

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA I TRIMESTRE 2019**

**Il sottoscritto Paolo Vollono**, nominato Revisore contabile del Comune di Lograto con delibera n. 20 del 16/10/2018, in data 12/04/2019, ha effettuato l'accesso presso il Comune per la verifica ordinaria di cassa, relativa al periodo 01/01/2019 - 31/03/2019, in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000, dal regolamento di contabilità e dalla convenzione di affidamento della Tesoreria, in base alla documentazione ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Francesca Vassallo.

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria alla Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo-Soc.Coop. - Filiale di Lograto, nel rispetto dell'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. Le operazioni di verifica sono riassunte nel presente verbale.

**Premesso**

- 1) che l'Ente non ha fatto ricorso all'Anticipazione di Tesoreria;
- 2) che le reversali emesse alla data del 31/03/2019 ammontano a €. 958.912,31 fino alla n. 452;
- 3) che i mandati emessi alla data del 31/03/2019 ammontano a €. 793.833,08 fino al n. 430;

si dà atto che la situazione di cassa è conforme a quanto segue:

SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE

<b>FONDO DI CASSA 01.01.2019</b>		<b>1.822.157,18</b>
REVERSALI EMESSE	958.912,31	
REVERSALI RISCOSE	958.899,84	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	12,47	
REVERSALI DA INCASSARE	46.408,27	
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		<b>1.005.308,11</b>
MANDATI EMESSI	793.833,08	
MANDATI PAGATI	777.414,79	
MANDATI DA PAGARE	16.418,29	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	192,00	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>777.606,79</b>
<b>RIMANENZA DI CASSA AL 31.03.2019</b>		<b>2.049.858,50</b>

SITUAZIONE PRESSO L'ENTE

<b>FONDO DI CASSA 01.01.2019</b>		<b>1.822.157,18</b>
REVERSALI EMESSE		958.912,31
MANDATI EMESSI		793.833,08
<b>RIMANENZA DI CASSA AL 31.12.2018</b>		<b>1.987.236,41</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>62.622,09</b>
		<b>RETTIFICHE</b>
<b>SALDO TESORIERE</b>		<b>2.049.858,50</b>
REVERSALI REGistrate DA INCASSARE	+	12,45
REVERSALI EMESSE NON REG. DAL TESORIERE	-	
MANDATI EMESSI DA PAGARE	-	16.418,29
PROVVISORI DI ENTRATA	-	46.408,27
PROVVISORI DI USCITA	+	192,00
<b>SALDO ENTE</b>		<b>1.987.236,39</b>

Si attesta la corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa del Tesoriere con quella della contabilità dell'Ente:

- Il saldo del conto presso la Banca d'Italia ammonta ad €. 2.054.104,48 al 31/03/19;
- Sui conti correnti postali intestati al COMUNE DI LOGRATO, alla data del 31/03/2019, risultano i seguenti saldi:

CCP n. 13180252 €. 18.921,55  
 CCP n. 1011932314 €. 150,51

TOTALE €. 19.072,06

La tenuta dei conti correnti postali è affidata al Tesoriere Comunale. I prelievi dai conti correnti vengono effettuati a mezzo di reversali emesse dall'Ente e confluiscono sul conto di Tesoreria e vengono contabilizzati mensilmente ed a fine anno.

Vengono acquisiti agli atti:

- Rendiconto del Tesoriere. Quadro riassuntivo della gestione di cassa (modello allegato n. 17/3 al D.Lgs. 118/2011);

Il Revisore riscontra, la riconciliazione dell *saldo di cassa* di fine esercizio risultante dalle scritture contabili dell'ente con il *saldo di diritto e di fatto* risultante dal conto dell'Istituto Tesoriere.

VERIFICA SERVIZI DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI E COMPETENZE

Il Revisore, preso atto che dalle varie delibere di nomina emerge che gli agenti contabili non sono variati rispetto alla precedente verifica.

*Servizio economato*

L'Economo del Comune ha la possibilità di disporre di un'anticipazione di cassa fino ad un massimo di 15.000,00 euro Iva inclusa (delibera del Giunta n. 2 del 24/01/2019).

