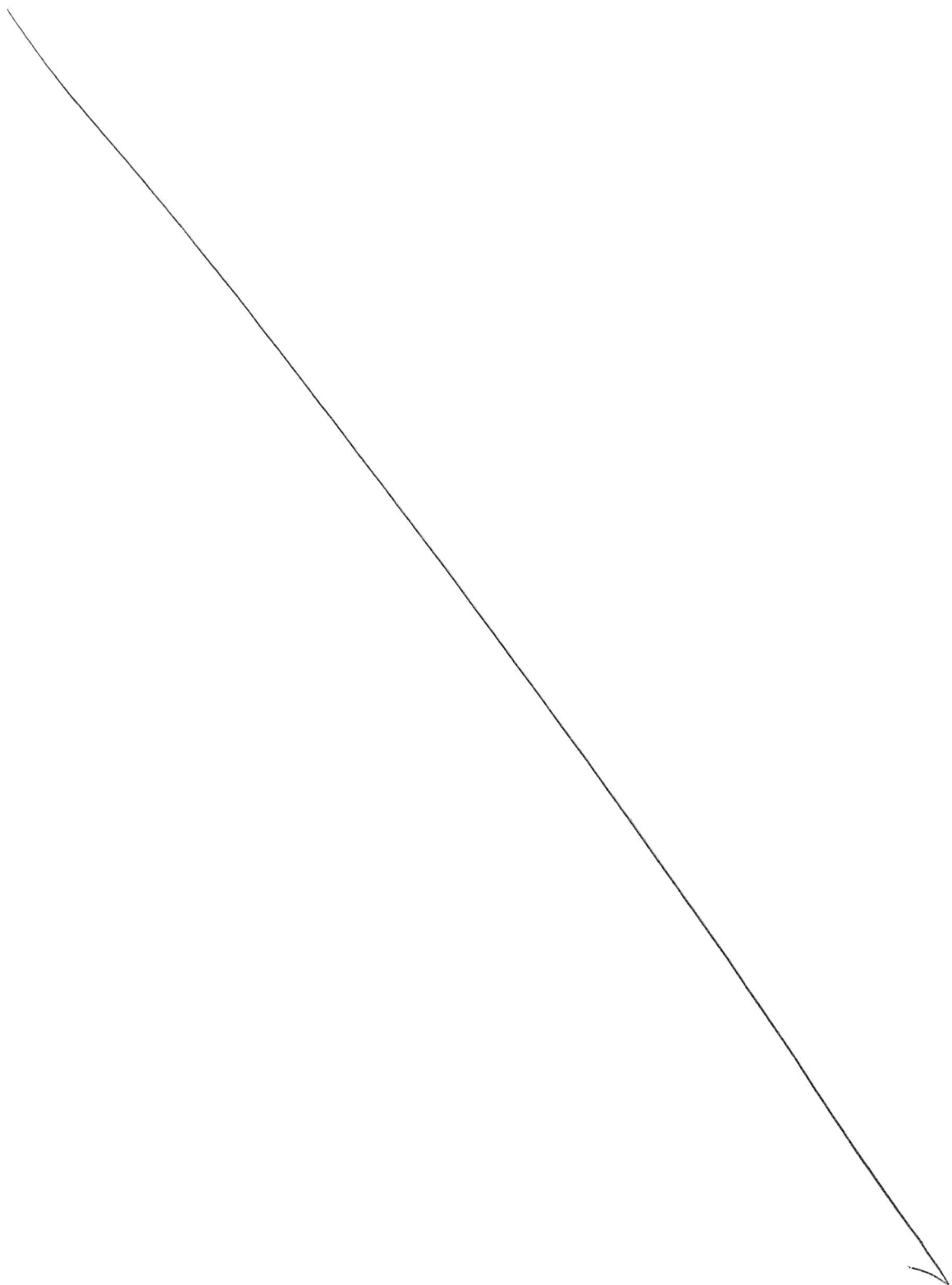
## Pagamento

## Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
RID	78,00	01/01/2018

## Allegati

Nome	Descrizione
FT-VFLP00000483.pdf	fattura



# TECMARKET SERVIZI

GRUPPO BANCO BPM

In caso di mancato recapito restituire a:  
**Tecmarket Servizi S.p.A.**  
Via Meucci 5, 37135 Verona (VR) - Italia

Copia ad uso interno amministrativo,  
non valida ai fini fiscali.

Rag.Soc.	COMUNE DI CASTEL MELLA		
Indirizzo	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 3		
Città	CASTEL MELLA	Cap	25030
Nazione	ITALIA	Prov.	BS
C.F.	00886000173	P.IVA	00886000173
Cod.	P2047474		

FATTURA		
N° Pag.	Numero	Data
1/1	VFLP00000483	31/12/2017

COMUNE DI CASTEL MELLA  
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 3 3  
25030 CASTEL MELLA  
(BS)

Descrizione	Quantità o Volumi	Cod. IVA	Prezzo o Commissione	Importo
<b>SERVIZIO YOUBUSINESS WEB</b> <b>BANCO BPM SPA</b>				
<b>Ottobre</b> CANONE MENSILE	1	22	26,000000	26,000000
<b>Novembre</b> CANONE MENSILE	1	22	26,000000	26,000000
<b>Dicembre</b> CANONE MENSILE	1	22	26,000000	26,000000

