

**VERIFICA ORDINARIA DI CASSA II TRIMESTRE 2018**

**Il sottoscritto Marco Antonio Dell'Acqua**, Revisore contabile del Comune di Lograto, in data 23 aprile 2018, ha effettuato in via telematica la verifica ordinaria di cassa, relativa al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018, 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.

SITUAZIONE PRESSO IL TESORIERE

<b>FONDO DI CASSA 01.01.2018</b>		<b>1.716.807,14</b>
REVERSALI EMESSE	1.927.875,92	
REVERSALI RISCOSE	1.927.875,92	
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	276.085,48	
REVERSALI DA INCASSARE		
<b>TOTALE RISCOSSIONI</b>		<b>2.203.961,40</b>
MANDATI EMESSI	1.558.201,73	
MANDATI PAGATI	1.523.816,88	
MANDATI DA PAGARE	34.384,85	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	4.999,56	
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>1.528.816,44</b>
<b>RIMANENZA DI CASSA AL 30.06.2018</b>		<b>2.391.952,10</b>

SITUAZIONE PRESSO L'ENTE

<b>FONDO DI CASSA 01.01.2018</b>		<b>1.716.807,14</b>
REVERSALI EMESSE		1.927.875,92
MANDATI EMESSI		1.558.201,73
<b>RIMANENZA DI CASSA AL 30.06.2018</b>		<b>2.086.481,33</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>305.470,77</b>

Tale differenza è dovuta allo sfasamento temporale nella registrazione delle operazioni tra la contabilità dell'Ente e quella del Tesoriere.

Si procede quindi ad effettuare la seguente riconciliazione:

		RETTIFICHE	
<b>SALDO TESORIERE</b>			<b>2.391.952,10</b>
REVERSALI EMESSE NON RISCOSSE	+		
MANDATI EMESSI NON PAGATI	-	34.384,85	
PROVVISORI DI ENTRATA	-	276.085,48	
PROVVISORI DI USCITA	+	4.999,56	
TOTALE RETTIFICHE		-305.470,77	
<b>SALDO ENTE</b>			<b>2.086.481,33</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 € 2.430.113,71

Sui conti correnti postali intestati al COMUNE DI LOGRATO, alla data del 30/06/2018, risultano i seguenti saldi:

CCP n. 13180252	€.	543,42
CCP n. 1011932314	€.	128,01
TOTALE	€.	671,43

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.

#### VERIFICA SERVIZI DI ECONOMATO ED AGENTI CONTABILI

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

	ENTRATE	SPESE
SALDO INIZIALE 01/04/2018	672,59	
REINTEGRI EFFETTUATI NEL TRIMESTRE	227,41	
SPESE SOSTENUTE NEL TRIMESTRE		646,87
<b>SALDO PRESSO L'ECONOMO</b>	<b>253,13</b>	

Il saldo della cassa economale in data 30/06/2018 è di € 253,13.

2) L'agente contabile dell'ufficio anagrafe ha incassato nel corso del II trimestre 2018 l'importo di Euro 3.218,36.

- 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 31/12/2014 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 31/12/2017 è stabilito in €. 2.619.063,65 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 (come da stato patrimoniale attivo oggetto di approvazione nella seduta di c.c. prevista per il prossimo 24 aprile).

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

In base al prospetto presentato dall'Ente risultano esistenti alla data del 31/03/2018 i seguenti valori in custodia presso la cassaforte della sede comunale:

- assegni circolari:	€.	1.000,00
- polizze di assicurazione:	€.	1.000.000,00
- fidejussioni:	€	215.973,69
- libretti di risparmio:	€.	0,00

Si prende atto dello stralcio delle polizze fideiussorie scadute.

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.

Sondrio, 13 luglio 2018

IL REVISORE UNICO

Marco A. Dell'Acqua







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 29/05/2018

COMUNE DI LOGRATO PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA  
 L'anno duemila diciotto addì 29 del mese di giugno, alle ore  
 assistito dal signor nella sua qualità di  
 e dal Ragioniere ha proceduto alla verifica dei valori esistenti  
 nella cassa, ai sensi delle norme di legge e di regolamento.

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	1.716.807,14
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 indennità 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.