- 1) Presso l'economo nel corso del trimestre sono avvenute le seguenti operazioni:

Saldo al 01/01/2019 denaro contante in cassa		-
Anticipazione (Man. n. 261 del 27/03/2019 )	900,00	
Buoni emessi dal n. 1 al n. 5 del 26/03/2019	275,84	
	-	
	-	
Saldo al 31/03/2019 denaro contante in cassa		624,16

Il saldo della cassa economale in data 31/03/2019 è di €. 624,16.

- 2) L'agente contabile dell'ufficio anagrafe ha incassato nel corso del I trimestre 2019 l'importo di Euro 2.113,06.
- 3) Gli introiti del Servizio polizia locale relativi alle sanzioni per violazioni del codice della strada, vengono incassati dalla Unione BBO. La Cosap viene incassata mediante pos mobile.
- 4) Gli introiti del servizio riscossione pubblicità e pubbliche affissioni: (Ica Tributi srl) avvengono direttamente sul ccp del Comune n. 13180252

### TITOLI AZIONARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LOGRATO

L'Ente è titolare di n. 43.461 azioni Cogeme spa per €. 134.729,10 depositate presso la sede della Cogeme spa - Rovato - (valore alla data del 31/12/2018 pari alla quota del 3,20% del capitale), il cui consegnatario è stato individuato nella persona del Sindaco Gianandrea Telò.

Per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato, il valore delle partecipazioni al 31/12/2018 è stabilito in €. 2.577.548,51 pari al 3,20% del patrimonio netto di Cogeme - servizi pubblici locali S.p.A. e al 5,99% del patrimonio netto di Comunità della pianura bresciana - fondazione di partecipazione.

### DEPOSITI CAUZIONALI ED ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DI TERZI

In base al prospetto presentato dall'Ente risultano esistenti alla data odierna i seguenti valori in custodia presso la cassaforte della sede comunale:

- polizze di assicurazione: €. 1.000.000,00
- fidejussioni: €. 435.606,81
- libretti di risparmio: €. 0,00

Si prende atto dello stralcio delle polizze fideiussorie scadute.

### ADEMPIMENTI DI PERIODO

Nel periodo relativo al primo trimestre 2019 il Revisore ha rilasciato i seguenti documenti:

- Verbale 1: verifica di cassa IV trim. 2018;
- Verbale 2: parere su riaccertamento residui;
- Verbale 3: parere su variazione bilancio di previsione 2019-2021;
- Verbale 4: parere sul consuntivo 2018;
- Certificazione pareggio di bilancio;
- Certificazione spese di rappresentanza;
- Asseverazione crediti e debiti delle partecipate;
- Certificazione fine mandato.

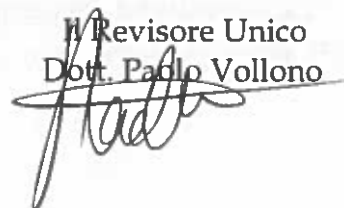
Si evidenzia inoltre che nel periodo di riferimento l'Ente ha provveduto ai seguenti adempimenti fiscali:

- Presentazione delle Certificazioni Uniche;
- Presentazione della dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018

Non essendoci nulla da rilevare, la presente verifica si conclude con la sottoscrizione del verbale ed invio dello stesso al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Rag. Francesca Vassallo.

Lograto (BS), 12/04/2019

Il Revisore Unico  
Dott. Paolo Vollono



L'anno duemila diciannove addì 29 del mese di marzo, alle ore  
 il sottoscritto signor nella sua qualita' di  
 assistito dal signor e dal Regioniere  
 nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.  
 ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente . . . . .	Euro	1.822.157,18
B - Anticipazione a chiusura dell'esercizio precedente . . . . .	Euro	0,00
C - Valori dell'ENTE fuori Bilancio . . . . .	Euro	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in titoli . . . . .	Euro	0,00
E - Depositi cauzionali di terzi in contanti . . . . .	Euro	0,00
F - Depositi per spese contrattuali . . . . .	Euro	0,00
G - Depositi per indennita' di esproprio . . . . .	Euro	0,00
H - Conto corrente economato . . . . .	Euro	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

