

# COMUNE DI CASTEL MELLA

Organo di revisione economico-finanziaria

## Verbale n. 9 del 03/10/2018

La sottoscritta TORTI MARA nella sua qualità di Revisore dei Conti del Comune di Castel Mella, ha proceduto alle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 .

Assiste il Revisore il sig. Lorenzi Maurizio

### VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

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 30/09/2018

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2018	€	4.515.848,38
Reversali emesse al 30.09.2018 - n. 1975	€	5.889.553,16
Mandati emessi al 30.09.2018- n. 2227	€	5.889.634,27
<b>saldo contabile al 30.06.2018</b>	<b>€</b>	<b>4.515.767,27</b>
	di cui vincolato	€ 0,00

Fondo di Cassa del Tesoriere come da risultanze al 30.09.2018:

Consistenza iniziale di cassa al 01.01.2018	€	4.515.848,38
Riscossioni al 30.09.2018	€	5.951.306,36
Pagamenti al 30.09.2018	€	5.836.460,42
<b>saldo contabile al 30.06.2018</b>	<b>€</b>	<b>4.630.694,32</b>
	di cui vincolato	€ 0,00

Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile

**-€ 114.927,05**



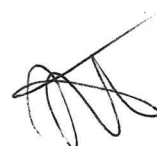
Che la conciliazione tra il saldo di contabile e il saldo di fatto è determinato dai seguenti elementi:

Reversali non riscosse	€	44.418,49
Riscossioni da regolarizzare	€	106.171,69
Reversali da annotare	€	-
Mandati non pagati	€	109.231,76
Mandati da annotare	€	-
Pagamenti da regolarizzare	€	56.057,91
<b>Differenza tra saldo di fatto e saldo contabile</b>	<b>€</b>	<b>114.927,05</b>

Concordanza tra le scritture del Tesoriere e le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato al 30.9.2018:

Saldo contabilità speciale	€	4.629.132,54
Riscossioni effettuate dall'Ente non contabilizzate nella contabilità speciale(-)	-€	1.561,78
Pagamenti effettuali dall'Ente non contabilizzati nella contabilità speciale(-)	€	-
Versamenti presso contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere	€	-
Prelevi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal Teosirere		
saldo Tesoreria ricalcolato al 30.09.2018	€	4.630.694,32
saldo definitivo B. Italia al 30.09.2018	€	4.630.694,32
Differenza	€	-

Ciò premesso il sottoscritto dà atto della concordanza delle risultanze di cassa di questo Comune con il Fondo di Tesoreria alla data del 30.09.2018



## VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA E DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

L'economista è nominato nella persona di Rosanna Lax,

Anticipazione	€	10.000,00
Buoni emessi al 03/10/2018 n. 147	€	4.282,93
Anticipi in attesa di restituzione	€	28,00
Buoni rimborsati al 03/10/2018	€	3.192,20
<b>giacenza al 30.09.2018</b>	<b>€</b>	<b>8.881,27</b>

La giacenza contabile alla data odierna corrisponde alla giacenza di cassa effettiva:

- conto corrente bancario n. 2425 saldo al 03/10/2018 € 8653,77
- contanti € 227,50.

Si prende atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 02/07/2018 e n. 100 del 01/10/2018 sono stati approvati i rendiconti del servizio economato relativi al 2° e 3° trimestre.

Si estrapolano n. 2 buoni a campione riscontrando che ai buoni sono allegati le pezze giustificative:  
n. 120/2018 : euro 19,50 – spese postali per avvisi CAD - allegati ricevute e richiesta sottoscritta  
n. 106/2018 : euro 115,00 – acquisto libro – allegata fattura Maggioli s.p.a. e richiesta sottoscritta

L'agente contabile Sig.ra Rosanna Lax è incaricato della riscossione delle entrate per conto dei seguenti uffici:

ufficio anagrafe  
ufficio tributi  
ufficio tecnico  
ufficio segreteria commercio  
servizi sociali e pubblica istruzione  
polizia locale  
biblioteca

Incassi totali dal 01/01/2018 al 30/09/2018	€	40.287,18
Versamenti in tesoreria al 30/09/2018	€	40.287,18
Incassi dal 01/10/2018 al 03/10/2018	€	0,00
<b>giacenza al 03/10/2018</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

La giacenza contabile alla data odierna corrisponde alla giacenza di cassa effettiva.



## 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 6 reversali emesse nel 2018 scelte a campione sommando al numero 600 via via il numero 230.