**R E V E R S A L I**

Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	1.716.807,14
Reversali emesse	Euro	1.927.875,92
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	1.927.875,92
Incassi eseguiti senza Reversali	Euro	276.085,48
INCASSI ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	3.920.768,54

**U S C I T E**

Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.558.201,73
Mandati da pagare	Euro	34.384,85
Mandati pagati	Euro	1.523.816,88
Carte contabili emesse	Euro	4.999,56
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	4.999,56
PAGAM. ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	1.528.816,44

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	2.391.952,10
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.F.	Euro	2.391.952,10
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

II CAPO dell'ENTE L.S. II RAGIONIERE

IL TESORIERE  
 BANCA DEL TERRITORIO/LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO  
 CASSA CENTRALE BANCA di finanza di Trento N.12/2/92/92

Pag.2/18 - Ente: COMUNE DI LOGRATO - Anno: 2018 - Numero: 4995 - Tipo: A - Data: 09.07.2018 - Categoria: 4 - Classe: 4

Numero pagina : 1  
Data di Tesoreria : 29/06/18

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

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Esercizio: 2018

Ente: COL131242 COMUNE DI LOGRATO \*SH\*

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
1139	BON.01364558707 &20180509 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	14,00	14,00	0,00	14/05/18
1147	PLANETFISH DI PROVEZZA STEFANO	VERS. COSAP + UTENZA ELETRICA ANNO 2018	401,42	401,42	0,00	14/05/18
1222	BON.01376467704 &20180518 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	42,05	42,05	0,00	23/05/18
1225	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ADD.COM.	75,39	75,39	0,00	23/05/18
1250	PROVEZZA MAURO D.I.	PAG. COSAP E UTENZA ELETRICA	561,37	561,37	0,00	24/05/18
1273	SIESTI STEFANO	VERSAMENTO COSAP ANNO 2018	446,16	446,16	0,00	29/05/18
1274	COTTELLI ROSETTA	PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE NEL COMUNE D	338,00	338,00	0,00	29/05/18
1275	PERINI FRANCO PERINI FRANCO	PLATEATICO ANNO 2018	416,42	416,42	0,00	29/05/18
1276	SVANERA FABIO	PROF. 3393 DEL 10/05/18 COSAP MERCATO 201	338,00	338,00	0,00	29/05/18
1278	ORLANDI LUGGINA	versamento cosap utenza elettrica 2018	304,20	304,20	0,00	30/05/18
1279	GIU WENGMAN	SETTIMANA DEL VENERDI ANNO 2018 MERCATO	338,00	338,00	0,00	30/05/18
1292	FANELLI MARCO E RESCONI CHIARA	CONCESSIONE 30 ANNI LOCULI 82 INT. MACLOD	89,00	89,00	0,00	31/05/18
1298	BON.01388412306 &20180529 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	6,30	6,30	0,00	1/06/18
1302	LO SERIGNE	PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL	21,00	21,00	0,00	1/06/18
1324	MONTINI ANNA	0006152-2017	105,65	105,65	0,00	5/06/18
1353	CUBANIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Palestra 2017/18 Cubania Acud quota 2018	220,00	220,00	0,00	8/06/18
1363	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 07/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	382,07	23,00	359,07	8/06/18
1380	VENTURINI GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SERV. TELESOC	66,90	66,90	0,00	11/06/18
1381	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	22,94	22,94	0,00	11/06/18
1382	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	0,88	0,88	0,00	11/06/18
1384	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 08/06/2018 09.13 STABILIMENTO 345	500,00	500,00	0,00	11/06/18
1387	BON.01401768607 &20180608 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	7,43	7,43	0,00	13/06/18
1388	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,76	11,76	0,00	13/06/18
1399	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 12/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	142,33	46,00	96,33	13/06/18



CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIANumero pagina : 25  
Data di Tesoreria : 29/06/18