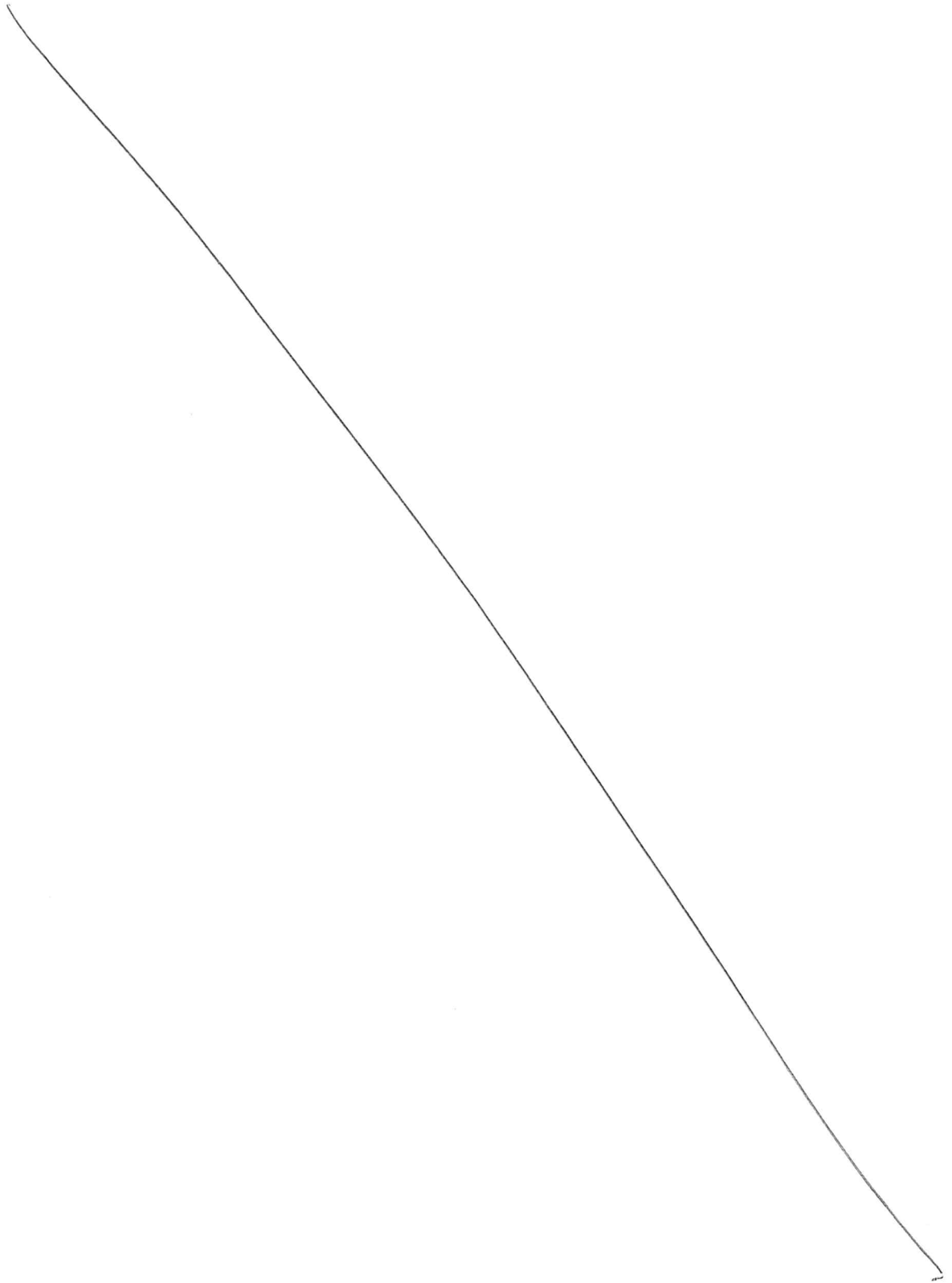
#### Modalità di Pagamento

	Imponibile	78,00
ADDEBITO AUTOMATICO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	IVA AL 22%	17,16
	Scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72	
	<b>Totale Euro</b>	<b>78,00</b>

#### Note

Per informazioni sul documento contattare il numero 800.901.570

TECMARKET SERVIZI S.p.A. - SEDE SOCIALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 - VERONA  
CAPITALE SOCIALE: EURO 983.880,00 INTERAMENTE VERSATO - REGISTRO IMPRESE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 03090380233  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Banco BPM





