

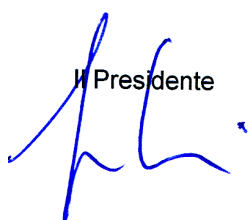
Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino

Provincia di Trento

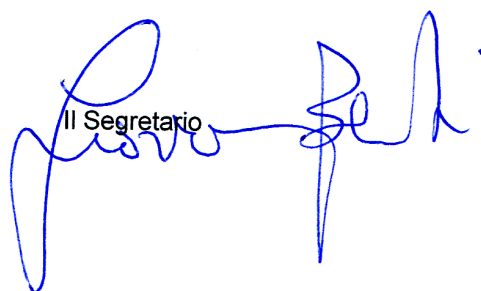
Conto Consuntivo Anno 2015

Predisposto dal Consiglio dei delegati nella seduta del	23/03/2016
Parere favorevole dei revisori dei conti espresso nella seduta del	23/03/2016
Approvato dall'assemblea generale nella seduta del	28/04/2016

Il Presidente



Il Segretario



Entrata

Capitolo	Oggetto della previsione	Residui anni precedenti	Stanziamenti definitivi 2015	Somme riscosse da		Importi a residui da	
				residui	competenza	residui	competenza
101	Contributo ordinario Comune di Brione per gestione CMF		€ 2.000,00		€ 2.000,00		
102	Contributo ordinario Comune di Castello per gestione CMF		€ 2.000,00		€ 2.000,00		
103	Contributo ordinario Comune di Cimego per gestione CMF		€ 2.000,00		€ 2.000,00		
104	Contributo ordinario Comune di Condino per gestione CMF		€ 2.000,00		€ 2.000,00		
108	Contributo ordinario del tesoriere consorziale		€ 200,00				
115	Interessi attivi su giacenza di cassa	€ 6,03	€ 50,00	€ 6,03	€ 17,27		
150	Contributo PAT in conto annualità per ammortamento mutuo		€ 0,00				
205	Entrate per riscossione quote di spese per manutenzione opere irrigue, ruoli ordinari		€ 0,00				
Totale titolo I° - II° - III°		€ 6,03	€ 8.250,00	€ 6,03	€ 8.017,27	€ 0,00	€ 0,00
460	Ruoli per lavori manutenzione acquedotti consortili		€ 70.000,00				
500	Ruoli per nuove progettazioni		€ 20.000,00				
507	Ruolo a finanziamento lavori di manutenzione acquedotto Giulis		€ 0,00				€ 13.882,39
510	Contributo privati realizzazione acquedotto "Penne" in C.C. Cimego		€ 75.000,00				
521	Contributo PAT realizzazione acquedotto "Penne" in C.C. Cimego		€ 175.000,00				
523	Contributo comuni consorziati per sistemazione ambientale		€ 30.000,00				
525	Anticipazione di cassa e prefinanziamento		€ 60.000,00				
605	Ritenute IRPEF ad amministratori ed autonomi		€ 15.000,00		€ 112,00		
610	Recupero anticipazioni per conto terzi		€ 15.000,00				
620	Rimborso anticipazioni per il servizio economato		€ 1.500,00				
Totale titolo IV° - V° - VI°		€ 0,00	€ 461.500,00	€ 0,00	€ 112,00	€ 0,00	€ 13.882,39
Avanzo di amministrazione			€ 2.008,60				
Totale entrata		€ 6,03	€ 471.758,60	€ 6,03	€ 8.129,27	€ 0,00	€ 13.882,39