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Ente: CO131242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data Data effett.
1401	FREGONI NICOLA	PALESTRA 2017/18 Pallavolo Torbole QUOTA	333,00	333,00	0,00	14/06/18
1404	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 13/06/2018 11.34 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	14/06/18
1409	SMANIOTTO DANIELE DIN	cosap 2018 Smaniotto Daniele	298,52	298,52	0,00	15/06/18
1410	F.LLI DOTTI DI DOTTI FABIO E M	VERSAMENTO COSAP MERCATO DEL VENERDI 2018	222,40	222,40	0,00	15/06/18
1411	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 14/06/2018 14.58 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	15/06/18
1418	BONOMELLI BORTOLINA	fattura n. 226 del 18/04/2018 Bectoni Bor	383,04	383,04	0,00	19/06/18
1419	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	1.626,00	1.626,00	0,00	19/06/18
1420	ROSSI PIETRO	000335 DEL 17/05/2018 E FT.000232 DEL 18/	218,88	218,88	0,00	19/06/18
1423	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	1.742,00	1.742,00	0,00	20/06/18
1425	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	5,90	5,90	0,00	20/06/18
1427	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	1.869,18	1.869,18	0,00	20/06/18
1429	AGHONTAEN LUCKY IMAFIDON	PAG. 2 RATA TASSA RIFIUTI 2015 2016 SOL	65,00	65,00	0,00	20/06/18
1431	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 19/06/2018 11.13 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	20/06/18
1437	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	12.220,81	12.220,81	0,00	21/06/18
1438	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	43,00	43,00	0,00	21/06/18
1460	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	2.526,00	2.526,00	0,00	22/06/18
1461	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	381,00	381,00	0,00	22/06/18
1465	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	32.032,00	32.032,00	0,00	25/06/18
1466	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	2.221,00	2.221,00	0,00	25/06/18
1467	TEAM 75 LOGRATO ASSOCIAZIONE S	Paletstra 2017/2018 TEAM 75 quota 2018	2.378,75	2.378,75	0,00	25/06/18
1469	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	40,00	40,00	0,00	26/06/18
1470	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	2.583,00	2.583,00	0,00	26/06/18
1471	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	87,00	87,00	0,00	26/06/18
1473	AZZAHRI DOUNIA	LAKHBIZI ILIASS 4 B	10,00	10,00	0,00	26/06/18





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

Numero pagina : 73  
Data di Tesoreria : 29/06/18

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Ente: C011242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	importo incassato	importo da regolarizzare	importo regolarizzato	Data effett.
1513	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - ICI-IMU	196,88	196,88	0,00	29/06/18
1514	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	548,00	548,00	0,00	29/06/18
1515	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - ICI-IMU	1.920,10	1.920,10	0,00	29/06/18
1517	FPS HOLDING S.R.L.	agibilita FPS Holding s.r.l	75,00	75,00	0,00	29/06/18
1518	COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI	1030000280 29/06/17	22.897,52	22.897,52	0,00	29/06/18
1519	TOMASONI ELIO	Rettifica n 1 del 2018	15.244,00	15.244,00	0,00	29/06/18
1520	LO SERIGNE	PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - L	31,50	31,50	0,00	29/06/18
1521	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 28/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	20,00	20,00	0,00	29/06/18
T O T A L I			276.540,88	276.085,48	455,40	





CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
 SERVIZI DI TESORERIA  
 Oggetto : MANDATI DA REGOLARIZZARE  
 Numero mandato :  
 Numero pagina : 1  
 Data di Teororia : 29/06/18

Ente: CO131242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2016

Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolato	Importo da regolarizzare	Data contabile
782	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2016	6.924,66	6,00	6.924,66	31/05/18
783	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2016	800,77	0,00	800,77	31/05/18
784	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2016	1.945,74	0,00	1.945,74	31/05/18
793	INAP SU PRESTAZIONE ARTISTICA CULTURALE	170,00	0,00	170,00	6/06/18
864	CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE OFFICIO TECNICO ANNO	1.153,77	0,00	1.153,77	19/06/18
865	CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	168,37	0,00	168,37	19/06/18
866	CPDEL SU CONGUAGLI GEN - MAG 2018	142,85	0,00	142,85	19/06/18
867	CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	35,22	0,00	35,22	19/06/18
868	CPDEL SU CONGUAGLI GEN - MAG 2018	29,89	0,00	29,89	19/06/18
869	INADEL PREV. A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNI	227,67	0,00	227,67	19/06/18
870	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.805,03	0,00	2.805,03	19/06/18
871	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	495,33	0,00	495,33	19/06/18
872	ONERI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN - GIU 2018	361,02	0,00	361,02	19/06/18
873	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	70,35	0,00	70,35	19/06/18
874	ONERI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN - GIU 2018	51,27	0,00	51,27	19/06/18
875	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE AMMINISTRAT	402,42	0,00	402,42	19/06/18
876	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE POLIZIA LOCALE AN	488,62	0,00	488,62	19/06/18
877	ONERI SU ARRETRATI 2016 - 2017	105,79	0,00	105,79	19/06/18
878	ONERI SU CONGUAGLI GEN-MAG 2015	72,04	0,00	72,04	19/06/18
879	ONERI SU ARRETRATI 2016 - 2017	17,25	0,00	17,25	19/06/18
880	ONERI SU CONGUAGLI GEN-MAG 2015	11,75	0,00	11,75	19/06/18
881	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE POLIZIA LOC	100,97	0,00	100,97	19/06/18
882	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE ADDETTO ALLO SCUO	444,70	0,00	444,70	19/06/18
883	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	66,66	0,00	66,66	19/06/18