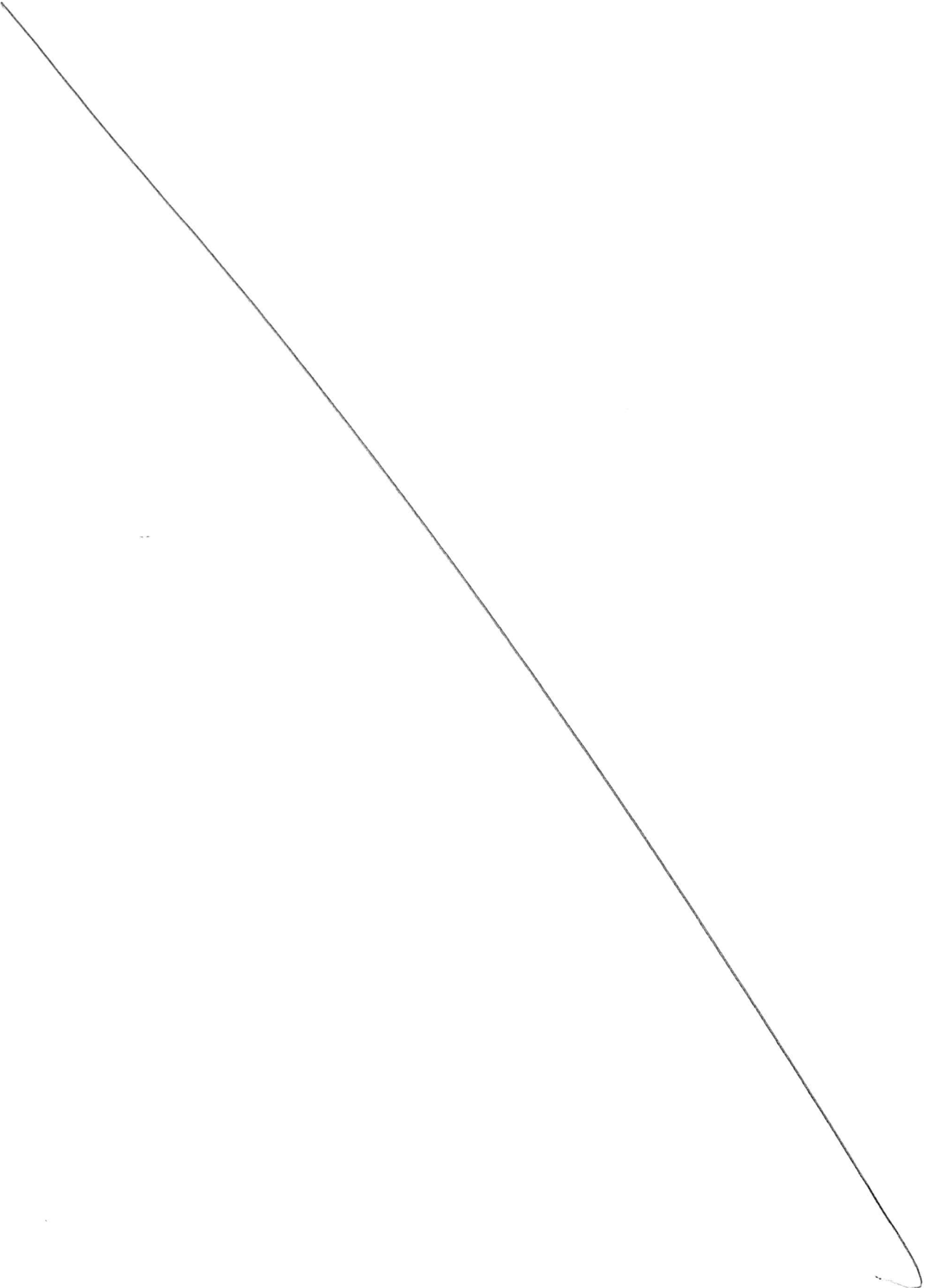
**Dettaglio Sospesi Uscita**

**Provvisorio: 660 Conto: 100 CONTO DI TESORERIA**

Anagrafica	BANCO POPOLARE
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	78,00
Importo da regolarizzare	0,00
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Codice causale	000
Causale	FATT. N. VFLP00000483 DEL 31/12/2017 YOUBUSINESS WEB - P2047474
Descrizione causale	
Data carico	01/03/2018
Data regolarizzazione	05/03/2018
Data valuta	01/03/2018
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Destinazione T.U.	FRUTTIFERA (OI)
Numero operazione di riferimento	n.a.
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	660
Numero ricevuta storno	

**Elenco regolarizzazioni**





## Durc On Line

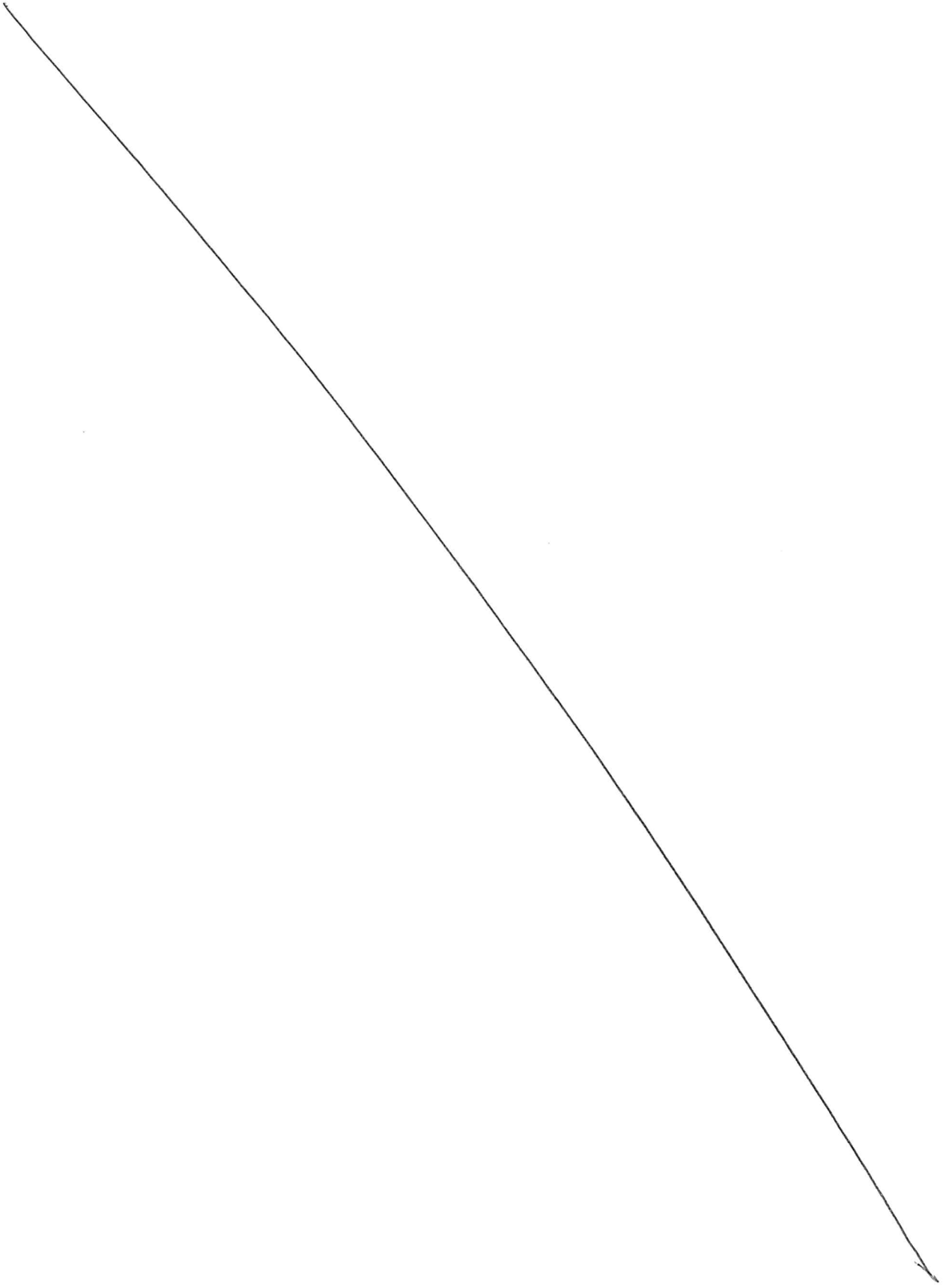
Numero Protocollo	INAIL_10697602	Data richiesta	26/02/2018	Scadenza validità	26/06/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	TECMARKET SERVIZI SPA
Codice fiscale	03090380233
Sede legale	VIA ANTONIO MEUCCI, 5 37135 VERONA (VR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## MANDATO DI PAGAMENTO

numero **823** del **27/03/2018** esercizio **2018**

missione **17** programma **01** titolo **1**

Voce di bilancio **17011.07.0100** a competenza

(10105060100) INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO

Importo totale del mandato € **7.774,00**  
(SETTEMILASETTECENTOSETTANTAQUATTRO/00)

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	7.774,00 +	7.774,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	7.774,00 =	7.774,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	7.774,00 -	7.774,00 -
rimanenza disponibile	0,00 =	0,00 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 pagherà alle sottoindicate ditte per: CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO GSE Sospeso di spesa numero 931 VINCOLATO A REVERSALE N. 567 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	1.000.612,95	1.323.051,83	2.323.664,78
attuale	7.774,00		7.774,00
<b>totali</b>	<b>1.008.386,95</b>	<b>1.323.051,83</b>	<b>2.331.438,78</b>

immediatamente esecutivo  
copertura sospesi

ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
CENTORAGGI PER L'USO 1 INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.		7.774,00	0,00	7.774,00
<b>totali</b>		<b>7.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.774,00</b>