**E N T R A T E**

Fondo di cassa iniziale (+) . . . . .	Euro	958.912,11	1.822.157,18
Reversali emesse . . . . .	Euro	12,47	
Reversali da riscuotere . . . . .			
Reversali riscosse . . . . .	Euro	958.899,84	
Incassi eseguiti senza Reversali . . . . .	Euro	46.408,27	
INCASSI ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro			
TOTALE dell'ENTRATA . . . . .	Euro	2.827.465,29	

**U S C I T E**

Fondo di cassa iniziale (-) . . . . .	Euro	0,00
Mandati emessi . . . . .	Euro	792.833,98
Mandati da pagare . . . . .	Euro	16.418,29
Mandati pagati . . . . .	Euro	192,00
Carte contabili emesse . . . . .	Euro	0,00
Pagamenti da effettuare . . . . .		
Pagamenti eseguiti senza mandati . . . . .	Euro	192,00
Pagam. ANTICIPAZIONE/VINCOLI Euro		
TOTALE dell'USCITA . . . . .	Euro	777.605,79

DISPONIBILITA' DI CASSA . . . . .	Euro	2.049.858,50
UTILIZZO ANTICIPAZIONE . . . . .	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S. . . . .	Euro	0,00
di cui FONDI VINCOLATI . . . . .	Euro	0,00
di cui SOMME PIGNORATE . . . . .	Euro	0,00
Reversali in attesa di elaborazione . . . . .	Euro	0,00
Mandati in attesa di elaborazione . . . . .	Euro	0,00

Redatto il presente verbale in 2 originali. La presente verifica termina alle ore . . . . .

Il CAPO dell'ENTE L.S. Il RAGIONIERE Il

IL TESORIERE  
 BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO  
 CASSA CENTRALE BANCA



IL REVISORE,  
 DEI CONTI  
*[Signature]*

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Esercizio: 2019

Ente: CO11242 COMUNE DI LOGRATO

\*SM\*

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data Data effett.
169	KARAM MAROUANE	Pago-ago/nov/dic-2018 via moretto+canone	288,50	148,50	140,00	18/01/19
176	TEDOLDI RENATA	PAG. RENDICONTRAZIONE ALER 35 EURO 19.71	49,21	9,50	39,71	18/01/19
237	VALTULINI GIOVANNA	PAG. PER RINNOVO CARTA D IDENTITA COSTA	23,00	23,00	0,00	23/01/19
311	TERESA D ANGELO	emissione carta di identita Gioia D Anto	23,00	23,00	0,00	5/02/19
322	RESCONI MAURO	PAG. CANONE LOCAZIONE PIU SP. CONDOMINI	85,59	1,14	84,45	5/02/19
325	SINGH JIJAR	EMISSIONE CIE	23,00	23,00	0,00	6/02/19
330	BANGAL GURDIAL E KAUR BALDISH	CARTA D IDENTITA - KAUR HARPREET	23,00	23,00	0,00	6/02/19
332	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 05/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	360,75	92,00	268,75	6/02/19
340	PASOLINI MIRKO	CARTA IDENTITA PASOLINI ISABEL	23,00	23,00	0,00	7/02/19
344	ZACCHI ROBERTO FAZIO GIUSEPPIN	RECUPERO AFFITTO RATA 03	70,00	70,00	0,00	7/02/19
353	ZUCCHETTI PAOLO SOFRONI TERESA	RICHIESTA CARTA IDENTITA BETTINETTI GIUL	23,00	23,00	0,00	8/02/19
355	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 07/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	92,00	92,00	0,00	8/02/19
376	DORE EMANUELE BONARDELLI ROBER	PAGAMENTO PER RILASCIO DOCUMENTO D IDENTI	23,00	23,00	0,00	12/02/19
401	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 12/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	92,00	92,00	0,00	13/02/19
406	MARTINELLI ANGELICA	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSILE	21,13	1,13	20,00	15/02/19
410	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 14/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	92,00	92,00	0,00	15/02/19
416	LORA GIOSUE'	PAG. ALER - SIG. LORA GIOSUE COD. INQUI	689,04	541,01	148,03	18/02/19
420	DALDOSSI SERGIO	PATTO DI SERVIZIO 93,90 DALDOSSI SERGIO -	96,40	96,40	0,00	19/02/19
429	VALERIO PAMELA	PAGAMENTO CARTA D IDENTITA SPAZIANI ANTO	23,00	23,00	0,00	20/02/19
436	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 19/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	115,00	115,00	0,00	20/02/19
465	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 21/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	360,50	23,00	337,50	22/02/19
466	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 21/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	115,00	115,00	0,00	22/02/19
509	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 26/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	46,00	46,00	0,00	27/02/19
519	ARADORI GIUSEPPE, SALVONI DANI	RIMBORSO PITOSI PASTI DOMICILIO GENNAIO	88,00	88,00	0,00	1/03/19