Spesa

Capi tolo	Oggetto della previsione	Residui anni precedenti	Stanzamenti definitivi 2015	Somme pagate a		Importi a residui da	
				residui	competenza	residui	competenza
110	Spese per attrezzatura ufficio - software e assistenza		€ 500,00		€ 275,44		
112	Spese tesoreria, bolli, tenuta conto	€ 35,30	€ 450,00	€ 35,30			€ 35,50
113	Quote associative alla Federazione Provinciale dei Consorzi miglioramento Fondiario		€ 500,00		€ 286,00		
115	Spese ufficio		€ 1.000,00		€ 156,23		
130	Interessi passivi su anticipazione di cassa		€ 1.400,00				€ 3,59
140	Fondo di riserva ordinario		€ 1.800,00				
150	Spese di consulenza		€ 1.200,00				
160	Spese di rappresentanza		€ 400,00		€ 36,00		
170	Interessi passivi su mutuo acquedotti		€ 0,00				
Totale spesa ordinaria		€ 35,30	€ 7.250,00	€ 35,30	€ 753,67	€ 0,00	€ 39,09
400	Rimborso quota capitale mutui		€ 0,00				
415	Spese per progettazioni opere consorziali	€ 634,40	€ 20.000,00	€ 634,40			
430	Quote associative alla Federazione Provinciale dei Consorzi miglioramento Fondiario		€ 2.008,60		€ 367,00		
512	Lavori di manutenzione acquedotto Giulis in C.C. Condino	€ 3.500,00	€ 70.000,00	€ 2.403,40	€ 13.882,39		
513	Lavori realizzazione acquedotto "Penne" in C.C. Cimego		€ 250.000,00				
515	Lavori di ripristino ambientale nel territorio consorziale		€ 30.000,00				
520	Rimborso anticipazioni e prefinanziamento		€ 60.000,00				
605	Ritenute IRPEF ad amministratori ed autonomi		€ 15.000,00		€ 112,00		
610	Recupero anticipazioni da terzi		€ 15.000,00				
620	Rimborso anticipazioni per il servizio economato		€ 1.500,00				
Totale spesa straordinaria		€ 4.134,40	€ 463.508,60	€ 3.037,80	€ 14.361,39	€ 0,00	€ 0,00
Totale spesa		€ 4.169,70	€ 470.758,60	€ 3.073,10	€ 15.115,06	€ 0,00	€ 39,09

Riassunto generale

Quadro riassuntivo della gestione di cassa del tesoriere

	Residui	Competenza	totale
Fondo iniziale di cassa			€ 6.172,00
riscossioni	€ 6,03	€ 8.129,27	€ 8.135,30
pagamenti	€ 3.073,10	€ 15.115,06	€ 18.188,16
Fondo finale di cassa			-€ 3.880,86

Quadro riassuntivo della gestione del conto

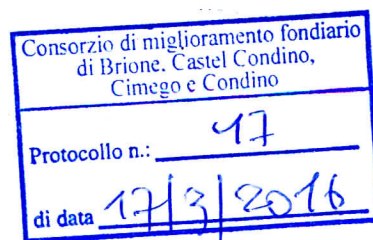
	Residui	Competenza	totale
Avanzo di Cassa Al 01.01.2015			€ 6.172,00
Riscossioni	€ 6,03	€ 8.129,27	€ 8.135,30
Pagamenti	€ 3.073,10	€ 15.115,06	€ 18.188,16
Disavanzo di cassa Al 31.12.2015			-€ 3.880,86
Residui attivi	€ 0,00	€ 13.882,39	€ 13.882,39
Somma			€ 10.001,53
Residui passivi	€ 0,00	€ 39,09	€ 39,09
Avanzo di amministrazione Al 31.12.2015			€ 9.962,44

Trento, 23 febbraio 2016

Area sistemi di pagamento
Ufficio tesoreria enti pubblici

Ns rif eg/ai

Spettabile



**CONSORZIO M.F. BRIONE CASTEL
CONDINO CIMEGO E CONDINO**

Via Lamarmora, 13

38083 Condino

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Si accompagna, con preghiera di accusarne ricevuta, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario indicato a margine, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dagli allegati d'obbligo appresso descritti :

RISULTANZE CONTABILI:

FONDO INIZIALE DI CASSA	6172,00
RISCOSSIONI	8.135,30
PAGAMENTI	18.188,16
DEFICIT FINALE DI CASSA	3.880,86-

DOCUMENTI ALLEGATI:

1. Tutti i mandati di pagamento raccolti in ordine numerico progressivo, dal n.1 al n. 15
2. Tutte le reversali di cassa raccolte in ordine numerico progressivo dalla n.1 alla n. 10
3. Raccolta delle tabelle di svolgimento dei capitoli di bilancio
4. Verifica di cassa a fine esercizio

Il presente verbale viene redatto in due esemplari, di cui uno per l'Ente e uno per il Tesoriere.

Distinti saluti.