### 1 (93020) CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.

indirizzo VIA C. QUARANTA 15 - 25123 BRESCIA BS  
codice fiscale 02908120989 partita iva 02908120989  
Scadenza 27/03/2018  
note  
piano fin. U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine  
siope 1699 - Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora  
pagamento REGOLARIZZAZIONE  
condizioni Conto B.I.  
bollo 025 - ESENTE BOLLO  
istituto -

lordo	ritenute	netto
7.774,00	0,00	7.774,00

COORDINATE  
CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 103 / 2017 del 28/03/2017 - impegno n. 36083 del 27/03/2017 "SPESA PER QUOTA INTERESSI PER IMPIANTO FOTVOLTAICO ANNI 2017-2019"

documento n. del 26/03/2018 per 7.774,00 - di cui liquidati 7.774,00 - per: Regolarizzazione sospeso 931 per CONTAB.

liquidazione n. 64029 del 27/03/2018

capitolo 17011.07.0100 - Competenza "INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO"

# **COMUNE DI CASTEL MELLA**

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: [ragioneria@comune.castelmella.bs.it](mailto:ragioneria@comune.castelmella.bs.it)

Il presente mandato n. 823 del 2018 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 7.774,00 euro.

**Il Responsabile del  
Servizio Finanziario**

*Maurizio Lorenzi*

**FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12****SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 0898q verso PA**

Da: IT02355260981 a: UFTY7B

Formato: FPA12

E-mail: [ABLETECH@PEC.IT](mailto:ABLETECH@PEC.IT)

**Mittente:** CENTORAGGI SOC. COOP.  
 Partita IVA: IT02908120989  
 Codice fiscale: 02908120989  
 Regime fiscale: Ordinario  
**Sede:** Via Francesco Lana De Terzi,59 - 25064 - GUSSAGO (BS) IT  
**Iscrizione nel registro delle imprese**  
 Provincia Ufficio Registro Imprese: BS  
 Numero di iscrizione: 488956  
 Capitale sociale: 13500.00  
 Più soci  
 Stato di liquidazione: non in liquidazione  
**Recapiti:**  
 Telefono: 030 832546  
 E-mail: [zanottip@centoraggi.it](mailto:zanottip@centoraggi.it)  
**Riferimento amministrativo:** Sig. Zanotti Pietro  
**Terzo intermediario soggetto emittente:**  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
 Codice Fiscale: 02355260981

**Cessionario/committente:** Comune di Castel Mella  
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00886000173  
 Codice Fiscale: 00886000173  
**Sede:** Piazza Unita' D'Italia,3 - 25030 - Castel Mella (BS) IT

**FATTURA NR. 4 DEL 05/03/2018**

Importo totale documento:

1.409,56 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/03/2018 a Centoraggi Soc. Coop.:

1.409,56 (EUR)

## Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Manutenzione impianto fotovoltaico	1.00000000	nr	05/03/2018	05/03/2018	1174,000000	1.174,00	0,00%	Inversione contabile (reverse charge)
2	Quota capitale rimborso antic tariffa fuori c iva ex art 2 comma 3 dpr 663/72	1.00000000	nr	05/03/2018	05/03/2018	942,560000	942,56	0,00%	Non soggetta
3	Interessi operazione esente iva art 10 dpr 633/72 - anticipo conto energia	1.00000000	nr	05/03/2018	05/03/2018	3800,000000	3.800,00	0,00%	Esente
4	Interessi anticipati appalto e oneri progett. op. esente ex art.10 Dpr 633/72	1.00000000	nr	05/03/2018	05/03/2018	3974,000000	3.974,00	0,00%	Esente
5	Contributo GSE	1.00000000	nr	05/03/2018	05/03/2018	-8481,000000	-8.481,00	0,00%	Non soggetta

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
-----	------------	----------------------	---------------	-------------	----------------

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Inversione contabile (reverse charge)	1.174,00	0,00	Differita	Inversione contabile ex art. 17 c. 6 Dpr n. 633/1972
0.00%	Non soggette	942,56	0,00	Differita	Fuori campo art. 2 comma 3
0.00%	Esenti	3.800,00	0,00	Differita	Esente iva 10 Dpr 633/72
0.00%	Esenti	3.974,00	0,00	Differita	Esente iva 10 Dpr 633/72
0.00%	Non soggette	-8.481,00	0,00	Differita	Non soggetto IVA

**Pagamento****Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	1.409,56	Centoraggi Soc. Coop.	31/03/2018	C.R.A. DI BORGIO SAN GIACOMO CREDITO COOPERATIVO - Filiale di Macclodio	IT15W0839389531010090003629	08393	89531	CCRTIT2TBSG



**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
(Provincia di Brescia )

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>103</b>	<b>28/03/2017</b>

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**LAVORI PUBBLICI**

<b>OGGETTO:</b>	<b>FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° G. LEOPARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019</b>
-----------------	--



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la determina n.109 del 03/09/2007 di affidamento dell'incarico per la redazione dello studio di fattibilità per la posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola secondaria di primo grado G. Leopardi all'Arch. Cucchi Attilio con sede a Darfo Boario Terme in Via San Cristoforo n.52;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.97 del 13/10/2008 di approvazione del progetto preliminare/definitivo per i lavori di posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Secondaria di primo grado, redatto e presentato in data 30/09/2008 prot. n. 11.560 dall'Arch. Cucchi Attilio con sede a Darfo Boario Terme in Via San Cristoforo n.52;

Vista la determina n. 143 del 28/10/2008 di approvazione del bando di gara mediante pubblico incanto per i lavori di posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Secondaria di primo grado sopra indicati;

Vista la determina n.163 del 15/12/2008 di aggiudicazione dei lavori di posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Secondaria di primo grado G. Leopardi alla Società Coop. Centoraggi per l'uso intelligente dell'energia con sede amministrativa in Via G. Matteotti n. 311 a Gardone Valtrompia (Bs);

Visto, altresì, il piano di rientro allegato alla citata determina n. 163 del 28/10/2008;

Visto il contratto rep. n. 1409 del 06/04/2009 registrato a Brescia il 15/04/2009 n. 148 serie 1;

Vista la determina n. 61 del 29/06/2009 di approvazione del collaudo e del verbale di fine lavori per la fornitura e posa di un impianto fotovoltaico sulla copertura della Scuola Secondaria di primo grado G. Leopardi;

Ricordato di impegnare la somma totale di Euro 309.942,44 da versare in 20 anni, come indicato nel Piano di rientro mediante quote annuali;

Ricordato che:

- con determina n. 63 del 08/07/2009 è stata impegnata la somma di Euro 9.861,60 quale quota per l'anno 2009;
- con determina n. 20 del 20/04/2010 di impegno di spesa della somma di Euro 65.000,00 quale quota da versare per l'anno 2010;
- con determina n. 43 del 22/04/2011 è stata impegnata la somma di Euro 74.035,30 quale quota per l'anno 2011;
- con determina n. 22 del 14/04/2012 è stata impegnata la somma di Euro 73.989,29 quale quota per l'anno 2012;
- con determina n. 27 del 29/04/2013 è stata impegnata la somma di Euro 73.909,38 quale quota per l'anno 2013;
- con determina n. 31 del 16/05/2014 è stata impegnata la somma di Euro 10.275,02 quale quota per l'anno 2014;
- con determina n. 59 del 23/07/2015 è stata impegnata la somma di Euro 10.240,84 quale quota per l'anno 2015;

- con determina n. 122 del 12/05/2016 è stata impegnata la somma di Euro 10.207,88 quale quota per l'anno 2016;

Verificato che la somma da versare alla Coop. CENTORAGGI, per le annualità 2017-2018-2019, sono pari rispettivamente:

- 1) per l'annualità 2017 è pari complessivamente ad Euro 1.140,00 (oltre IVA ordinaria in regime di reverse charge), riferita alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, alle quote di capitale e interessi, al netto del contributo GSE di Euro 8.558,00;
- 2) per l'annualità 2018 è pari complessivamente ad Euro 1.174,00 (oltre IVA ordinaria in regime di reverse charge), riferita alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, alle quote di capitale e interessi, al netto del contributo GSE di Euro 8.481,00;
- 3) per l'annualità 2019 è pari complessivamente ad Euro 1.209,00 (oltre IVA ordinaria in regime di reverse charge), riferita alla manutenzione dell'impianto fotovoltaico, alle quote di capitale e interessi, al netto del contributo GSE di Euro 8.405,00;

Preso atto della regolarità contributiva del fornitore sopra individuato e acquisito agli atti il DURC in corso di validità, con scadenza in data 16/05/2017;

Visto il T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi;

Visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Dato atto che la presente è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia, allo Statuto e ai regolamenti vigenti dell'Ente, nonché alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 16 in data 27/02/2017 di approvazione del PEG con la quale sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi per il triennio 2017/2019;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il Responsabile dell'Area Finanziaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la geom. Piovani Claudia;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che la quota annuale desunta dal Piano di Rientro, per le annualità 2017-2018-2019, sono rispettivamente pari complessivamente:
  - a) per l'annualità 2017 ad Euro 10.117,36 per manutenzione, interessi e quota capitale e ad Euro 8.558,00 per il contributo GSE assegnato;
  - b) per l'annualità 2018 ad Euro 10.148,84 per manutenzione, interessi e quota capitale e ad Euro 8.481,00 per il contributo GSE assegnato;
  - c) per l'annualità 2019 ad Euro 10.112,54 per manutenzione, interessi e quota capitale e ad Euro 8.405,00 per il contributo GSE assegnato;

2. di impegnare, quale manutenzione dell'impianto fotovoltaico comprensiva di IVA ordinaria in regime di reverse charge da corrispondere alla Coop. CENTORAGGI le seguenti somme da addossare al Bilancio di previsione 2017-2019 ai seguenti codici di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

<b>Importo (oneri compresi)</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>Anno esigibilità spesa (rif. bilancio)</b>
1.390,80	17011.03.0160	2017
1.432,28	17011.03.0160	2018
1.474,38	17011.03.0160	2019

3. di impegnare, quale quota di capitale di rimborso anticipato della tariffa, le seguenti somme da addossare al Bilancio di previsione 2017-2019 ai seguenti codici di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

<b>Importo (oneri compresi)</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>Anno esigibilità spesa (rif. bilancio)</b>
942,56	50024.03.0050	2017
942,56	50024.03.0050	2018
942,56	50024.03.0050	2019

4. di impegnare, quale quota interessi anticipati, le seguenti somme da addossare al Bilancio di previsione 2017-2019 ai seguenti codici di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

<b>Importo (oneri compresi)</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>Anno esigibilità spesa (rif. bilancio)</b>
7.844,00	17011.07.0100	2017
7.774,00	17011.07.0100	2018
7.705,00	17011.07.0100	2019

5. di accertare, a titolo di contributo GSE, le seguenti somme da addossare al Bilancio di previsione 2017-2019 ai seguenti codici di bilancio che presenta la necessaria disponibilità:

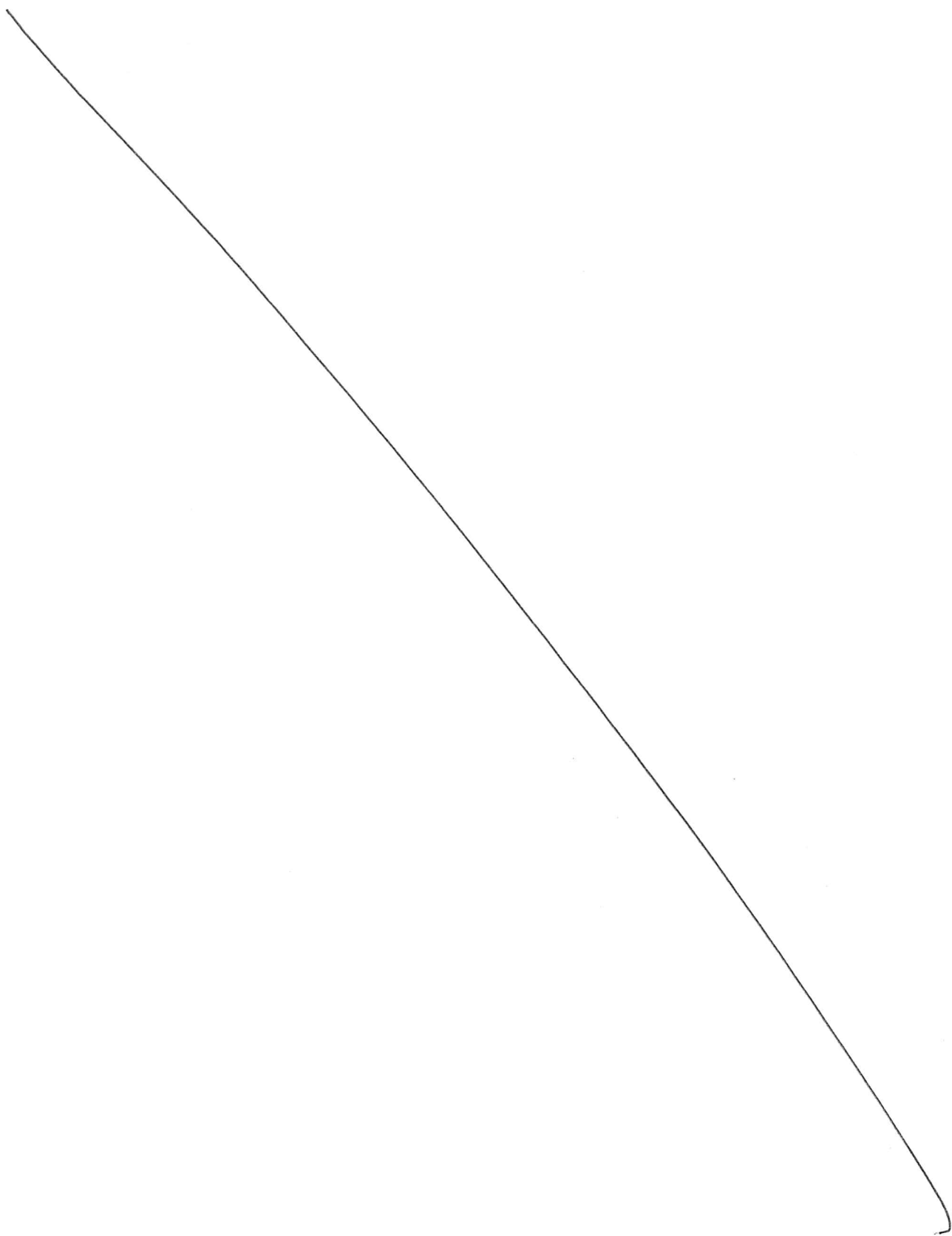
<b>Importo (oneri compresi)</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>Anno esigibilità spesa (rif. bilancio)</b>
8.558,00	30100.01.0100	2017
8.481,00	30100.01.0100	2018