2

Esercizio: 2019

Ente: CO131242 COMUNE DI LOGRATO

\*SM\*

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
554	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 28/02/2019 STABILIMENTO 3453602 0	46,00	46,00	0,00	1/03/19
561	BON.01694231109 -27/02/19 &NO	COMUNE DI MACLODIO PIAZZA L.G.ZIROTTI 1 2	22,63	0,03	22,60	4/03/19
585	ZACCHI ROBERTO FAZIO GIUSEPPIN	RECUPERO AFFITTO RATA 04	70,00	70,00	0,00	6/03/19
598	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 05/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	92,00	92,00	0,00	6/03/19
608	MANCEBO ROSARIO ROLANDO	FIL 15MANCEBO ROSARIO ROLANDOCARTA IDENT	23,00	23,00	0,00	7/03/19
612	MAGONI GIULIANO, GIUSEPPE E AL	ONERI ISTRUTTORI FER PAS MAGONI SS SOC AG	442,80	442,80	0,00	8/03/19
613	MANCEBO ROSARIO ROLANDO	EMISSIONE CIE CF- MNCRND88T172505E	23,00	23,00	0,00	8/03/19
615	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 07/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	248,00	23,00	225,00	8/03/19
617	ENTE TU: 30268 - REGIONE LOMBA	FSE 2014 2020 - RL CAP. 014048 - NIDI GRA	1.203,87	1.203,87	0,00	11/03/19
618	ENTE TU: 30268 - REGIONE LOMBA	FSE 2014 2020 - UE AP. 014049 - NIDI GRAT	4.012,91	4.012,91	0,00	11/03/19
619	ENTE TU: 30268 - REGIONE LOMBA	FSE 2014 2020 - STATO - CAP. 014050 - NID	2.809,03	2.721,03	88,00	11/03/19
629	PROVEZZA MAURO D.I.	PAGAMENTO COSAP, TARI E CORRENTE ELETTRIC	626,00	626,00	0,00	11/03/19
631	PLANETFISH DI PROVEZZA STEFANO	PAGAMENTO COSAP, TARI E CORRENTE ELETTRIC	432,86	432,86	0,00	11/03/19
644	BELOTTI EVA	FIL 15 CANONE LOC FEBBRAIO MARZO GENNAIO	169,73	5,09	164,64	11/03/19
649	SVANERA FABIO	I e II rata TARI 2019 SVANERA FABIO	372,62	372,62	0,00	12/03/19
650	APOLLONIO ELISABETTA	RILASCIO DOCUMENTO IDENTITA APOLLONIO EL	23,00	23,00	0,00	12/03/19
661	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 12/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	369,00	69,00	300,00	13/03/19
670	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 14/03/2019 15.37 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	15/03/19
684	SISTI STEFANO	VERSAMENTO COSAP 2019 E TARI 2019	538,76	538,76	0,00	19/03/19
728	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 19/03/2019 11.03 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	20/03/19
737	HADZHUK VLADYSLAV	FIL 15DIRITTI DI SEGRETERIA CARTA IDENTI	28,00	28,00	0,00	21/03/19
739	ENTE TU: 65920 - COMUNE DI LEN	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2018	13,28	13,28	0,00	22/03/19
740	FABERI FRUTTA DI FABERI MAURO	T.O.S.A.P MESE DI MARZO DATE-1-8-15-22-29	52,50	52,50	0,00	22/03/19
743	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 21/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	46,00	46,00	0,00	22/03/19