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

MANDATI DA REGOLARIZZARE

Numero pagina : 2  
Data di Tesoreria : 29/06/18

Ente: 0011242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\*

Esercizio: 2018

Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data conferma
884	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI GEN-GIU 2018	71,45	0,00	71,45	19/06/18
885	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	61,63	0,00	61,63	19/06/18
886	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI GEN-GIU 2018	8,72	0,00	8,72	19/06/18
887	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE OPERAIO ANNO 2018	429,91	0,00	429,91	19/06/18
888	ONERI SU ARRETRATI 2016 E 2017	90,11	0,00	90,11	19/06/18
889	ONERI SU MIGLIORAMENTI GEN-MAG 2018	71,45	0,00	71,45	19/06/18
890	ONERI SU ARRETRATI 2016 E 2017	29,08	0,00	29,08	19/06/18
891	ONERI SU MIGLIORAMENTI GEN-MAG 2018	23,05	0,00	23,05	19/06/18
892	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE OPERAIO ANNO 2018	17,44	0,00	17,44	19/06/18
893	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	47,76	0,00	47,76	19/06/18
894	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE E	32,88	0,00	32,88	19/06/18
895	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SU INDEBITTA	6,10	0,00	6,10	19/06/18
896	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE ANNO 2018	2.635,73	0,00	2.635,73	19/06/18
897	VERSAMENTO FONDO CREDITO A CARICO ENTE ANNO 2018	104,91	0,00	104,91	19/06/18
898	VERSAMENTO INADEL PREV A CARICO ENTE ANNO 2018	260,44	0,00	260,44	19/06/18
899	IRAP SU STIPENDI U.T. ANNO 2018	412,44	0,00	412,44	19/06/18
900	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	60,13	0,00	60,13	19/06/18
901	IRAP SU CONGUAGLI GEN GIUG 2018	51,02	0,00	51,02	19/06/18
902	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	975,52	0,00	975,52	19/06/18
903	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	176,90	0,00	176,90	19/06/18
904	IRAP SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN-EMAG 2018	128,94	0,00	128,94	19/06/18
905	IRAP SU PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018	180,86	0,00	180,86	19/06/18
906	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	37,78	0,00	37,78	19/06/18
907	IRAP SU CONGUAGLI ARRETRATI GEN-MAG 2018	25,73	0,00	25,73	19/06/18





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

Numero pagina : 1  
Data di Tesoreria : 29/06/18

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE :

Ente:	COL1242	COMUNE DI LOGRATO	*SM*	Esercizio:	2018
Numero pagamento	Anagrafica beneficiario	Causale emissione	Importo lordo da regolarizzare	Importo da regolarizzare	Data conferma effetto.
7579412	FIRLOMBARDA S.P.A.	PRATICA N. 48063 RATA 5C.	4.999,56	4.999,56	28/06/18 28/06/18
T O T A L I			4.999,56	4.999,56	

PROVINCIA DI BRESCIA

\*SM\*

CO131242 COMUNE DI LOGRATO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA ESERCIZIO 2018  
 L'anno duemila diciotto del mese di giugno, alle ore  
 assistito dal signor nella sua qualita' di  
 e dal Ragioniere ha proceduto alla verifica dei valori esistenti  
 nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

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	1.716.807,14
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.

