

C O M U N E D I G A G G I O M O N T A N O
P R O V I N C I A D I B O L O G N A

Verbale n. 17 del 12 febbraio 2019

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 31.12.2018 E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI

Oggi, martedì 12 del mese di febbraio dell'anno duemiladiciannove, presso la sede Municipale, la sottoscritta Dott.ssa Michela Bozzani, nominata Revisore Unico del Comune di Gaggio Montano con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 23/4/2018, dà inizio alla seduta di verifica trimestrale di cassa e delle gestioni degli agenti contabili.

IL REVISORE

- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 239 del D.lgd n. 267/2000

PREMESSO CHE

- 1) Il servizio di tesoreria è affidato alla Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. in base ad una apposita convenzione deliberata con atto cons. n. 31 del 14/10/2015 - Contratto Rep. n. 3150/2016;
- 2) Il servizio di economato è affidato alla Sig.ra Palmieri Barbara in virtù della nomina effettuata con delibera di Giunta Comunale n.148 del 27/12/2008;
- 3) Il servizio di riscossione interna è stato affidato ai seguenti agenti contabili con apposito provvedimento:
 - Sig.ra Corsolini Maria Silvia - (ufficio anagrafe) in virtù della nomina effettuata con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 105/2003
 - Sig.ra Lazzari Patrizia – (servizio p.m.) in virtù della nomina effettuata con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 105/2003
 - Sig.ra Mazza Fiammetta (servizio p.m.) - in virtù della nomina effettuata con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 105/2003
 - Sig. Pennacchia Giacomo – (servizio p.m.) in virtù della nomina effettuata con determina responsabile P.M. n. 69 del 31.12.2016
 - Sig. Messina Giuseppe – (servizio p.m.) in virtù della nomina effettuata con determina responsabile P.M. n. 33 del 25.01.2018;
 - Sig. Mattarozzi Fabrizio – (servizio anagrafe) in virtù della nomina effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 6/12/2018

CONSIDERATO CHE

- il revisore per la verifica di cassa e delle gestioni degli agenti contabili di cui sopra si è avvalso della collaborazione della Ragioneria;
- che il revisore ha provveduto ad ispezioni e controlli individuali;
- che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica del campionamento come meglio specificato nell'esito della verifica.

Il Revisore

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. controllo di Tesoreria

Il saldo di cassa (**saldo di fatto**) della **tesoreria Comunale** alla data del 31.12.2018 è di € 346.753,37 (all. 1) è il seguente:

saldo di cassa al 01.01.2018		135.250,35
Reversali riscosse dal tesoriere	+	5.528.083,98
Incassi in attesa di reversali	+	1.172.915,27
Mandati pagati dal tesoriere	-	5.951.898,45
Pagamenti in attesa di mandati	-	537.597,78
totale al 31.12.2018 – saldo di fatto		346.753,57

Il **saldo di diritto** sulla base delle scritture contabili dell'ente, alla stessa data di riferimento è il seguente:

saldo di cassa al 01.01.2018		135.250,35
Reversali riscosse dal tesoriere	+	5.528.083,98
Incassi in attesa di reversali	+	1.172.915,27
Mandati pagati dal tesoriere	-	5.951.898,45
Pagamenti in attesa di mandati	-	537.597,78
totale al 31.12.2018 – saldo di diritto		346.753,57

Il saldo al 31.12.2018 della tesoreria comunale coincide con il saldo dell'ente.

Dall'estratto conto della Banca d'Italia (all. 2) risulta un saldo contabile alla data del 31.12.2018 di euro 601.227,09 riconciliato come segue:

Saldo c/c tesoreria al 31/12/2018	€ 346.753,37
riscossioni non contabilizzate	€ 582,34
pagamenti effettuati ma non ancora contabilizzati	€ 239.837,18
versamenti presso contabilità speciale non contabilizzati	€ 15.218,88
Saldo in Banca d'Italia al 31.12.18	€ 601.227,09

La cassa vincolata risultante presso la tesoreria ammonta ad € 674,00 e coincide con la cassa vincolata risultante presso l'ente locale.