4

-----+-----  
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :  
-----+-----

Ente: COI31242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2019

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
746	SCALVINI ELETTA	FOGLIATA LUIGI - 18 02 1945 DIRITTI CART	23,00	23,00	0,00	22/03/19
759	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	9.968,00	9.968,00	0,00	26/03/19
761	CAVAGLIERI EMILIANA PERINI FRA	PLATEATTICO 2019 - PRIMA RATA PERINI FRANC	229,54	229,54	0,00	26/03/19
765	UTENTI VARI	FILIALE 15CIE FEBBRAIO 2019COMUNE DI LOG	69,00	69,00	0,00	26/03/19
768	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	6.568,00	6.568,00	0,00	27/03/19
802	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 26/03/2019 11.09 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	27/03/19
813	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	8.584,00	8.584,00	0,00	28/03/19
814	BALICA NATALIA	PIL 15 NR 1 BL MENSA BALICA MAXIME CLASS	37,50	37,50	0,00	28/03/19
815	COFFETTI MANUEL	FIL 15 NR 3 BL COFFETTI SOFIA CLASSE II	112,50	112,50	0,00	28/03/19
816	LAKHBIZI TAOFIK	FIL 15 NR 1 BL LAKHBIZI ILIASS CLASSE IV	37,50	37,50	0,00	28/03/19
817	RESCONI SIMONA	FIL 15FERRARI ANDREA 1 BLOC	37,50	37,50	0,00	28/03/19
818	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	6.304,00	6.304,00	0,00	29/03/19
819	ORLANDI LUIGINA	PRIMA RATA PLATEATTICO MERCATO SETTIMANALE	167,68	167,68	0,00	29/03/19
820	GRASSI ANGELO	TUMULAZIONI CENERI ENTRATICI FIORINA LOCU	150,00	150,00	0,00	29/03/19
821	WENGMAN QIU	VERSAMENTO COSAP E TARI DEL MERCATO DEL V	372,62	372,62	0,00	29/03/19
822	RAVELLI GEOM. DARIO DIN	diritti segreteria scia colombi mario	100,00	100,00	0,00	29/03/19
823	TOMASONI FRANCESCA	FIL 15 NR 3 BL SANGIORGI CHIARA VB	112,50	112,50	0,00	29/03/19
824	COGOLI FEDERICA	FIL 151 BLOCHORGANI AURORA CLASSE III B	37,50	37,50	0,00	29/03/19
825	CAVENAGHI ANTONIA	FRANZONI RICCARDO 1 BLOCFILIALE 15CLASSE	37,50	37,50	0,00	29/03/19
826	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 28/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	187,50	187,50	0,00	29/03/19
827	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 28/03/2019 STABILIMENTO 3453602 0	532,00	532,00	0,00	29/03/19
69	TOTALI		48.246,95	46.408,27	1.838,68	

*Handwritten mark*



CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIA

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero pagina : 1  
Data di Tesoreria : 29/03/19