<b>ENTRATE</b>		
Fondo di cassa iniziale (+)	Euro	1.716.807,14
Reversali emesse	Euro	1.927.875,92
Reversali da riscuotere	Euro	0,00
Reversali riscosse	Euro	1.927.875,92
Incassi eseguiti senza reversali	Euro	276.085,48
INCASSI ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	3.220.768,54
TOTALE dell'ENTRATA	Euro	5.141.557,06

<b>USCITE</b>		
Fondo di cassa iniziale (-)	Euro	0,00
Mandati emessi	Euro	1.523.816,88
Mandati da pagare	Euro	0,00
Mandati pagati	Euro	1.523.816,88
Carte contabili emesse	Euro	4.999,56
Pagamenti da effettuare	Euro	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Euro	4.999,56
PAGAM. ANTICIPAZIONE/VINCOLI	Euro	0,00
TOTALE dell'USCITA	Euro	3.052.632,88

DISPONIBILITA' DI CASSA	Euro	2.391.952,10
UTILIZZO ANTICIPAZIONE	Euro	0,00
SOMME NON SOGGETTE AL RIV. SULLE C.S.	Euro	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA IN B.I.	Euro	2.391.952,10
di cui FONDI VINCOLATI	Euro	0,00
di cui SOMME FIGNORATE	Euro	0,00
di cui SOMME FIGNORATE	Euro	0,00
di cui SOMME FIGNORATE	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 TESORIERE  
 BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO  
 CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Incassazione di Finanza di Trento N.12652/92 DD. 28/05/92



Cassa Centrale Banca  
 CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST SpA

COMUNE DI LOGRATO  
 COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIANumero pagina : 1  
Data di tesoreria : 29/06/18

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Ente: COI31242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data Data effett.
1139	BON.01364558707 &&20180509 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	14,00	14,00	0,00	14/05/18
1147	PLANETFISH DI PROVEZZA STEFANO	VERS. COSAP + UTENZA ELETRICA ANNO 2018	401,42	401,42	0,00	14/05/18
1222	BON.01376467704 &&20180518 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	42,05	42,05	0,00	23/05/18
1225	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CANT. E654 - ADD.COM.	75,39	75,39	0,00	23/05/18
1250	PROVEZZA MAURO D.I.	PAG. COSAP E UTENZA ELETRICA	561,37	561,37	0,00	24/05/18
1273	SISTI STEFANO	VERSAMENTO COSAP ANNO 2018	446,16	446,16	0,00	29/05/18
1274	COTELLI ROSETTA	PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE NEL COMUNE D	338,00	338,00	0,00	29/05/18
1275	PERINI FRANCO PERINI FRANCO	PLATEATICO ANNO 2018	416,42	416,42	0,00	29/05/18
1276	SVANERA FABIO	PROT. 3393 DEL 10/05/18 COSAP MERCATO 201	338,00	338,00	0,00	29/05/18
1278	ORLANDI LUIGINA	versamento cosap utenza elettrica 2018	304,20	304,20	0,00	30/05/18
1279	GIU WENGMAN	SETTIMANA DEL VENERDI ANNO 2018 MERCATO	338,00	338,00	0,00	30/05/18
1292	FANELLI MARCO E RESCONI CHIARA	CONCESSIONE 30 ANNI LOCULI 82 INT. MACLOD	89,00	89,00	0,00	31/05/18
1298	BON.01388412306 &&20180529 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	6,30	6,30	0,00	1/06/18
1302	LO SERIGNE	PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL	21,00	21,00	0,00	1/06/18
1324	MONTINI ANNA	0006152-2017	105,65	105,65	0,00	5/06/18
1353	CUBANIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Palestra 2017/18 Cubania Acsd quota 2018	220,00	220,00	0,00	8/06/18
1363	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 07/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	382,07	23,00	359,07	8/06/18
1380	VENTURINI GIUSEPPINA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SERV.TELESOCC	66,90	66,90	0,00	11/06/18
1381	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	22,94	22,94	0,00	11/06/18
1382	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	0,88	0,88	0,00	11/06/18
1384	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 08/06/2018 09.13 STABILIMENTO 345	500,00	500,00	0,00	11/06/18
1387	BON.01401768607 &&20180608 000	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VIA GIU	7,43	7,43	0,00	13/06/18
1388	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,76	11,76	0,00	13/06/18
1399	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 12/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	142,33	46,00	96,33	13/06/18