8,405,00	30100.01.0100	2019
----------	---------------	------

6. di autorizzare, sin d'ora, l'Ufficio Ragioneria ad adeguare l'impegno di spesa di cui al precedente punto d) in caso di variazione dell'aliquota ordinaria IVA da applicare in regime di reverse charge;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;
  - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Geometra  
PIOVANI CLAUDIA / ArubaPEC S.p.A.

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.*



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## Atto di liquidazione tecnica

(rif. interno 63876 del 12/03/2018)

Relativo a: SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SALDO QUOTA CAPITALE ANNO 2018

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTI** gli impegni di spesa sottoindicati;
- CONSIDERATO** che tali adempimenti sono destinati alle finalità di cui all'oggetto ed è stato dato adempimento dal responsabile dell'area;
- VISTA** la documentazione prodotta costituita dalla fatture sotto indicate che comprovano il diritto dei creditori alla liquidazione della somma di 1.667,84:

Fornitore	CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.	
Cod. Fiscale - P. IVA	02908120989 - 02908120989	
Documento	4 del 05/03/2018 Scad.: 04/04/2018	
Forma pagamento	BONIFICO BANC. E POST. ESTERNO Tipo pag.: BONIFICO BANC. E POST. ESTERNO [10] Bollo: ESENTE BOLLO [2] Banca: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO [ABI: 8393] - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN G - MACLODIO (BS) [CAB: 89531] IBAN: IT15W0839389531010090003629	
Impegno	36081 - SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNI 2017-2019 Determine 103 / 2017 del 28/03/2017	
Capitolo	17011.03.0160 - competenza 2018	CIG
Piano finanziario	U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Contropartita	2.1.2.01.07.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Importo liquidato	1.432,28	CUP

Fornitore	CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.	
Cod. Fiscale - P. IVA	02908120989 - 02908120989	
Documento	4 del 05/03/2018 Scad.: 04/04/2018	
Forma pagamento	BONIFICO BANC. E POST. ESTERNO Tipo pag.: BONIFICO BANC. E POST. ESTERNO [10] Bollo: ESENTE BOLLO [2] Banca: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA) CREDITO COOP.VO [ABI: 8393] - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN G - MACLODIO (BS) [CAB: 89531] IBAN: IT15W0839389531010090003629	
Impegno	36082 - SPEA PER QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPATO TARIFFA FOTOVOLTAICO ANNI 2017-2019 Determine 103 / 2017 del 28/03/2017	
Capitolo	50024.03.0050 - competenza 2018	CIG
Piano finanziario	U.4.03.01.04.999 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	
Contropartita	2.4.1.04.03.03.001.01 - Finanziamenti a medio / lungo termine da altre Imprese	
Importo liquidato	235,56	CUP

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva DURC
- VISTO** l'art.184 D. Lgs n. 267/2000;
- VISTO** il regolamento di contabilità;

### DISPONE

1. la liquidazione di quanto di seguito elencato, dovuta ad accordo del servizio suindicato;

# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: [ragioneria@comune.castelmella.bs.it](mailto:ragioneria@comune.castelmella.bs.it)

Nr. e data documento - Fornitore	Totale documento	Importo lordo (A)	Ritenute (B)	Netto liquid. (C)=(A)-(B)
4 del 05/03/2018 - CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE	1.667,84	1.667,84	258,28	1.409,56
		<b>1.667,84</b>	<b>258,28</b>	<b>1.409,56</b>

2. per effetto della liquidazione finale sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento risulta la seguente:

Impegno di spesa	Importo impegnato (A)	Liquidazioni precedenti (B)	Questa liquidazione (C)	Rimanenza (D) = (A) - (C)
36081 - SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNI 2017-2019	4.297,46	1.390,80	2.823,08	1.474,38
36082 - SPEA PER QUOTA CAPITALE RIMBORSO ANTICIPATO TARIFFA FOTOVOLTAICO ANNI 2017-2019	2.827,68	942,56	1.178,12	1.649,56

CASTEL MELLA, lì 12/03/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Piovani Claudia**