Sono stati pertanto visionati i seguenti documenti le cui copie sono conservate agli atti del comune:

N°	Data	Importo	Debitore / Tipo	Note
600	03/04/2018	25,98	Benuzzi Laura	Canone affitto - allegato contratto di affitto
830	03/05/2018	516,00	Chito Serafino	Sanzione per SCIA in sanatoria
1060	28/05/2018	302,46	Agenzia delle Entrate	TARI – allegati provvisori di entrata
1290	02/07/2018	20,00	Vivenzi Luciana	Canone affitto - allegato contratto di affitto
1520	27/07/2018	0,78	Agenzia delle Entrate	Incasso ruoli servizi scolastici
1750	03/09/2018	50,68	Benuzzi Laura	Rimborso consumi idrici Cascina America

Si invita a procedere agli opportuni riscontri in ordine all'aggiornamento dei canoni di locazione e a procedere ove fosse richiesto, nonché ad attuare le opportune verifiche periodiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per accesso ai canoni convenzionati.

### Mandati

Il Revisore ha stabilito di selezionare in maniera casuale una quantità di 6 mandati emessi nel 2018 a partire dal numero 900 scelti a campione sommando via via il numero 200.

Sono stati pertanto visionati i seguenti documenti le cui copie sono conservate agli atti del comune:

N°	Data	Importo	Creditore	Atti prodromici
900	10/04/2018	41,85	Economo Lax Rosanna	Allegati buoni di pagamento da rimborsare
1100	03/05/2018	500,00	Certi Tiziana	Determinazione n. 85 del 06/03/2018 Servizi Sociali
1300	01/06/2018	500,00	Certi Tiziana	Determinazione n. 85 del 06/03/2018 Servizi Sociali
1500	22/06/2018	55,82	Mainetti Impianti Elettrici s.r.l.	Determinazione n. 79 del 14/03/2017 LLPP – determinazione n. 161 del 10/05/2017 LLPP – fattura n. 45PA del 08/06/2018 – provvedimento di liquidazione n. 64696 del 20/06/2018 –



				DURC scadente il 27/06/2018
1700	18/07/2018	100,70	INPDAP	Contributi stipendi mese di luglio – scuola dell’infanzia
1900	14/08/2018	352,90	Personale dipendente	Adeguamento contrattuale tariffe lavoro straordinario elettorale

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;
- dal 01/07/2018 l’ente utilizza la piattaforma SIOPE + per la trasmissione degli ordinativi di incasso e pagamento.

#### **VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA FISCALE**

##### **Invio CERTIFICAZIONI UNICHE / 2018 riferite al 2017**

Il Revisore prende atto che gli adempimenti paghe sono svolti esternamente da ALMA s.p.a. Sono state elaborate n. 86 Cu/2018 lavoratori dipendenti e assimilati e lavoratori autonomi; la ricevuta di invio telematico riguarda complessive:

- n. 86 CU ricevuta protocollo n. 18030509290966323 presentata il 05/03/2018

##### **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA**

La tenuta della contabilità Iva è interna

Il primo trimestre 2018 presenta un saldo a debito di Euro 16.762,63

- versamento con F24 in data 15/05/2018 – ricevuta protocollo 18050414170365623
- invio telematico LIPE ricevuta protocollo 155391430 del 04/05/2018

Il secondo trimestre 2018 presenta un saldo a debito di Euro 10.767,60

- versamento con F24 in data 14/08/2018 – ricevuta protocollo 18072712563145612
- invio telematico LIPE ricevuta protocollo 162707184 del 27/07/2018

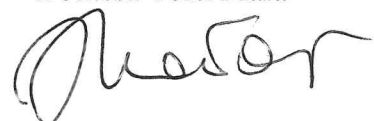
Invio dati spesometro 1° semestre 2018 inviato con file id. n. 184336837 in data 26/09/2018.

Il presente verbale viene chiuso con preghiera di trasmissione agli uffici interessati.

Castel Mella, 03/10/2018

**IL REVISORE UNICO**

Dott.ssa Torti Mara



ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	4.515.848,38	4.515.848,38
REVERSALI EMESSE RISOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	5.889.553,16 44.418,49	5.845.134,67
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI	106.171,69	106.171,69
TOTALE DELLE ENTRATE	10.467.154,74	10.467.154,74

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIT DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI EMESSI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	5.780.402,51 109.231,76	5.780.402,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	56.057,91	56.057,91
TOTALE DELLE USCITE	5.945.692,18	5.836.460,42

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	4.521.462,56	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		4.630.694,32