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

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Esercizio: 2018

Ente:	CO131242	COMUNE DI LOGRATO	*SM*	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
1401	FREGONI NICOLA		PALESTRA 2017/18 Pallavolo Torbole QUOTA	333,00	333,00	0,00	14/06/18
1404	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT		... DEL 13/06/2018 11.34 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	14/06/18
1409	SMANIOTTO DANIELE DIN		cosap 2018 Smaniotto Daniele	298,52	298,52	0,00	15/06/18
1410	F.LLI DOTTI DI DOTTI FABIO E M		VERSAMENTO COSAP MERCATO DEL VENERDI 2018	222,40	222,40	0,00	15/06/18
1411	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT		... DEL 14/06/2018 14.58 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	15/06/18
1418	BONOMELLI BORTOLINA		fattura n. 226 del 18/04/2018 Bettoni Bor	383,04	383,04	0,00	19/06/18
1419	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	1.626,00	1.626,00	0,00	19/06/18
1420	ROSSI PIETRO		000335 DEL 17/05/2018 E FT.000232 DEL 18/	218,88	218,88	0,00	19/06/18
1423	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	1.742,00	1.742,00	0,00	20/06/18
1425	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	5,90	5,90	0,00	20/06/18
1427	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI		RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINC	1.869,18	1.869,18	0,00	20/06/18
1429	AGBONTAEN LUCKY IMAFIDON		PAG. 2 RATA TASSA RIFIUTI 2015 2016 SOL	65,00	65,00	0,00	20/06/18
1431	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT		... DEL 19/06/2018 11.13 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	20/06/18
1437	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	12.220,81	12.220,81	0,00	21/06/18
1438	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TARES-TA	43,00	43,00	0,00	21/06/18
1460	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	2.526,00	2.526,00	0,00	22/06/18
1461	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TARES-TA	381,00	381,00	0,00	22/06/18
1465	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	32.032,00	32.032,00	0,00	25/06/18
1466	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TARES-TA	2.221,00	2.221,00	0,00	25/06/18
1467	TEAM 75 LOGRATO ASSOCIAZIONE S		Palestra 2017/2018 TEAM 75 quota 2018	2.378,75	2.378,75	0,00	25/06/18
1469	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	40,00	40,00	0,00	26/06/18
1470	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TASI	2.583,00	2.583,00	0,00	26/06/18
1471	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTI F24***COD.CAT. E654 - TARES-TA	87,00	87,00	0,00	26/06/18
1473	AZZAHRI DOUNIA		LAKHIZI ILIYASS 4 4 B	10,00	10,00	0,00	26/06/18

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
SERVIZI DI TESORERIANumero pagina : 49  
Data di Tesoreria : 29/06/18+-----+  
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :  
-----

Ente: CO131242 COMUNE DI LOGRATO *SM*		Esercizio: 2018				
Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data Data effett.
1474	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 25/06/2018 10.08 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	26/06/18
1475	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 25/06/2018 10.46 STABILIMENTO 345	20,00	20,00	0,00	26/06/18
1476	FANELLI MARCO E RESCONI CHIARA	CONCESSIONE 30 ANNI LOCULI 82 INT. MACLOD	89,00	89,00	0,00	27/06/18
1477	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	27.038,52	27.038,52	0,00	27/06/18
1478	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	18.989,66	18.989,66	0,00	27/06/18
1479	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	5.713,32	5.713,32	0,00	27/06/18
1480	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	721,00	721,00	0,00	27/06/18
1481	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	20.798,36	20.798,36	0,00	27/06/18
1482	EDDAHA EL MAIFOUD	PROTOCOLLO 5243 DEL 17/07/17-RATA MENSILE	106,00	106,00	0,00	27/06/18
1483	MAFFI LUCIA	BONARDI VINCENZA - FEB MARZO APRILE 18 B	54,90	54,90	0,00	27/06/18
1484	ZAMMARCHI STEFANO	PRIMORSO QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO TEL	54,90	54,90	0,00	27/06/18
1500	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	3.021,19	3.021,19	0,00	28/06/18
1501	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	775,04	775,04	0,00	28/06/18
1502	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	42.622,32	42.622,32	0,00	28/06/18
1503	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TARES-TA	31,00	31,00	0,00	28/06/18
1504	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	48.774,22	48.774,22	0,00	28/06/18
1505	TETRO ANGELA	IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 56 DEL 04	34,00	34,00	0,00	28/06/18
1506	TETRO ANGELA	IMU - AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 57 DEL 04	34,00	34,00	0,00	28/06/18
1507	EFFRETTI S.R.L.	DIRITTI DI SEGRETERIA	100,00	100,00	0,00	28/06/18
1508	YACINE FOZZIA	CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMB	120,00	120,00	0,00	28/06/18
1509	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 26/06/2018 12.12 STABILIMENTO 345	107,70	107,70	0,00	28/06/18
1510	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 26/06/2018 11.45 STABILIMENTO 345	100,00	100,00	0,00	28/06/18
1511	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 27/06/2018 10.04 STABILIMENTO 345	23,00	23,00	0,00	28/06/18
1512	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 27/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	50,00	50,00	0,00	28/06/18