*Atto Firmato Digitalmente*





**Centoraggi Soc. Coop.** \_\_\_\_\_ per l'uso intelligente dell'energia

anno	realizzaz impianto (A1)	iva 10%	oneri prog	iva 20%	manutenz	iva 20%	quota capit rimborso antic tariffa incent (C1)	interessi	interessi ant. (A1) + (B1)	conto energia *	total fatt
2009	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.861,60	€ 4.000,00	€ 14.731,00	€ 9.118,00	€ 9.861,60
2010	€ 28.615,00	€ 2.861,50	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 926,00	€ 185,20	€ 20.000,00	€ 3.800,00	€ 14.614,00	€ 9.035,00	€ 65.000,70
2011	€ 28.615,00	€ 2.861,50	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 954,00	€ 190,80	€ 20.000,00	€ 3.800,00	€ 14.498,36	€ 8.954,00	€ 65.000,30
2012	€ 28.615,00	€ 2.861,50	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 983,00	€ 196,60	€ 20.000,00	€ 3.800,00	€ 14.383,36	€ 8.874,00	€ 65.000,46
2013	€ 28.615,00	€ 2.861,50	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 1.012,00	€ 202,40	€ 20.000,00	€ 3.800,00	€ 4.260,00	€ 8.794,00	€ 65.000,26
2014	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.043,00	€ 208,60	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 4.188,00	€ 8.715,00	€ 1.460,16
2015	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.074,00	€ 214,80	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 4.116,00	€ 8.636,00	€ 1.504,36
2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.106,00	€ 221,20	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 4.044,00	€ 8.558,00	€ 1.596,56
2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.140,00	€ 228,00	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.974,00	€ 8.481,00	€ 1.644,36
2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.174,00	€ 234,80	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.905,00	€ 8.405,00	€ 1.693,36
2019	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.209,00	€ 241,80	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.837,00	€ 8.329,00	€ 1.744,56
2020	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.245,00	€ 249,00	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 5.268,00	€ 8.254,00	€ 12.296,16
2021	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.783,00	€ 1.756,60	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.748,00	€ 8.180,00	€ 2.165,76
2022	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.546,00	€ 309,20	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.682,00	€ 8.106,00	€ 2.230,16
2023	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.593,00	€ 318,60	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.620,00	€ 8.033,00	€ 2.297,56
2024	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.640,00	€ 328,00	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.557,00	€ 7.961,00	€ 2.366,56
2025	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.690,00	€ 338,00	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.497,00	€ 7.890,00	€ 2.437,56
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.740,00	€ 348,00	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.435,00	€ 7.819,00	€ 2.510,16
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.793,00	€ 358,60	€ 942,56	€ 3.800,00	€ 3.576,00	€ 7.748,00	€ 2.585,76
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.846,00	€ 369,20	€ 942,56	€ 3.600,00			

**Centoraggi per l'uso intelligente dell'energia** 1

Tel. e fax 030-832546 – mail [info@centoraggi.it](mailto:info@centoraggi.it)

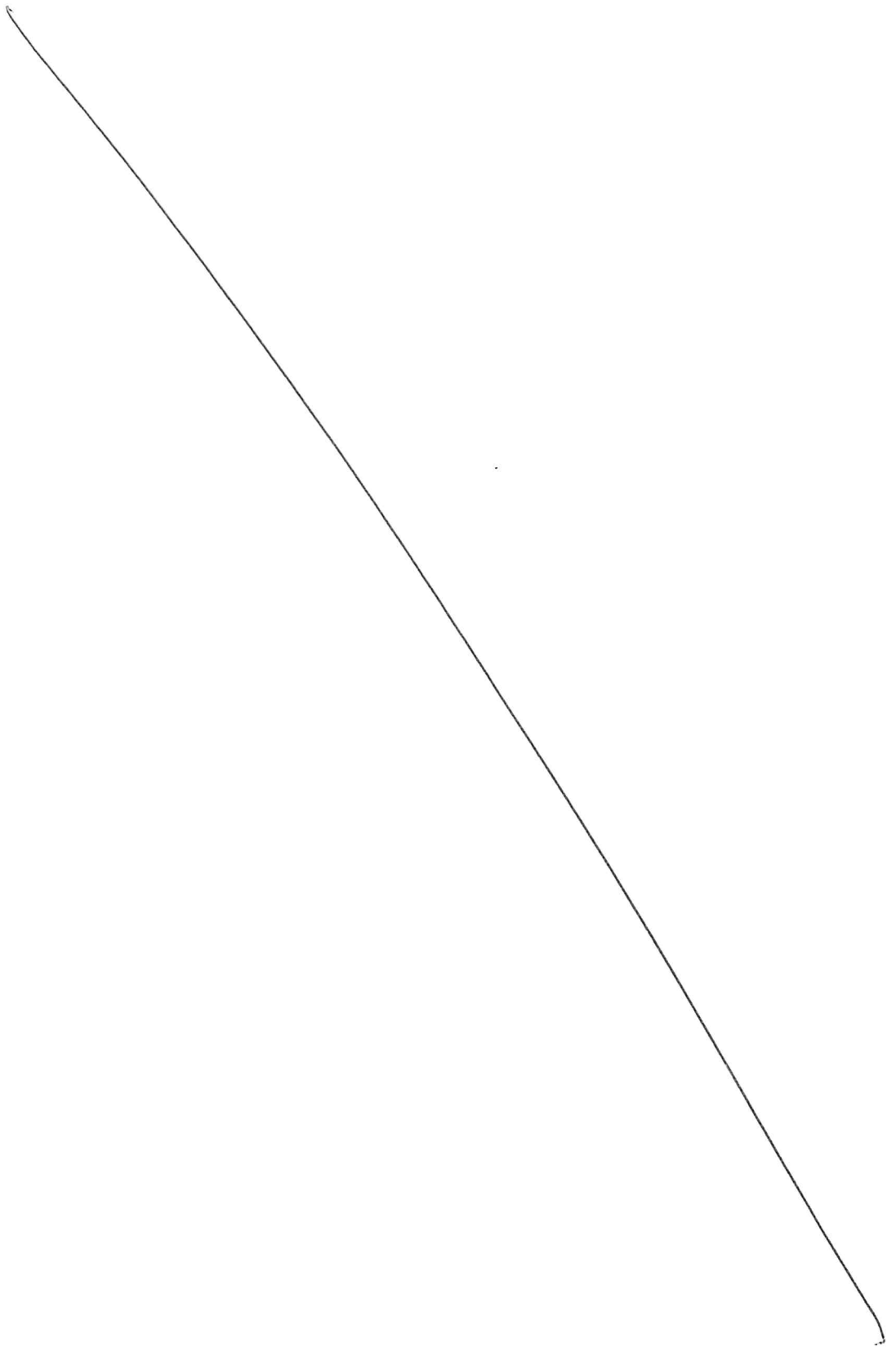
**Società Cooperativa** Sede legale, Sede amministrativa: Via Diaz 18/a 25124 Brescia (BS)

p.i.v.a./c.f. 02908120989 –

Iscrizione C.C.I.A.A. di Brescia N. REA 488956 – Iscrizione all'albo delle Società Cooperative N. A184571

Produzione-Lavoro

Sez.: Cooperative mutualità prevalente Categoria:



# COMUNE DI CASTEL MELLA

Piazza Unità d'Italia 3 - 25030 Castel Mella (BS)