2. Conti correnti postali

I saldi al 31.12.2018 (allegato 3) dei conti correnti postali risultano essere i seguenti:

conto corrente postale n.	Destinato a	importo
17474404	Comune di Gaggio Montano	1.816,28
34082529	Sanzioni amministrative e cds	3.946,37
7902246	Cds verbali notificati	3.364,33
7904208	Cds verbali non notificati	1.601,02

86236148	addizionale comunale irpef	321,39
96035340	violazioni tributi locali	2.551,69
96036348	Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	56,01
	totale	13.657,09

Il revisore verifica la tenuta del giornale degli introiti e dei pagamenti al 31.12.2018 dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

- ultima riscossione registrata reversale n. 3.477 del 31.12.2018 per euro 50,00 (diritti di segreteria per pratiche edilizia);
- ultimo mandato registrato n. 2.384 del 31/12/2018 per euro 194.456,54 (rimborso anticipazione di tesoreria concessa - rif. provv. 114 118 125);
- si è provveduto alla verifica a campione del mandato 2000 del 06.10.2018 (allegato 4) e delle reversali n. 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736 del 06.10.2018 (all. 5) rilevando che le riscossioni ed i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente.

3. Il servizio economato

Il servizio economato è istituito e disciplinato dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 15.12.2016;

L'economato è la Sig.ra Palmieri Barbara nominata con atto della Giunta Comunale n.148 del 27/12/2008.

L'economato ha presentato al Comune in data 17.01.2019

- il conto della gestione anticipazione piccole spese relativa all'esercizio 2018. Lo stesso presenta totali per € 3.625,07.
- il conto della gestione per assegnazione straordinaria bolli per automezzi. Lo stesso presenta totali per euro 1.344,34.
- il conto della gestione dei depositi cauzionali. Lo stesso presenta totali per euro 500,00.

Il revisore verifica quanto segue:

- con determina n. 19 del 28.01.2019 del servizio finanziario è stato istituito il fondo economato 2019 per € 5.200,00 di cui € 999,00 liquidati all'economato;
- con determina n. 12 del 18.01.2019 del servizio tecnico è stato istituito il fondo straordinario per il pagamento dei bolli degli automezzi comunali per € 1.225,98 liquidati per intero all'economato;
- il saldo di cassa del servizio economato al 12.02.2019 è di € 1.964,96 e corrisponde a quello risultante dal giornale di cassa (allegato 6), e al contante in cassa;
- l'economato ha redatto il conto della gestione alla data di oggi (allegato 7);
- il denaro è tenuto in custodia dall'economato;
- nel giornale di cassa sono riportate cronologicamente le anticipazioni ottenute ed i singoli pagamenti effettuati;
- l'economato ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare conformemente a quanto previsto dal regolamento di economato, osservando le modalità di pagamento in esso previste.

4. Agenti contabili interni

I saldi di cassa al 31.12.2018 degli agenti contabili interni risultano essere i seguenti.

Corsolini MariaSilvia (Ufficio anagrafe)

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 21/12/2018 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018. Lo stesso presenta entrate totali per € 9.270,46 regolarmente versate in tesoreria.

Mattarozzi Fabrizio (Ufficio anagrafe)

E' presente alla verifica di cassa l'agente contabile Mattarozzi Fabrizio.

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 21.1.2019 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018. Lo stesso presenta entrate totali per € 133,20 regolarmente versate in tesoreria.

Il revisore prende in esame il rendiconto dell'Ufficio Anagrafe contenente la riscossione dei diritti per il rilascio certificati, diritti di segreteria, diritti sulle carte d'identità ecc...

Il Fondo cassa al 31/12/2018 € 133,20 e risulta versato in data 31/12/2018 con quietanza n. 3205.

Dal 01/1/2019 al 12/02/2019 risultano incassati € 1.332,50 di cui versati € 892,37 con bollette n. 82 del 18/01/2019 e n. 349 del 07.02.2019 (allegati n. 8 e n. 9). I restanti € 440,13 corrispondono al denaro in cassa.

Lazzari Patrizia (Polizia Municipale)

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 26.1.2019 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018.

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni cds risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari Patrizia il bollettario n. 159 con quietanze dalla n. 3451 alla 3475. Ultima quietanza rilasciata n. 3471 del 05.10.2018 come già rilevato durante la scorsa verifica di cassa.

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari il bollettario n. 28 con quietanze da 1 a 50. Ultima quietanza rilasciata n. 42 del 20.01.2019

Di seguito si riepiloga il bollettario:

bollettario TOSAP/TARI bollettario 28 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
novembre	dalla 31 alla bolletta 33	€ 21,60	27/12/2018	3174
dicembre	dalla bolletta n. 34 alla bolletta n. 38	€ 36,00	27/12/2018	3175
dicembre	bolletta n. 39	€ 7,20	23/01/2019	196
gennaio	bollette dalla n. 40 alla 42	€ 21,60	23/01/2019	198
	totale	€ 86,40		

Alla data odierna non risulta contante in cassa.