Il Tesoriere
Cassa rurale Adamello Brenta
Cassa Centrale Banca

Per ricevuta del conto consuntivo e degli allegati sopradescritti :

DATA	IL PRESIDENTE VICARI GIANNI	IL SEGRETARIO BAGOZZI ROBERTO



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2015

L'anno duemila 2015 addì 31 del mese di DICEMBRE, alle ore
il sottoscritto VICARI GIANNI nella sua qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO signor BAGOZZI ROBERTO e dal Ragioniere
nel 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 è accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	6.172,00
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Eur.	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Eur.	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Eur.	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Eur.	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Eur.	0,00

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

ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	6.172,00
Reversali emesse	Eur.	8.135,30
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00
=====		
Reversali riscosse	Eur.	8.135,30
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	14.307,30

U S C I T E		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	18.188,16
Mandati da pagare	Eur.	0,00
=====		
Mandati pagati	Eur.	18.188,16
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'USCITA	Eur.	18.188,16
DISPONIBILITA' di CASSA		
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	Eur.	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Eur.	0,00

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

Il CAPO dell'ENTE

L.S.

Il RAGIONIERE

Il SEGRETARIO

IL TESORIERE
CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA
CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO N.17652/92 DD. 28/05/92

Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino
Protocollo n.: <u>17</u>
di data <u>17/3/2016</u>

Bevilacqua

Wosofski



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

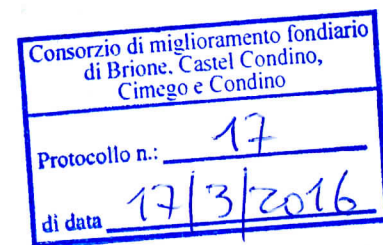
	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
RISCOSSIONI	6.178,03	8.129,27	14.307,30
PAGAMENTI	3.073,10	15.115,06	18.188,16
FONDO O DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015			3.880,86-

TRENTO , lì 22/02/2016

IL TESORIERE

CASSA RURALE ADAMELLO BRENTA

CASSA CENTRALE BANCA





Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo

Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601
Aderente al Fondo Naz. Io di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024.2 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 31/03/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 1 COD.BIC:CCRTIT2T05A

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

DCOOS1339
Dom Domiciliato
71438-1817472 - 0288/0288

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO⁹⁷
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione	
31.12.14			6.178,03	Saldo iniziale	
7.01.15	7.01.15	35,30		SERVIZI TESORERIA	£V
				RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDEN	
				TE SERV. TESOR.	
31.03.15	31.03.15		6,51	COMPETENZE	££
			6.149,24	Saldo al 31/03/2015	

TASSO A DEBITO

T.A.E.

- per utilizzi senza affidamento

6,00100 6,13740 3.01.2015

TASSO A CREDITO

T.A.E.

- per qualsiasi giacenza

0,58100 0,58226 1.01.2015





**Cassa Rurale
Adamello-Brenta**

Banco di Credito Cooperativo

Soc. Coop. Iscritta all'Albo delle Banche e/o Banca d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601
Aderente al Fondo Naz. di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024.2 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Scalare al 31/03/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 1

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO⁹⁷
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

RIASSUNTO SCALARE

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
31.12.14	6.172,00	Saldi prec.		
31.12.14	6.178,03	7		43.246,21
7.01.15	6.142,73	83		509.846,59
31.03.15	6.142,73	Saldo liquido finale		
31.03.15	6.142,73	Saldo contabile finale		
31.03.15 Totale giorni e numeri		90	0,00	553.092,80
			***** LIQUIDATO	





Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo

Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e alla Banca d'Italia nr. 4008
Iscritta nel registro di Trento N. 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157801
Aderente al Fondo Naz. di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024.2 - CAB 35860
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

71438 1817472 - 0288/0288 - 4/4 - 1750/1750

Scalare al 31/03/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 1

Elementi per il conteggio Competenze

1. INTERESSI CREDITORI:

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.12.14	0,58100	553.092,80	8,80
TOTALE LORDO:			8,80
RITENUTA FISCALE: 26,00% IMPONIBILE:			8,80 TOTALE: 2,29
			TOTALE NETTO: 6,51

2. INTERESSI DEBITORI:

Decorrenza	Fino a	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
------------	--------	-------	-----------------	--------------------