Numero pagina : 73  
 Data di Tesoreria : 29/06/18

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A.  
 SERVIZI DI TESORERIA  
 \*\*\*\*\*  
 +-----+  
 : INCASSI DA REGOLARIZZARE :  
 \*\*\*\*\*

Ente: COL1242 COMUNE DI LOGRATO \*SM\* Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effect.
1513	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	196,88	196,88	0,00	29/06/18
1514	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - TASI	548,00	548,00	0,00	29/06/18
1515	BANCA D'ITALIA	VERSAMENTI F24**COD.CAT. E654 - ICI-IMU	1.920,10	1.920,10	0,00	29/06/18
1517	FPS HOLDING S.R.L.	agibilita FPS Holding s.r.l	75,00	75,00	0,00	29/06/18
1518	COGEME SERVIZI PUBBLICI LOCALI	1030000280 29/06/17	22.897,52	22.897,52	0,00	29/06/18
1519	TOMASONI ELIO	Rettifica n 1 del 2018	15.244,00	15.244,00	0,00	29/06/18
1520	LO SERIGNE	PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - L	31,50	31,50	0,00	29/06/18
1521	TESORIERE REFERENTE - ACCREDIT	... DEL 28/06/2018 STABILIMENTO 3453602 0	20,00	20,00	0,00	29/06/18
			276.540,88	276.540,88	455,40	
T O T A L I						



CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. Numero pagina : 1  
 SERVIZI DI TESORERIA MANDATI DA REGOLARIZZARE Data di Tesoreria : 29/06/18

Ente: COL131242 COMUNE DI LOGRATO *SM*		Esercizio: 2018		
Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolarizzato da regolarizzare	Data conteggio
782	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2018	6.924,06	0,00	31/05/18
783	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2018	800,77	0,00	31/05/18
784	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2018	1.945,74	0,00	31/05/18
793	IRAP SU PRESTAZIONE ARTISTICA CULTURALE	170,00	0,00	6/06/18
864	CPDEL A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO	1.153,77	0,00	19/06/18
865	CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	168,37	0,00	19/06/18
866	CPDEL SU CONGUAGLI GEN - MAG 2018	142,85	0,00	19/06/18
867	CPDEL SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	35,22	0,00	19/06/18
868	CPDEL SU CONGUAGLI GEN - MAG 2018	29,89	0,00	19/06/18
869	INADEL PREV. A CARICO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNI	227,67	0,00	19/06/18
870	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE SERVIZI GENERALI	2.805,03	0,00	19/06/18
871	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	495,33	0,00	19/06/18
872	ONERI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN - GIU 2018	361,02	0,00	19/06/18
873	ONERI SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	70,35	0,00	19/06/18
874	ONERI SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN - GIU 2018	51,27	0,00	19/06/18
875	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE AMMINISTRAT	402,42	0,00	19/06/18
876	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE POLIZIA LOCALE AN	488,62	0,00	19/06/18
877	ONERI SU ARRETRATI 2016 - 2017	105,79	0,00	19/06/18
878	ONERI SU CONGUAGLI GEN-MAG 2015	72,04	0,00	19/06/18
879	ONERI SU ARRETRATI 2016 - 2017	17,25	0,00	19/06/18
880	ONERI SU CONGUAGLI GEN-MAG 2015	11,75	0,00	19/06/18
881	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE POLIZIA LOC	100,97	0,00	19/06/18
882	CPDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE ADDETTO ALLO SCUO	444,70	0,00	19/06/18
883	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	96	0,00	19/06/18



CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. Numero pagina: 2  
 SERVIZI DI TESORERIA : MANDATI DA REGOLARIZZARE Data di Tesoreria : 29/06/18