C.F. e P.IVA 00886000173

Telefono : 030/2550840 Fax : 030/2550892

e-mail: ragioneria@comune.castelmella.bs.it

## REVERSALE DI INCASSO

numero **567** del **27/03/2018** esercizio **2018**

titolo **3** tipologia **0100**

Voce di bilancio **30100.01.0100** a competenza

Importo totale della reversale € **8.481,00**  
(OTTOMILAQUATTROCENTOTTANTUNO/00)

(30205900100) PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	8.976,00 +	8.976,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	8.976,00 =	8.976,00 =
reversali precedenti	0,00 -	0,00 -
importo reversale	8.481,00 -	8.481,00 -
rimanenza disponibile	495,00 =	495,00 =

Il tesoriere BANCO POPOLARE SOC. COOP. - ag. Castel Mella Via Torbole n. 6 incasserà dalle sottoindicate ditte per: CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTO GSE Sospeso di incasso numero 1138 VINCOLATA A MANDATI N. 822/823

da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa tesoreria

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	945.268,63	1.331.844,03	2.277.112,66
attuale	8.481,00		8.481,00
<b>totali</b>	<b>953.749,63</b>	<b>1.331.844,03</b>	<b>2.285.593,66</b>

immediatamente esecutiva  
copertura sospesi

ragione sociale dei versanti

causale dell'incasso

importo

1 CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA

8.481,00

totali

8.481,00

### 1 (93020) CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.

importo

8.481,00

indirizzo VIA C. QUARANTA 15 - 25123 BRESCIA BS  
codice fiscale 02908120989 partita iva 02908120989

note

codice vers.

siopie 3222 - Altri proventi da edifici

piano fin. E.3.01.01.01.004 - Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento

pagamento REGOLARIZZAZIONE

condizioni

bollo 025 - ESENTE BOLLO

istituto -

COORDINATE

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 103 / 2017 del 28/03/2017 accertamento n. 17557 del 27/03/2017 "RIMBORSO CONTRIBUTO GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ANNI 2017-2019"

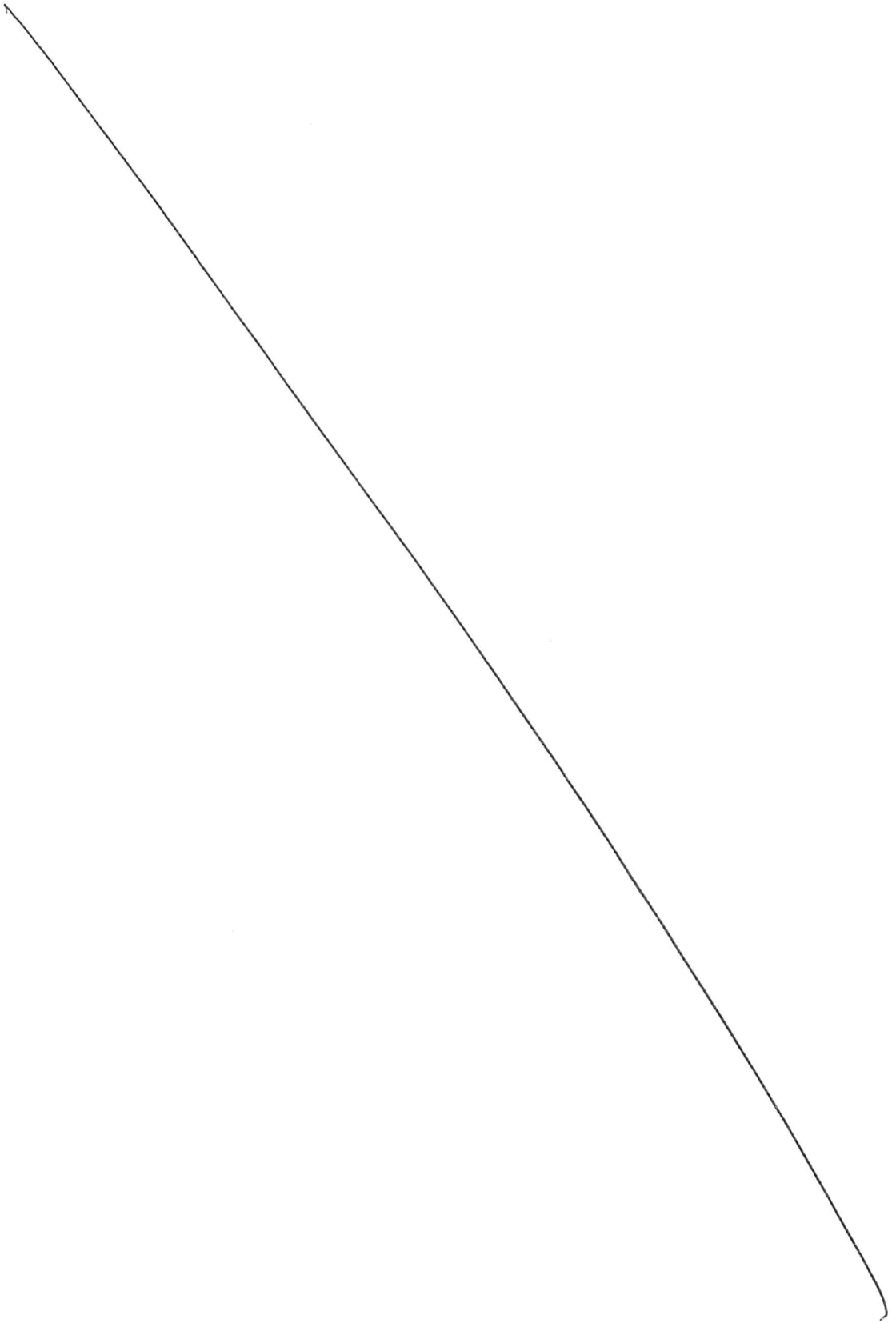
documento n. 275483 del 26/03/2018 per euro 8.481,00 - di cui incassati euro 8.481,00 - per: Documento N.275483 del 26/03/2018 - Regolarizzazione sospeso 1138 per CONTAB.CONTRIBUTO GSE [Non IVA] - REVERSALI DIRETTE

capitolo 30100.01.0100 - Competenza "PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO"

La presente reversale n. 567 del 2018 a competenza si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 8.481,00 euro.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Maurizio Lorenzi*



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10172447	Data richiesta	12/01/2018	Scadenza validità	12/05/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTORAGGI PER L'USO INTELLIGENTE DELL'ENERGIA SOC. COOP.VA
Codice fiscale	02908120989
Sede legale	VIA LANA DE TERZI, 59 25064 GUSSAGO (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