FIDO CONCESSO

L. TESORIERE  
BANCO BPM S.p.A.



20180928 T2TBRE  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
45 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	PAG TSU	CARICO	DISP.	744,20	744,20	A	0,00	0,00	744,20		
105 /	1	PRODUZIONEICIPIESSE DI BERTO CANONE CONCESSIONE AUDITORI	01	1 22012018	0	3.050,00	3.050,00		0,00	0,00	3.050,00		
106 /	1	PRODUZIONEICIPIESSE DI BERTO RIMBORSO SPESE DI GESTIONE	01	1 22012018	0	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00		
107 /	1	CATTANEO ROBERTO AZIENDA AG COSAP PER MERCATO CONTADINO	01	1 22012018	0	40,00	40,00		0,00	0,00	40,00		
186 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA AFFITTO BOCCIODROMO FEBBRAI	01	1 05022018	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		
406 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1 06032018	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		
411 /	1	CARRERA GIUSEPPE 3 L RATA SPESE CONDOMINIALI	01	1 06032018	0	72,39	72,39		0,00	0,00	72,39		
636 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1 05042018	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		
833 /	1	EUROPA IMMOBILIARE SAS INCASSO SPONSORIZZAZIONE SA	01	1 03052018	0	200,00	200,00		0,00	0,00	200,00		
834 /	1	FARMACIA DOTT NAVONI PAOLO INCASSO SPONSORIZZAZIONE SA	01	1 03052018	0	500,00	500,00		0,00	0,00	500,00		
877 /	1	Z C DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1 03052018	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		
926 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO E CONGUAGLIO CONSU	01	1 10052018	0	132,83	132,83		0,00	0,00	132,83		
928 /	1	GUIDA GIANCARLO RIMBORSO E CONGUAGLIO CONSU	01	1 10052018	0	31,57	31,57		0,00	0,00	31,57		
933 /	1	FOI GIOVANNI RIMBORSO E CONGUAGLIO CONSU	01	1 10052018	0	205,28	205,28		0,00	0,00	205,28		
936 /	1	PELLERI LUIGI RIMBORSO E CONGUAGLIO CONSU	01	1 10052018	0	34,03	34,03		0,00	0,00	34,03		

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
940 /	1	PEGURRI SAURO	PAG	TSU	DISP.	0	43,17	A	0,00	0,00	43,17		
		RIMBORSO E CONGUAGLIO CONSU	01	1	10052018	0	145,59						145,59
948 /	1	PORTESANI LORENZO RECUPERO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	10052018	0	145,59		0,00	0,00			145,59
1135 /	1	Z C DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1	05062018	0	744,20		0,00	0,00			744,20
1251 /	1	CAMPANA MATTEO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1255 /	1	ZHENG XIAOPING CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	159,30		0,00	0,00			159,30
1256 /	1	ZHAN JIANMIN CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	111,51		0,00	0,00			111,51
1257 /	1	GANDOSSO CLARA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1259 /	1	MARTINAZZI ELENA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1260 /	1	BELLI E MONELLI DI BERNARDI CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	127,44		0,00	0,00			127,44
1261 /	1	ARCHETTI GIUSEPPE CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1264 /	1	GOTTI LUCA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1266 /	1	MARINI ANTONELLA IMPRESA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1267 /	1	VILLA ALBERTO CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1270 /	1	ZILIANI ANDREA CANONE OCCUPAZIONE POSTEGGI	01	1	22062018	0	276,21		0,00	0,00			276,21
1286 /	1	PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1	02072018	0	70,00		0,00	0,00			70,00



ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB VERSANTE	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. RISCOSSO	IMP. DA RISCOUTERE
1308 /	1 Z C DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1 02072018	0	744,20	0,00	744,20
1405 /	1 GUIDA GIANCARLO RIMBORSO QUOTA PARTE 50 SP	01	1 17072018	0	33,50	0,00	33,50
1547 /	1 PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 02082018	0	70,00	0,00	70,00
1564 /	1 UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1 02082018	0	225,83	0,00	225,83
1568 /	1 Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE AFFITTO BOCCIODROMO	01	1 02082018	0	744,20	0,00	744,20
1583 /	1 BASSO DOTT. PASQUALE RIMBORSO QUOTA PARTE 50% SP	01	1 16082018	0	30,00	0,00	30,00
1655 /	1 CALARCO ROCCO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1 28082018	0	41,50	0,00	41,50
1682 /	1 FERRARI ROLANDO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 03092018	0	115,55	0,00	115,55
1685 /	1 GUZZONI ALESSANDRO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 03092018	0	20,00	0,00	20,00
1690 /	1 PEGURRI SAURO CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 03092018	0	70,00	0,00	70,00
1691 /	1 PELLERI LUIGI CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 03092018	0	70,00	0,00	70,00
1693 /	1 SHKEMBI ZAMIRA CANONE AFFITTO CASCINA AMER	01	1 03092018	0	20,00	0,00	20,00
1696 /	1 ALBERTI MARIA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1 03092018	0	80,74	0,00	80,74
1697 /	1 BERTOLONI TERESINA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1 03092018	0	27,17	0,00	27,17
1703 /	1 MUSITANO DOMENICO CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1 03092018	0	229,96	0,00	229,96