Mazza Fiammetta (Polizia Municipale)

E' presente alla verifica di cassa l'agente contabile Mazza.

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 25.1.2019 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018.

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni cds risulta assegnato alla Sig.ra Mazza il bollettario n. 165 con quietanze dalla n. 3601 a 3625. Ultima quietanza emessa 3618 del 16.12.2018 come rilevato nel seguente schema:

bollettario sanzioni cds 165 quietanza da 3601 a 3625				
data	ricevuta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
16/12/2018	3618	€ 498,40	27/12/2018	3173

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Mazza il bollettario n. n. 24 con bollette da 1 a 50 ed il bollettario n. 26 con bollette da 1 a 50 ed il bollettario n. 29 con bollette dalla 1 alla 49. Ultima quietanza emessa n. 6/29 del 03.02.2019.

bollettario TOSAP/TARI bollettario 24 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
febbraio	bolletta n. 50	€ 7,20	27/12/2018	3178

bollettario TOSAP/TARI bollettario 26 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
novembre	dalla 45 alla bolletta 48	€ 28,80	27/12/2018	3176
dicembre	bolletta n. 49	€ 7,20	27/12/2018	3177
	bolletta n. 50	annullata		
	totale	€ 36,00		

bollettario TOSAP/TARI bollettario 29 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
gennaio	dalla 1 alla bolletta 3	€ 21,60	23/01/2019	197
gennaio	dalla n. 4 alla n. 5	€ 14,40	12/02/2019	363
febbraio	n. 6	€ 7,20	12/02/2019	364
	totale	€ 43,20		

Alla data odierna non risulta contante in cassa.

Pennacchia Giacomo (Polizia Municipale)

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 26.1.2019 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018 che non rileva movimentazioni.

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni cds risulta assegnato al Sig. Pennacchia Giacomo il bollettario n. 166, per il quale è stata presentata denuncia di smarrimento (all. 10).

Messina Giuseppe (Polizia Municipale)

L'agente contabile ha presentato al Comune in data 25.1.2019 il conto della gestione relativa all'esercizio 2018.

Non risulta assegnato alcun bollettario delle sanzioni cds.

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig. Messina il bollettario n. 30 con quietanze da 1 a 50. Il Bollettario n. 27 è stato restituito.

Ultima quietanza emessa n. 3 del 10/2/2019.

bollettario TOSAP/TARI bollettario 27 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
novembre	dalla 41 alla 47	€ 50,40	27/12/2018	3172
dicembre	n. 48	€ 7,20	27/12/2018	3171
dicembre	dalla n. 49 alla n. 50	€ 14,40	23/01/2019	199
	totale	€ 72,00		

bollettario TOSAP/TARI bollettario 30 da 1 a 50				
data iniziale	bolletta	importo	versati sul conto di tesoreria in data	numero quietanza
febbraio	dalla n. 1 alla n. 3	€ 105,40	12/02/2018	362
	totale	€ 105,40		

Ad oggi non c'è contante in cassa.

5. Concessionario delle riscossioni

Al concessionario alle riscossioni sono state affidate le seguenti riscossioni di entrate patrimoniali, assimilate e contributi:

Agenzia Entrate riscossioni spa - Tassa rifiuti ordinari e riscossione coattiva entrate comunali fino al 2005; ha reso il conto della gestione – ric. protocollo interno n. 1022/2019 del 05/02/2019.

Riscossioni Sicilia spa - Tassa rifiuti ordinaria e riscossione coattiva entrate comunali fino al 2005.

ICA srl – imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in forza del contratto rep. 3153 del 16.02.2017 – ha reso il conto della gestione – rif. protocollo interno n. 940/2019 del 01.02.2019.