3. SPESE:

OPERAZIONI	NR.	DECORRENZA	A EURO	IMPORTO
------------	-----	------------	--------	---------

TOTALE SPESE: 0,00

RIEPILOGO COMPETENZE: A DEBITO A CREDITO

INTERESSI NETTI A CREDITO 6,51

INTERESSI A DEBITO

SPESE

TOTALI 0,00 6,51

SBILANCIO COMPETENZE

6,51

LIQUIDATE CON VALUTA 31/03/2015

La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese contrattualmente previste per uno o più trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Questo è il RIASUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando per giorno tutte le operazioni con eguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi con relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.



**Cassa Rurale
Adamello-Brenta**

Banca di Credito Cooperativo

Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia n. 4005
iscritta nel registro di Trento N. 174255 - 1300 - iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A/5760
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 002/09/0220 - ABI 08024 2 - CAB 35660
Tel. 0465-67331 - Fax 0465-32193

77849 2004156 - 0282/0282 - 1/4 - 1729/1732
Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 30/06/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 2 COD.BIC:CCRTIT2T05A

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

DCCOS1339
Dom Domiciliato
77849-2004156 - 0282/0282

97
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODI VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73 EU IBAN: IT36 3080 2435 6600 0001 0503 600

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
31.03.15			6.149,24	Saldo iniziale
27.05.15	27.05.15		100,00	SERVIZI TESORERIA £V RITENUTA SU MANDATO N. 00003 PARTE INTERNA N. 001
27.05.15	27.05.15	163,20		SERVIZI TESORERIA £V CANONE 2014 PROGRAMMA GESTFIN E GES TCAT
27.05.15	27.05.15	286,00		SERVIZI TESORERIA £V QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015
27.05.15	27.05.15	634,40		SERVIZI TESORERIA £V LIQUIDAZIONE FT 16 DD 040215 PER SA LDO SPESE TECNICHE CONSUL
16.06.15	16.06.15	100,00		SERVIZI TESORERIA £V AGENZIA ENTRATE PAGAMENTO F24 SEGUE MANDATO COPERTURA 08024/
30.06.15	30.06.15		5,63	COMPETENZE ££
			5.071,27	Saldo al 30/06/2015

TASSO A CREDITO

T.A.E.

- per qualsiasi giacenza 0,52900 0,53005 1.04.2015



Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo
Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia n° 4006
Iscritta nel registro di Trento N. T. 4205 - 300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al n. A. 5760
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia dei Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 002090220 - ABI 080242 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Scalare al 30/06/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600
Documento n. 2 SERVIZIO TESORERIA E PO

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO⁹⁷
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

RIASSUNTO SCALARE

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODE VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N. 43006 DEL 27.09.73 - EU IRAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
31.03.15	6.142,73	Saldi prec.		
31.03.15	6.149,24	57		350.506,68
27.05.15	5.165,64	20		103.312,80
16.06.15	5.065,64	14		70.918,96
30.06.15	5.065,64	Saldo liquido finale		
30.06.15	5.065,64	Saldo contabile finale		
30.06.15	Totale giorni e numeri	91	0,00	524.738,44
			***** LIQUIDATO	



**Cassa Rurale
Adamello-Brenta**

Banca di Credito Cooperativo
Soc. Coop. Iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157801
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024.2 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Scalare al
del conto
10/503600

Documento n. 2

30/06/2015

C/C - TESORERIA

SERVIZIO TESORERIA E PO

Elementi per il conteggio Competenze

1. INTERESSI CREDITORI:

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
31.03.15	0,52900	524.738,44	7,61
		TOTALE LORDO:	7,61
		TOTALE:	1,98
		TOTALE NETTO:	5,63

RITENUTA FISCALE: 26,00% IMPONIBILE:

2. INTERESSI DEBITORI:

Decorrenza	Fino a	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
------------	--------	-------	-----------------	--------------------

3. SPESE:

OPERAZIONI	NR.	DECORRENZA	A EURO	IMPORTO
			TOTALE SPESE:	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE:

A DEBITO A CREDITO

INTERESSI NETTI A CREDITO 5,63

INTERESSI A DEBITO

SPESE

TOTALI 0,00 5,63

SBILANCIO COMPETENZE

5,63

LIQUIDATE CON VALUTA 30/06/2015

La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese contrattualmente previste per uno o più trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando per giorno tutte le operazioni con eguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi con relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.