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD	CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
1708 /	1	UBERTI LILIANA CANONE AFFITTO CASCINA CAST	01	1	03092018	0	225,83	225,83	A	0,00	0,00	225,83		
1709 /	1	CALARCO ROCCO CANONE AFFITTO CASA EX ECA	01	1	03092018	0	120,00	120,00		0,00	0,00	120,00		
1711 /	1	LODRINI MARIO CANONE AFFITTO CASA C/O ASI	01	1	03092018	0	42,58	42,58		0,00	0,00	42,58		
1713 /	1	Z.C. DI GIANOTTI FRANCESCA CANONE DI AFFITTO BOCCIODRO	01	1	03092018	0	744,20	744,20		0,00	0,00	744,20		
1744 /	1	PORTESANI LORENZO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	130,70	130,70		0,00	0,00	130,70		
1745 /	1	ABENI MADDALENA RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	165,37	165,37		0,00	0,00	165,37		
1751 /	1	FOI GIOVANNI RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	61,35	61,35		0,00	0,00	61,35		
1753 /	1	FERRARI ROLANDO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	184,04	184,04		0,00	0,00	184,04		
1754 /	1	PELLERI LUIGI RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	40,01	40,01		0,00	0,00	40,01		
1760 /	1	SHKEMBI ZAMIRA RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	03092018	0	124,03	124,03		0,00	0,00	124,03		
1787 /	1	PEGURRI SAURO RIMBORSO CONSUMI IDRICI CAS	01	1	04092018	0	61,35	61,35		0,00	0,00	61,35		
1912 /	1	BERTOLONI TERESINA PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	95,73	95,73		0,00	0,00	95,73		
1913 /	1	MUSITANO DOMENICO PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	147,76	147,76		0,00	0,00	147,76		
1914 /	1	CARRERA GIUSEPPE PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	174,70	174,70		0,00	0,00	174,70		
1915 /	1	ALBERTI MARIA PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	125,19	125,19		0,00	0,00	125,19		

20180928 T2TBRE  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

REVERSALE	SUB	VERSANTE	COD	CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP.	RISCOSSO	IMP.	DA	RISCOUTERE
1916 /	1	UBERTI LILIANA PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	147,77	147,77	A	0,00	0,00	147,77		
1917 /	1	MELIS CHIARA PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	95,73	95,73		0,00	0,00	95,73		
1918 /	1	SCALIA GIUSEPPE PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	174,70	174,70		0,00	0,00	174,70		
1921 /	1	BOLPAGNI FABRIZIO PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	171,45	171,45		0,00	0,00	171,45		
1924 /	1	BONETTI AGNESE PRIMA RATA SPESE CONDOMINIA	01	1	20092018	0	123,09	123,09		0,00	0,00	123,09		
1925 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE AL PERSONALE DIPEN	01	1	20092018	0	129,96	129,96		0,00	0,00	129,96		
1926 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE IRPEF STIPENDI ANN	01	1	20092018	0	11.883,85	11.883,85		0,00	0,00	11.883,85		
1927 /	1	SINDACO ASSESSORI E DIFENSO RITENUTE INDENNITA' DI CARI	01	1	20092018	0	1.913,51	1.913,51		0,00	0,00	1.913,51		
1928 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE PREVIDENZIALI PERS	01	1	20092018	0	7.263,98	7.263,98		0,00	0,00	7.263,98		
1929 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ACCERTAMENTO RITENUTA PER F	01	1	20092018	0	10,36	10,36		0,00	0,00	10,36		
1930 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RECUPERO QUOTA PARTE SPESE	01	1	20092018	0	69,65	69,65		0,00	0,00	69,65		
1931 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE ANNO 2018 PER CESS	01	1	20092018	0	580,00	580,00		0,00	0,00	580,00		
1932 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RITENUTE SINDACALI AL PERSO	01	1	20092018	0	131,60	131,60		0,00	0,00	131,60		
1933 /	1	COLOMBI VILMA SPESE CONDOMINIALI CASCINA	01	1	20092018	0	52,36	52,36		0,00	0,00	52,36		
1934 /	1	ANSELMINI DOMENICA GIULIA SPESE CONDOMINIALI CASCINA	01	1	20092018	0	107,00	107,00		0,00	0,00	107,00		
TOTALE CONTO		N.REVERSALI					0,00			0,00		44.418,49		
TOTALE ENTE		N.REVERSALI					0,00			0,00		44.418,49		