DISPONE

La trasmissione di copia del presente verbale:

al Consiglio Comunale; al responsabile finanziario, all'economo e agli agenti contabili al fine di allegarlo al conto della loro gestione.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Michela Bozzani



Allegato A)

PAGINA 1

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

J BOLOGNA CENTRO TESORERIE
122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO
E N T R A T E
DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017
RE,ERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 3286

5.528.083,98 N. 3285

EMESSE

RISCOSSE

DA RISCOUTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE

U S C I T E

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 2352

EMESSI

PAGATI

DA PAGARE

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

SOMME LIBERE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

SOMME VINCOLATE

DI CUI A C/C

DI CUI IN BANCA D'ITALIA

FONDI SPECIALI A C/C

FIDO CONCESSO

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

UTILIZZO: ATTUALE

MEDIO

PIGNORAMENTI

IN ESSERE

ESERCIZIO 2018

CONTO DI DIRITTO

135.250,35

135.250,35

5.528.083,98

1.172.915,27

6.836.249,60

5.951.898,45

537.597,78

6.489.496,23

346.753,37

346.079,37

346.079,37

674,00

674,00

1.357.211,00

25.197,45

300.995,60

303.207,92

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

DA RISERVARE

DA RISERVARE

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

DA RISERVARE

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

DA RISERVARE

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

DA RISERVARE

ESERCIZIO PRECED.

MASSIMO

DA RISERVARE

DA PAGARE

DA RISERVARE

Allegato 2

PROCEDURA TESORERIA ENTI

ESERCIZIO 2018

*** CONCORDANZA CON BANKIT ***

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO
 CONTO 303327 COM. GAGGIO MONTANO

C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A

(A)

346.753,37

SALDO TESORERIA AL 31.12.2018

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE

(B)

582,34

NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE

(C)

239.837,18

NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE

VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE

(D)

15.218,88

NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE

(E)

0,00

NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 31.12.2018

601.227,09

SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2018

601.227,09

DIFFERENZA

0,00

Benvenuto EMILIANO

Ultimo accesso: 12/02/2019 10:08:54

Operatore: LCNMLN71S29A558P

Azienda: 0000523435 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Codice SIA: 49J53

Codice CUC: SIA49J53

BancoPostaImpresa
online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamenti

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO SALDI

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000523435	IT 21 Y 07601 02400 000017474404	COMUNE GAGGIO MONTANO	31/12/2018	EUR	1.816,28
	0000523435	IT 11 B 07601 02400 000034082529	SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	31/12/2018	EUR	3.946,37
	0000523435	IT 65 I 07601 02400 000007902246	CDS VERBALI NOTIFICATI	31/12/2018	EUR	3.364,33
	0000523435	IT 45 G 07601 02400 000007904208	CDS VERBALI NON NOTIFICATI	31/12/2018	EUR	1.601,02
	0000523435	IT 28 X 07601 02400 000086236148	ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	31/12/2018	EUR	321,39
	0000523435	IT 71 N 07601 02400 000096035340	TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI	31/12/2018	EUR	2.551,69
	0000523435	IT 55 X 07601 02400 000096036348	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	31/12/2018	EUR	56,01

Pagina 1/ 1

Esegui nuova ricerca

Allegato 4)
Allegato 5)

41^ FORNITURA IMU ANNO 2018

ACCERTAMENTI REV.

€ 1.821,17	1/2018	2734 ✓
€ 35,86	7/2017	2735 ✓ 36,22
€ 637,90	51/2018	2736 ✓ 637,63

3912			€ 1.822,00
3916			
3918	VIOLAZIONI IMU EMESSE ANNO 2018 CAP. 1009		
3923			
3924			
3916			€ 36,24
3918	VIOLAZIONI IMU EMESSE ANNO 2017 CAP. 1009		€ 638,00
3923			€ 2.496,24
3924			€ 2.496,24
3918 355E	Altri Immobili		€ 1,23
	TOTALE		€ 2.495,01
	COMUNE		€ -
	IFEL TOTALE		€ 2.495,01
	IMPORTO ACCREDITATO		€

	PRENOTAZIONE IMPEGNO	ACCERTAMENTI REV.
IFEL VIOLAZIONI IMU EMESSE ANNO 2018	€ 0,83	2734 ✓
IFEL SU IMU ANNO 2018	€ 0,37	2732 ✓
IFEL VIOLAZIONI IMU EMESSE ANNO 2017	€ 0,02	2733 ✓

REGOLARIZZA I SEGUENTI PROVVISORI:

NUMERO PROVVISORIO	DATA BONIFICO	IMPORTO ACCREDITATO	IFEL
1453	11/10/2018	€ 982,56	€ 0,44
1458	12/10/2018	€ 216,90	€ 0,10
1463	15/10/2018	€ 1.182,62	€ 0,62
1465	16/10/2018	€ 112,94	€ 0,06
		€ 2.495,02	€ 1,22
		€ 2.496,24	€ 2.496,24

IMPORTO FLUSSI 41/2018

Stamp. 1252 → H.2000

CON PROSSIMA RENDICONTAZIONE REGOLARIZZARE € 0,36 IN PIU' ALL'ACC #1 € 0,36 IN TENENDO ACC 51

41' FORN. IMU 2018

Impa Dettagli - pagina 1.