Banca di Credito Cooperativa
 Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia nr. 4006
 iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
 Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601
 Aderenti al Fondo Naz. di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
 Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
 C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024.2 - CAB 35660
 Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 30/09/2015
 del conto C/C - TESORERIA
 10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
 Documento n. 3 COD.BIC:CCRTIT2T05A

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
 STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
 SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

DCOOS1339
 Dom Domiciliato
 84363-2190211 - 0290/0290

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO⁹⁷
 BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
 10/01000 N. CASELLA

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI

CONTO IN EURO

IMPRESA DI BOLLA ASSOGATA IN MOD. VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENIRE DI FINANZA

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
30.06.15			5.071,27	Saldo iniziale
3.08.15	3.08.15		2.000,00	SERVIZI TESORERIA £V
				EROG CONTRIB PER CONC
24.08.15	24.08.15	140,30		SERVIZI TESORERIA £V
				FATT.N.10 DD 240415 MANUT. VALVOLE
				ACQUEDOTTO MALMARONE-COLD
25.08.15	25.08.15	226,70		SERVIZI TESORERIA £V
				CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANN
				O 2014 - CODICE PRATICA 1
25.08.15	25.08.15	2.403,40		SERVIZI TESORERIA £V
				LIQ.NE FATT.N.26 DD 260515 LAVORI I
				MPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO
11.09.15	11.09.15		2.000,00	SERVIZI TESORERIA £V
				LIQUID CONTRIB ORDIN
30.09.15	30.09.15		5,13	COMPETENZE ££
			6.306,00	Saldo al 30/09/2015

TASSO A CREDITO

T.A.E.

- per qualsiasi giacenza

0,48600 0,48688 1.07.2015





Banca di Credito Cooperativo
 Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche ex Banca d'Italia nr. 4008
 Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
 Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
 Sede: 38076 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
 C.F. e P. IVA 0210910220 - ABI 08024 2 - CAB 35660
 Tel. 0465-873311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Scalare al 30/09/2015
 del conto C/C - TESORERIA
 10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
 Documento n. 3

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
 STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
 SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

97
 CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO
 BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
 10/01000 N. CASELLA

RIASSUNTO SCALARE

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN BASE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 130 DEL 28.2.1992

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Valuta	Salda per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
30.06.15	5.065,64	Saldi prec.		
30.06.15	5.071,27	34		172.423,18
3.08.15	7.071,27	21		148.496,67
24.08.15	6.930,97	1		6.930,97
25.08.15	4.300,87	17		73.114,79
11.09.15	6.300,87	19		119.716,53
30.09.15	6.300,87	Saldo liquido finale		
30.09.15	6.300,87	Saldo contabile finale		
30.09.15	Totale giorni e numeri	92	0,00	520.682,14
***** LIQUIDATO				





Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banco di Credito Cooperativo
Soc. Coop. iscritta all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601
Aderente al Fondo Naz. le di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 04210910220 - ABI 080212 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Scalare al
del conto
10/503600
Documento n. 3

30/09/2015
C/C - TESORERIA
SERVIZIO TESORERIA E PO

Elementi per il conteggio Competenze

1. INTERESSI CREDITORI:

Decorrenza	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
30.06.15	0,48600	520.682,14	6,93
		TOTALE LORDO:	6,93
		6,93 TOTALE:	1,80
		TOTALE NETTO:	5,13

RITENUTA FISCALE: 26,00% IMPONIBILE:

2. INTERESSI DEBITORI:

Decorrenza	Fino a	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
------------	--------	-------	-----------------	--------------------

3. SPESE:

OPERAZIONI	NR.	DECORRENZA	A EURO	IMPORTO
			TOTALE SPESE:	0,00

RIEPILOGO COMPETENZE:

INTERESSI NETTI A CREDITO 5,13

INTERESSI A DEBITO

SPESE

TOTALI 5,13

SBILANCIO COMPETENZE

5,13

LIQUIDATE CON VALUTA 30/09/2015

La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese contrattualmente previste per uno o più trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando per giorno tutte le operazioni con eguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi con relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.



Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo
Soc. Coop. Iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157801
Aderente al Fondo Naz. di Garanzia dei Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 080242 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 29/02/2016
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 1 COD.BIC:CCRTIT2T05A

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

DCOOS1339
Dom Domiciliato -
97211-2525240 - 0408/0408

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO⁹⁷
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
31.12.15		3.884,45		Saldo iniziale
2.02.16	18.01.16	35,50		SERVIZI TESORERIA £V
				RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDEN TE SERV. TESOR.
		3.919,95		Saldo al 29/02/2016

TASSO A DEBITO

T.A.E.

- per utilizzi senza affidamento	0,87500	0,87787	5.01.2016
- per utilizzi senza affidamento	0,85700	0,85975	1.02.2016
- per utilizzo fino a	10.000,00	1,60000	1,60962 3.02.2016
- per utilizzo oltre i	10.000,00	0,85700	0,85975 3.02.2016
- per utilizzo fino a	10.000,00	1,55000	1,55903 1.03.2016
- per utilizzo oltre i	10.000,00	0,82000	0,82252 1.03.2016

TASSO A CREDITO

T.A.E.

- per giacenza fino a	300.000,00	0,37500	0,37552 1.01.2016
- per giacenza fino a	500.000,00	0,37500	0,37552 1.01.2016
- per giacenza oltre i	500.000,00	0,37500	0,37552 1.01.2016

97211 2525240 - 0408/0408 - 1/2 - 1225/1226



Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio) dalla data dell'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico.

Estratto al 31/12/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 5 COD.BIC:CCRTIT2T05A

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

DCOOS1339
Dom Domiciliato -
91504-2377471 - 0238/0238

CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO⁹⁷
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

ESTRATTO CONTO IN LINEA CAPITALI
CONTO IN EURO

IMPRONTA DI BULLA ASSOLUTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTERVENZIONE DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Data	Valuta	mov. Dare	mov. Avere	Descrizione operazione
------	--------	-----------	------------	------------------------

* * * PROCESSI DI FUSIONE NEI COMUNI SEDE DI NOSTRE FILIALI * * *

Come da tempo noto, la maggior parte dei comuni attualmente sede di nostre filiali sono interessati da processi di fusione che, a partire dal 1 gennaio 2016, daranno vita a nuovi enti; questo comporterà anche la modifica dei codici CAB assegnati da Banca d'Italia e, tra le altre cose, la conseguente modifica degli IBAN identificativi dei rapporti in essere presso tali filiali.

L'assegnazione dei nuovi CAB avviene solitamente nel giro di un paio di mesi dall'istituzione dei nuovi comuni; sarà nostra cura comunicare tempestivamente agli interessati le nuove coordinate IBAN e gli eventuali adempimenti conseguenti, così come, automaticamente, verranno aggiornate le denominazioni dei comuni di residenza non appena inseriti negli archivi delle procedure interbancarie.

Chiediamo invece di portare a conoscenza delle filiali di riferimento eventuali modifiche ai nomi di vie, vicoli e/o piazze (di residenza o spedizione postale) conseguenti alle fusioni, che Vi dovrebbero già essere state comunicate dai rispettivi comuni.

Vi invitiamo, altresì, a verificare in questi primi mesi la corretta imputazione di eventuali disposizioni o accrediti disposti in maniera continuativa, segnalando eventuali anomalie rilevate e controllando sulla documentazione inviata dalle aziende fornitrici il riferimento alla domiciliazione bancaria delle stesse.

Presso le ns. filiali potrete comunque ricevere ulteriori informazioni in caso di dubbi o casi particolari.

Cogliamo l'occasione per augurare un sereno e proficuo anno 2016 a Voi e alle Vostre famiglie.

30.11.15		5.880,86		Saldo iniziale	
9.12.15	9.12.15		2.000,00	SERVIZI TESORERIA	£V
				EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	
31.12.15	31.12.15	3,59		COMPETENZE	££
		3.884,45		Saldo al 31/12/2015	

TASSO A DEBITO

T.A.E.