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.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3308	22.08.2018	SE.RI.T. SICILIA S.P.A. VERS.2018/08/20 RUOLI POSTRIF. PROV.CT ENTE 01831 B 1	1	51			0,00	4,61
	3507	04.09.2018	BANKIT131310094881282018-09-04 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	12,52
	3531	05.09.2018	BANKIT131310094887662018-09-05 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	129,54
	3536	06.09.2018	BANKIT131310094894482018-09-06 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	30,12
	3538	06.09.2018	BANKIT131310094897462018-09-06 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	749,15
	3558	07.09.2018	BANKIT131310094900952018-09-07 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	163,01
	3559	07.09.2018	BANKIT131310094901642018-09-07 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	84,24
	3567	10.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 10-09-2018	1	51			0,00	160,65
	3568	10.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 10-09-2018	1	51			0,00	419,02
	3569	10.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 054 DI L'AQUILA VERSAMENTO DEL 10-09-2018	1	51			0,00	3,41

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
509501 100				COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA						
		3570	10.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 019 DI BERGAMO V ERSAMENTODEL 10-09-2018	1	51			0,00	8,86
		3571	10.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSI ONE PROVINCIA 124 DI VICENZA V ERSAMENTODEL 10-09-2018	1	51			0,00	47,30
		3572	10.09.2018	BANKIT131310094907962018-09-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	305,41
		3573	10.09.2018	BANKIT131310094909902018-09-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	1.703,02
		3574	10.09.2018	BANKIT131310094910352018-09-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	444,22
		3575	10.09.2018	BANKIT131310094910852018-09-10 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	38,00
		3592	11.09.2018	BANKIT001310094913772018-09-10 BON.01505003601 --20180907 000 0000000000000000178 SEZ:131	5	51			0,00	113,38
		3594	11.09.2018	BANKIT131310094917482018-09-11 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	1.961,63
		3595	11.09.2018	BANKIT131310094918412018-09-11 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	2.172,42

ENTE		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA		100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2018			
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
	3596	11.09.2018	BANKIT131310094918782018-09-11 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00	476,28
			SEZ:131						
	3604	12.09.2018	BANKIT131310094927922018-09-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	115,51
			SEZ:131						
	3605	12.09.2018	BANKIT131310094929162018-09-12 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	443,12
			SEZ:131						
	3629	13.09.2018	BANKIT131310094932422018-09-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	15,01
			SEZ:131						
	3630	13.09.2018	BANKIT131310094934412018-09-13 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	137,00
			SEZ:131						
	3641	14.09.2018	BANKIT131310094938612018-09-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	693,01
			SEZ:131						
	3642	14.09.2018	BANKIT131310094939162018-09-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	97,63
			SEZ:131						
	3643	14.09.2018	BANKIT131310094941092018-09-14 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	65,00
			SEZ:131						
	3650	17.09.2018	BANKIT131310094947702018-09-17 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	226,27
			SEZ:131						

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE AL 28.09.2018

20180928 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
	3651	17.09.2018	BANKIT131310094949032018-09-17 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	469,89
	3652	17.09.2018	BANKIT131310094950242018-09-17 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	46,98
	3655	18.09.2018	BANKIT131310094958622018-09-18 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TASI SEZ:131	4	51			0,00	17,00
	3656	18.09.2018	BANKIT131310094959262018-09-18 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	1.093,35
	3670	19.09.2018	BANKIT131310094966242018-09-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	105,00
	3671	19.09.2018	BANKIT131310094967072018-09-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	30.208,19
	3672	19.09.2018	BANKIT131310094968052018-09-19 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	500,70
	3677	20.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-09-2018 SEZ:131	1	51			0,00	227,19
	3678	20.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 022 DI BRESCIA V ERSAMENTODEL 20-09-2018 SEZ:131	1	51			0,00	1.564,92

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
	3680	20.09.2018	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI ONE PROVINCIA 110 DI TORINO VERSAMENTO DEL 20-09-2018	1	51			0,00	82,76
	3682	20.09.2018	BANKIT051310094975082018-09-20 COMUNI EMETTITORI CIE SEZ:131	5	51			0,00	521,50
	3683	20.09.2018	BANKIT131310094973922018-09-20 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	39,00
	3692	21.09.2018	BANKIT001310094976552018-09-20 BON.01517218401 --20180919 00000000000000000487 SEZ:131	5	51			0,00	9,07
	3693	21.09.2018	BANKIT131310094979902018-09-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	3.684,03
	3694	21.09.2018	BANKIT131310094981272018-09-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	4.655,67
	3695	21.09.2018	BANKIT131310094981992018-09-21 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO SEZ:131	4	51			0,00	346,00
	3708	24.09.2018	BANKIT131310094986052018-09-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	76,53
	3709	24.09.2018	BANKIT131310094986862018-09-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51			0,00	94,61
	3710	24.09.2018	BANKIT131310094989092018-09-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51			0,00	831,58



ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		Esercizio 2018		Importo attribuito		Importo da attribuire	
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE
	3711	24.09.2018	BANKIT131310094989812018-09-24 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	222,23
			SEZ:131						
	3717	25.09.2018	BANKIT131310094996692018-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	7.874,36
			SEZ:131						
	3718	25.09.2018	BANKIT131310094998612018-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	1.234,46
			SEZ:131						
	3719	25.09.2018	BANKIT13131009499842018-09-25 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	128,00
			SEZ:131						
	3728	26.09.2018	BANKIT131310095003342018-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	332,50
			SEZ:131						
	3729	26.09.2018	BANKIT131310095004152018-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	162,74
			SEZ:131						
	3730	26.09.2018	BANKIT131310095005102018-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF	4	51			0,00	30.626,51
			SEZ:131						
	3731	26.09.2018	BANKIT131310095007102018-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00	259,84
			SEZ:131						
	3732	26.09.2018	BANKIT131310095008692018-09-26 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	401,93
			SEZ:131						

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	ESERCIZIO 2018	DA ATTRIBUIRE	IMPORIO
509501	100	COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA										
3736	27.09.2018	CARPIGIANI MAURIZIO E SCHIASSI CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO N.5 CAMPATA 9A DEFUNTO SCHIA SSI MIRELLA	1	51					0,00			1.450,00
3737	27.09.2018	BANKIT1310095012482018-09-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ADD.COM.IRPEF SEZ:131	4	51					0,00			293,25
3738	27.09.2018	BANKIT1310095015182018-09-27 VERSAMENTI F24***COD.CAT. C208 - ICI-IMU SEZ:131	4	51					0,00			588,45
3739	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			65,04
3740	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			143,76
3741	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			54,88
3742	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			142,34
3743	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			22,79
3744	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51					0,00			50,54

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERSTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	DA ATTRIBUIRE	IMPOR TO ATTRIBUIRE
509501 100				COMUNE DI CASTEL MELLA CONTO DI TESORERIA							
		3745	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		15,45
		3746	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		35,26
		3747	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		17,42
		3748	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		44,26
		3749	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		20,25
		3750	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		41,16
		3751	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		5,07
		3752	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		11,06
		3753	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00		10,56

ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2018					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORIO ATTRIBUITO	IMPORIO DA ATTRIBUIRE
	3754	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	23,58
	3755	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	26,46
	3756	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	57,77
	3757	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	81,51
	3758	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	165,95
	3759	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	34,62
	3760	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	77,68
	3761	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	34,71
	3762	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	82,64

ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2018					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
3763	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		22,66	
3764	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		54,39	
3765	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		36,11	
3766	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		79,85	
3767	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		18,56	
3768	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		31,63	
3769	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		15,99	
3770	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		35,16	
3771	27.09.2018	BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4 51			0,00		17,15	

ENTE CONTO		509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA		ESERCIZIO 2018					
NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTERESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO ATTRIBUITO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
3772	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	38,03
3773	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	15,52
3774	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	23,05
3775	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	27,69
3776	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	61,97
3777	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	62,04
3778	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	133,20
3779	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	115,35
3780	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	262,94

ENTE CONTO	NUMERO ORDINE	NUMERO DOCUM.	DATA CARICO	INTESTAZIONE	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPORTO ATTRIBUITO	IMPORTO DA ATTRIBUIRE
509501 COMUNE DI CASTEL MELLA 100 CONTO DI TESORERIA										
	3781	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	201,18
	3782	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	477,46
	3783	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM UNE C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	91,22
	3784	27.09.2018		BANKIT07131000000002018-09-27 ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN E C208, MESE SETTEMBRE 2018 SEZ:131	4	51			0,00	200,18
	3820	28.09.2018		HERVAT SUSANNA IA RATA AFFITTO ASD JUDO CASTE L MELLA	1	51			0,00	500,00
	3824	28.09.2018		LAX ROISANNA ECONOMO DIRITTI UTC	1	51			0,00	342,60
	3825	28.09.2018		LAX ROSANNA ECONOMO SPUNTA MERCATO SETTIMANALE	1	51			0,00	64,41
	3826	28.09.2018		PIAZZA MAURIZIO PAGAM.RATA AVV.ACCERTAM.IMU AN NI 2016-2017	1	51			0,00	182,33
	3827	28.09.2018		CERTI TIZIANA LUCIA DELIA BOLLETTA 98 CER TI TIZIANA	1	51			0,00	138,72
	3828	28.09.2018		BANKIT131310095020452018-09-28 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - ICI-IMU	4	51			0,00	746,57
	3829	28.09.2018		BANKIT131310095021702018-09-28 VERSAMENTI F24**COD.CAT. C208 - TARES-TARI TRIBUTO	4	51			0,00	102,00