Ente:	CO131242	COMUNE DI LOGRATO	*SM*	Esercizio: 2018	
Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data conferma
884	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI GEN-GIU 2018	71,45	0,00	71,45	19/06/18
885	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	61,63	0,00	61,63	19/06/18
886	MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI GEN-GIU 2018	8,72	0,00	8,72	19/06/18
887	CEDEL A CARICO ENTE SU PERSONALE OPERAIO ANNO 2018	429,91	0,00	429,91	19/06/18
888	ONERI SU ARRETRATI 2016 E 2017	90,11	0,00	90,11	19/06/18
889	ONERI SU MIGLIORAMENTI GEN-MAG 2018	71,45	0,00	71,45	19/06/18
890	ONERI SU ARRETRATI 2016 E 2017	29,08	0,00	29,08	19/06/18
891	ONERI SU MIGLIORAMENTI GEN-MAG 2018	23,05	0,00	23,05	19/06/18
892	INADEL PREV A CARICO ENTE SU PERSONALE OPERAIO ANH	17,44	0,00	17,44	19/06/18
893	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	47,76	0,00	47,76	19/06/18
894	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE E	32,88	0,00	32,88	19/06/18
895	ONERI RIFLESSI SU FONDO MIGLIORAMENTO SU INDENNITA	6,10	0,00	6,10	19/06/18
896	VERSAMENTO CPDEL CARICO ENTE ANNO 2018	2.635,73	0,00	2.635,73	19/06/18
897	VERSAMENTO FONDO CREDITO A CARICO ENTE ANNO 2018	104,91	0,00	104,91	19/06/18
898	VERSAMENTO INADEL PREV A CARICO ENTE ANNO 2018	260,44	0,00	260,44	19/06/18
899	IRAP SU STIPENDI U.T. ANNO 2018	412,44	0,00	412,44	19/06/18
900	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	60,13	0,00	60,13	19/06/18
901	IRAP SU CONGUAGLI GEN - GIUG 2018	51,02	0,00	51,02	19/06/18
902	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI	975,52	0,00	975,52	19/06/18
903	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016 E 2017	176,90	0,00	176,90	19/06/18
904	IRAP SU CONGUAGLI CONTRATTUALI GEN-CHAG 2018	128,94	0,00	128,94	19/06/18
905	IRAP SU PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2018	180,86	0,00	180,86	19/06/18
906	IRAP SU ARRETRATI CONTRATTUALI 2016-2017	37,73	0,00	37,73	19/06/18
907	IRAP SU CONGUAGLI ARRETRATI GEN-MAG 2018	25,73	0,00	25,73	19/06/18

CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. SERVIZI DI TESORERIA		MANDATI DA REGOLARIZZARE		Numero pagina	Data di Tesoreria
				3	29/06/18
Ente:	COI31242	COMUNE DI LOGRATO	*SM*	Esercizio: 2018	
Numero mandato	Oggetto mandato	Importo mandato	Importo regolarizzato	Importo da regolarizzare	Data conferma
908	IRAP SU STIPENDI PERSONALE OPERAIO ANNO 2018	155,02	0,00	155,02	19/06/18
909	IRAP SU ARRETRATI 2016-2017	32,18	0,00	32,18	19/06/18
910	IRAP SU CONGUAGLI GEN-MAG 2018	25,52	0,00	25,52	19/06/18
911	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	12,64	0,00	12,64	19/06/18
912	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO POLITICHE E REGIONALI	10,35	0,00	10,35	19/06/18
913	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	2,18	0,00	2,18	19/06/18
916	ADD.LI REG.LI STIPENDI ANNO 2018	389,06	0,00	389,06	19/06/18
917	ADD.LI COM.LI SU STIPENDI ANNO 2018	156,80	0,00	156,80	19/06/18
918	IRPEF SU STIPENDI ANNO 2018	5.547,03	0,00	5.547,03	19/06/18
919	QUOTE CAPITALE SU MUTUI CASSA DD.FP. ANNO 2018 I^A	4.999,56	0,00	4.999,56	21/06/18
58	T O T A L I	34.384,85	0,00	34.384,85	



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

Ente: C0131242 COMUNE DI LOGRATO

Numero Anagrafica pagamento beneficiario 7578412  
 Causale emissione PRATICA N. 48003 RATA SC.

Importo lordo da regolarizzare 4.999,56  
 Importo da regolarizzare 4.999,56

Data conferma effett. 28/06/18

TOTALI 4.999,56