- per utilizzo fino a	10.000,00	1,60000	1,60962	1.01.2016
- per utilizzo oltre i	10.000,00	0,87500	0,87787	1.01.2016



Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo

Soc. Coop. Iscritta all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia nr. 4006
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CGIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157801
Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia dei Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38079 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 00210910220 - ABI 08024 2 - CAB 35660
Tel. 0465-673311 - Fax 0465-321931

Vi rammentiamo inoltre che, ai sensi delle Norme che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'invio di tali estratti conto, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito un reclamo specifico).

Scalare al 31/12/2015
del conto C/C - TESORERIA
10/503600 SERVIZIO TESORERIA E PO
Documento n. 4

IL PRESENTE MODULO E' CONFORME AL TRACCIATO
STANDARD PREVISTO DALL'ACCORDO INTERBANCARIO
SULLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI

97
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO
BRIONE, CASTELLO, CIMEGO E CONDINO
10/01000 N. CASELLA

RIASSUNTO SCALARE

CONTO IN EURO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI

TRENTO N.43006 DEL 27.09.73

EU IBAN: IT36 J080 2435 6600 0001 0503 600

Valuta	Saldi per valuta	Giorni	Numeri debitori	Numeri creditori
30.09.15	6.300,87	Saldi prec.		
30.09.15	6.306,00	31		195.486,00
31.10.15	6.306,00	24		151.344,00
24.11.15	8.306,00	1		8.306,00
25.11.15	8.294,00	1		8.294,00
26.11.15	4.475,23	1		4.475,23
27.11.15	5.880,86-	3	17.642,58	
30.11.15	5.880,86-	9	52.927,74	
9.12.15	3.880,86-	22	85.378,92	
31.12.15	3.880,86-	Saldo liquido finale		
31.12.15	3.880,86-	Saldo contabile finale		
31.12.15	Totale giorni e numeri	92	155.949,24	367.905,23
			***** LIQUIDATO	

91504 2377471 - 0238/0238 - 3/6 - 1981/1984



Cassa Rurale Adamello-Brenta

Banca di Credito Cooperativo
Soc. Coop. Iscritta all'Albo delle Banche e/o Banche d'Italia nr. 4008
Iscritta nel registro di Trento N. TN205 - 1300 - Iscritta CCIAA di Trento al N. 1007
Iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157801
Adorante al Fondo Naz.le di Garanzia del Dep. del Credito Cooperativo
Sede: 38078 Tione di Trento - Via 3 Novembre, 20
C.F. e P. IVA 03210910220 - ABI 08024 2 - CAB 35660
Tel. 0465-873311 - Fax 0465-321931

Scalare al
del conto
10/503600
Documento n. 4

31/12/2015
C/C - TESORERIA
SERVIZIO TESORERIA E PO

Elementi per il conteggio Competenze

1. INTERESSI CREDITORI:

Decorrenza	Fino a	Tasso	Numeri creditori	Interessi creditori
30.09.15	300.000,00	0,46400	195.486,00	2,49
1.11.15	300.000,00	0,46400	172.419,23	2,19
			TOTALE LORDO:	4,68
			4,68	TOTALE: 1,22
			TOTALE NETTO:	3,46

RITENUTA FISCALE: 26,00% IMPONIBILE:

2. INTERESSI DEBITORI:

Decorrenza	Fino a	Tasso	Numeri debitori	Interessi debitori
27.11.15	10.000,00	1,65000	17.642,58	0,80
1.12.15	10.000,00	1,65000	138.306,66	6,25
			TOTALE INTERESSI:	7,05

3. SPESE:

OPERAZIONI	NR.	DECORRENZA	A EURO	IMPORTO
			TOTALE SPESE:	0,00
			A DEBITO	A CREDITO
RIEPILOGO COMPETENZE:				
INTERESSI NETTI A CREDITO				3,46
INTERESSI A DEBITO			7,05	
SPESE				
			-----	-----
TOTALI			7,05	3,46

SBILANCIO COMPETENZE

3,59

LIQUIDATE CON VALUTA 31/12/2015

La mancata applicazione, in tutto o in parte, delle spese contrattualmente previste per uno o più trimestri, pur sussistendone i presupposti, non configura una rinuncia alle stesse da parte della Banca.

Questo è il RIASSUNTO SCALARE del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando per giorno tutte le operazioni con eguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi con relativi numeri presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato.

La Dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.