ENTE		ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2018						
CONTO	CONTO	TU TO	BOLLI	SPESE	COMM.	IMPOR TO	ATTRIBUITO	DA	ATTRIBUIRE	IMPOR TO
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO									
ORDINE	ORDINE									
NUMERO	NUMERO			</						



PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 28.09.2018

20180928 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

MANDATO 2107 /	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	A COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
	1	SINDACO ASSESSORI E DIFENSO INDENNITA' DI CARICA AGLI A	01	1	20092018	0	8.656,63		0,00	8.656,63
2108 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SEGRETER	01	1	20092018	0	14.918,77		0,00	14.918,77
2109 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE RAGIONER	01	1	20092018	0	5.679,41		0,00	5.679,41
2110 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE TRIBUTI	01	1	20092018	0	1.507,08		0,00	1.507,08
2111 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE OPERAIO	01	1	20092018	0	4.697,20		0,00	4.697,20
2112 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE	01	1	20092018	0	232,91		0,00	232,91
2113 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE UFFICIO	01	1	20092018	0	8.294,93		0,00	8.294,93
2114 /	1	PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA PER STIPEN	01	1	20092018	0	1.722,68		0,00	1.722,68
2115 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SERVIZI	01	1	20092018	0	4.898,30		0,00	4.898,30
2116 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE POLIZIA	01	1	20092018	0	8.394,73		0,00	8.394,73
2117 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE SCUOLE D	01	1	20092018	0	3.652,07		0,00	3.652,07
2118 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE BIBLIOTE	01	1	20092018	0	3.591,41		0,00	3.591,41
2119 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE UFFICIO	01	1	20092018	0	1.808,49		0,00	1.808,49
2120 /	1	PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE	01	1	20092018	0	306,00		0,00	306,00
2121 /	1	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI PERSONALE ASSISTEN	01	1	20092018	0	4.490,94		0,00	4.490,94

20180928 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLAENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2122 /	1	PERSONALE DIPENDENTE	PAG TSU	CARICO	DISP.	1.903,96	0,00	1.903,96
		COMPENSI AL PERSONALE DELLA	01	20092018	0			
2123 /	1	PERSONALE DIPENDENTE IND. RISCHIO ANNO 2018-AGOS	01	20092018	0	88,33	0,00	88,33
2124 /	1	PERSONALE DIPENDENTE IND. SC. MATERNA ANNO 2018-	01	20092018	0	28,41	0,00	28,41
2125 /	1	PERSONALE DIPENDENTE IND. COMPARTO 2018-AGOSTO	01	20092018	0	771,15	0,00	771,15
2126 /	1	PERSONALE DIPENDENTE RIMBORSO AI DIPENDENTI BONU	01	20092018	0	1.920,00	0,00	1.920,00
2127 /	1	PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBOR	01	20092018	0	477,42	0,00	477,42
2130 /	1	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 00886000173 COMUNE DI CASTE	01	20092018	0	10,36	0,00	10,36
2131 /	1	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO 00886000173 COMUNE DI CASTE	01	20092018	0	5,18	0,00	5,18
2132 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. VERSAMENTO RITENUTE CPDEL C	01	29 20092018	0	5.895,80	0,00	5.895,80
2133 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 20092018	0	3.553,08	0,00	3.553,08
2134 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29 20092018	0	1.351,70	0,00	1.351,70
2135 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI T	01	29 20092018	0	358,69	0,00	358,69
2136 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI O	01	29 20092018	0	1.138,95	0,00	1.138,95
2137 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29 20092018	0	2.393,29	0,00	2.393,29
2138 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 20092018	0	1.165,80	0,00	1.165,80

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 28.09.2018

20180928 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

MANDATO	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP. EMESSO	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2139 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI V	PAG TSU	CARICO	DISP.	1.997,93	0,00	1.997,93
2140 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 20092018	0	869,19	0,00	869,19
2141 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI B	01	29 20092018	0	854,76	0,00	854,76
2142 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI U	01	29 20092018	0	430,42	0,00	430,42
2143 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI S	01	29 20092018	0	1.068,85	0,00	1.068,85
2144 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL IND. IRSHC	01	29 20092018	0	190,30	0,00	190,30
2145 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	01	29 20092018	0	453,15	0,00	453,15
2146 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA C.P.D. CONTRIBUTI CPDEL STIPENDI R	01	29 20092018	0	0,52	0,00	0,52
2147 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE INADEL	01	29 20092018	0	714,52	0,00	714,52
2148 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	196,80	0,00	196,80
2149 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	90,17	0,00	90,17
2150 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	42,82	0,00	42,82
2151 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	47,36	0,00	47,36
2152 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	115,07	0,00	115,07
2153 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29 20092018	0	53,13	0,00	53,13

BANCO BPM S.P.A.

TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ESERCIZIO 2018

ENTE CONTO	SUB	BENEFICIARIO	COD PAG	CAU TSU	DATA CARICO	NUM. DISP.	IMP. EMESSO	COP. A	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
509501	100	COMUNE DI CASTEL MELLA	01	29	20092018	0	174,84	0,00	0,00	174,84
		CONTO DI TESORERIA								
2154 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20092018	0	174,84	0,00	0,00	174,84
2155 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20092018	0	100,70	0,00	0,00	100,70
2156 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20092018	0	101,84	0,00	0,00	101,84
2157 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL STIPENDI	01	29	20092018	0	105,35	0,00	0,00	105,35
2158 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. CONTRIBUTI INADEL IND. SC.	01	29	20092018	0	0,82	0,00	0,00	0,82
2159 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA UNICA VERSAMENTO RITENUTE FONDO C	01	29	20092018	0	232,54	0,00	0,00	232,54
2160 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. VERSAMENTO RITENUTE TFR CAR	01	29	20092018	0	421,12	0,00	0,00	421,12
2161 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SEGRETERIA ANN	01	29	20092018	0	145,94	0,00	0,00	145,94
2162 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI RAGIONERIA ANN	01	29	20092018	0	45,96	0,00	0,00	45,96
2163 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI OPERAI ANNO 20	01	29	20092018	0	84,46	0,00	0,00	84,46
2164 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI UFFICIO TECNIC	01	29	20092018	0	144,57	0,00	0,00	144,57
2165 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI SERVIZI DEMOGR	01	29	20092018	0	82,61	0,00	0,00	82,61
2166 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI VIGILANZA URBA	01	29	20092018	0	51,49	0,00	0,00	51,49
2167 /	1	I.N.P.D.A.P. - CASSA I.N.A. TFR STIPENDI URBANISTICA AN	01	29	20092018	0	51,38	0,00	0,00	51,38
2168 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP INDENNITA' DI CARICA A	01	29	20092018	0	735,79	0,00	0,00	735,79

PROCEDURA TESORERIA 2000  
ELENCO BENEFICIARI DA PAGARE AL 28.09.2018

20180928 T2TBME  
BANCO BPM S.P.A.  
TESORERIA 04095 CASTEL MELLA

ENTE 509501 COMUNE DI CASTEL MELLA  
CONTO 100 CONTO DI TESORERIA

ESERCIZIO 2018

MANDATO /	SUB	BENEFICIARIO	COD CAU	DATA	NUM.	IMP.	EMESSO	COP.	IMP. PAGATO	IMP. DA PAGARE
2169 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SEG	PAG 01	TSU 29	DISP.	1.265,78	1.265,78	A	0,00	1.265,78
2170 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE RAG	01	29	20092018	0	482,77		0,00	482,77
2171 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE TRI	01	29	20092018	0	128,13		0,00	128,13
2172 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE OPE	01	29	20092018	0	406,82		0,00	406,82
2173 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE UFF	01	29	20092018	0	842,80		0,00	842,80
2174 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	20092018	0	416,42		0,00	416,42
2175 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE VIG	01	29	20092018	0	713,58		0,00	713,58
2176 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SCU	01	29	20092018	0	310,48		0,00	310,48
2177 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE BIB	01	29	20092018	0	305,24		0,00	305,24
2178 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE URB	01	29	20092018	0	153,73		0,00	153,73
2179 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP STIPENDI PERSONALE SER	01	29	20092018	0	381,70		0,00	381,70
2180 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EF	01	29	20092018	0	67,91		0,00	67,91
2181 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP COMPENSO COLLABORATORE	01	29	20092018	0	76,50		0,00	76,50
2182 /	1	REGIONE LOMBARDIA IRAP SERVIZI ESTERNI POLIZI	01	29	20092018	0	161,83		0,00	161,83
TOTALE CONTO							0,00		0,00	109.231,76
TOTALE ENTE							0,00		0,00	109.231,76

ENTE		ESERCIZIO 2018	
CONTO	CONTO		
NUMERO ORDINE	NUMERO CARICO	TU TO	IMPOR TO DA ATTRIBUIRE
509501	COMUNE DI CASTEL MELLA		
100	CONTO DI TESORERIA		
	INTERESTAZIONE		
2480	27.09.2018		
	MATRICOLE ELENCO EMOLUMENTI	1	51
	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2018		
		0,00	56.057,91

TOTALE USCITE : 1 PROVVISORIO 0,00 56.057,91

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018

ENTE: 0179869 COMUNE DI CASTEL MELLA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	340.735,00	4.443.734,37	0,00
ENTRATE DEL MESE:	160.242,38	23.783,23	0,00
USCITE DEL MESE:	339.362,44	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	161.614,94	4.467.517,60	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 tesoro re bancario).

70/9 4630.694,32