Ente: COL131242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\*

Esercizio: 2019

Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolarizzato da regolamento	Importo da regolarizzare	Data conferma
328	PRESTAZIONE ARTISTICA A TITOLO OCCASIONALE - V	21,25	0,00	21,25	20/03/19
359	CPDEL PERSONALE U.T. ANNO 2019	1.154,15	0,00	1.154,15	20/03/19
360	INADEL PREV PERSONALE U.T. ANNO 2019	228,95	0,00	228,95	20/03/19
361	CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI ANN	3.257,71	0,00	3.257,71	20/03/19
362	INADEL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI AN	477,03	0,00	477,03	20/03/19
363	CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE 2019	748,53	0,00	748,53	20/03/19
364	INADEL A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA LOCALE 2019	137,28	0,00	137,28	20/03/19
365	CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI ANN	440,29	0,00	440,29	20/03/19
366	INADEL PREV A CARICO ENTE PERSONALE OPERAIO ANNO 2	50,02	0,00	50,02	20/03/19
367	VERSAMENTI CPDEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	2.082,60	0,00	2.082,60	20/03/19
368	VERSAMENTI FONDO CREDITO PERSONALE DIPENDENTE ANNO	82,36	0,00	82,36	20/03/19
369	VERSAMENTI INADEL PREV PERSONALE DIPENDENTE ANNO	153,33	0,00	153,33	20/03/19
370	RICONGIUNZIONE OPEROSA GUALIINA MASSIMO DAL MESE DI	253,13	0,00	253,13	20/03/19
371	VERSAMENTO ADD.LI REGIONALI ANNO 2019	374,05	0,00	374,05	20/03/19
372	VERSAMENTO ADD.LE COM.LE ANNO 2019	168,82	0,00	168,82	20/03/19
373	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI ANNO 2019	3.504,45	0,00	3.504,45	20/03/19
374	IRAP SU PERSONALE U.T. ANNO 2019	412,26	0,00	412,26	20/03/19
375	IRAP PERSONALE SERVIZI GENERALI ANNO 2019	1.163,49	0,00	1.163,49	20/03/19
376	IRAP SU PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019	267,33	0,00	267,33	20/03/19
377	IRAP SU PERSONALE OPERAIO ANNO 2019	157,25	0,00	157,25	20/03/19
384	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DE	888,01	0,00	888,01	27/03/19
390	ANAC - ADEGUAMENTO IMPIANTI TEATRO MAV 01030627550	30,00	0,00	30,00	27/03/19
391	APPROVAZIONE PROGETTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUO	30,00	0,00	30,00	27/03/19
392	MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE ANAC - MAV 010306	30,00	0,00	30,00	27/03/19

M

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIA

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero pagina : 2  
Data di Tesoreria : 29/03/19

Ente: COL11242 COMUNE DI LOGRATO

\*SM\*

Esercizio: 2019

Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolato da mandato	Importo da regolarizzare	Data conferma
393	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE	30,00	0,00	30,00	27/03/19
394	PROGETTO PRELIMINARE COPERTURA LOCULI E FORMAZIONE	30,00	0,00	30,00	27/03/19

T O T A L I

16.172,29 0,00 16.172,29

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIA

Numero pagina . . . : 1  
Data di Tesoreria : 29/03/19

-----+-----  
: PAGAMENTI DA EFFETTUARE :  
-----+-----

ENTE: CO131242 COMUNE DI LOGRATO Esercizio: 2019

\*SM\*

Numero mandato	Numero pagam.	Cau pag	Anagrafica beneficiario	importo pagamento	regolarizzato	importo regolarizzato	Abi/Cab tramite	Data conferma
414/	1	8280116	APE BERTOLETTI PATRIZIA AGENTE CONTABILE INTERNO	46,00		46,00		27/03/19
		8250008	APE EL HODORI JIHAN G. KARAM RACHIDA	200,00		200,00		20/03/19
T O T A L I				246,00		246,00		

12

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIA

Numero pagina . . . : 1  
Data di Tesoreria : 29/03/19

-----+-----  
: PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE :

Ente: C0131242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2019

Numero pagamento	Anagrafica beneficiario	Causale emissione	importo lordo	da regolarizzare	Importo da regolarizzare	Data conferma	Data effett.
8090520	MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMAT	PROG. DELEGA 0005373 DIST	67,00		67,00	16/01/19	16/01/19
8090521	MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMAT	PROG. DELEGA 0005374 DIST	115,00		115,00	16/01/19	16/01/19
8212318	MINISTERO DELLE FINANZE F24 TELEMAT	PROG. DELEGA 0065612 DIST	10,00		10,00	28/02/19	28/02/19
T O T A L I			192,00		192,00		

104

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
 SERVIZI DI TESORERIA

REVERSALI DA REGOLARIZZARE

Numero pagina . . . : 1  
 Data di Tesoreria : 29/03/19

Ente: COL131242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2019

Num. Anagrafica rev. debitore	Causale reversale	Importo reversale	Importo regolarizzato da regolarizzare	Importo Data conferma
424	DEBITORI DIVERSI	12,47	0,00	12,47 28/03/19
T O T A L I		12,47	0,00	12,47