Data: 22-10-2018

Stato	Data ripart.	Prog.ripart.	Data Mandato	Prog.Mand.	Data bonifico	Ente Perceettore	Imp.accredito	Tipo imposta
	12/10/2018	01			11/10/2018	DS47	982,55	ICI / IMU
	12/10/2018	01			11/10/2018	IFEL	0,44	ICI / IMU
	13/10/2018	01			12/10/2018	DS47	216,90	ICI / IMU
	13/10/2018	01			12/10/2018	IFEL	0,10	ICI / IMU
	16/10/2018	01			15/10/2018	DS47	1.182,62	ICI / IMU
	16/10/2018	01			15/10/2018	IFEL	0,62	ICI / IMU
	17/10/2018	01			16/10/2018	DS47	112,94	ICI / IMU
	17/10/2018	01			16/10/2018	IFEL	0,06	ICI / IMU

Totale accreditato: 2.496,24

Stampa Dettagli - pagina 1.

Data: 22-10-2018

Stato	Data accreditato	Data Storno / Scatto	Nuova Data di Ripart.	Nuovo Prog. di Ripart.	Tipo accredito	Conto / IBAN	Operazione / CRO	Imp. accreditato	Data ripart. orig.	Prog. ripart. orig.	Data bonifico orig.	Tipo imposta
	15/10/2018				TU	240 - 303327	93434928404812	982,56	12/10/2018	01	11/10/2018	ICI / IMU
	16/10/2018				TU	240 - 303327	93444273405747	316,90	13/10/2018	01	12/10/2018	ICI / IMU
	17/10/2018				TU	240 - 303327	93455359406855	1.182,62	16/10/2018	01	15/10/2018	ICI / IMU
	18/10/2018				TU	240 - 303327	93460859407405	112,94	17/10/2018	01	16/10/2018	ICI / IMU

Totale accrediti: 2.495.02

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
C.F. 01042740371

Pagine Mandato	
TOTALI	Prog.
1	1

MANDATO DI PAGAMENTO N° 2000 DATA 26.10.2018 ESERCIZIO 2018

I TIPO CONTO	I NUMEROI GESTIONE	I PIANO DEI CONTI	I VOCE P.E.G. I MISSIONEI IMPEGNO	I FINANZIAMENTO
I LIBERO	I INFRUTTIFERA	I 1 I COMPETENZA	I 01.04 I 2018/01252	

Cofog 01.1 Identif. EU 8 Identif. spesa RICORRENTE *****
 IL TESORIERE COMUNALE PAGHERA' LA SOMMA DI EURO * 1,22*
 DICONSI UNO/22 *****

CAUSALE
 COMPENSI IPFEL SU INCASSI DA VERSAMENTI IMU
 PROVVEDIMENTI:
 1. 70 50 10.02.2018 ESECUTIVA

A *****
 * IPFEL - IST. PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE *

 COD.FISC. 97413850583 P.IVA 09102501005 COD. 2211
 P.ZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26
 00186 ROMA RM
 BOLLO ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 642/72
 Spese/commissioni 001: SPESE/COMMISSIONI NON DEFINITO

COMPENSAZIONE MANDATO-REVERSALE
 DOCUMENTO DI SPESA: X+ 2018 N.I. 000001584

 MIS.PRG.TIT.! SIOPE! IMPORTO SIOPE! DISP. BILANCIO!
 01.04.1 1030299999 1,22 58.624,16

EFFETTUANDO I SEGUENTI INTROITI:
 -- RIFERIM. REVERSALE CAUSALE -- PER EURO --
 2211 2731 REVERSALE 0,83
 2211 2732 REVERSALE 0,37
 2211 2733 REVERSALE 0,02

TOTALE REVERSALI 1,22
 PER QUIETANZA IMPORTO NETTO 0,00
 IL FUNZIONARIO L'ADDETTO DEL SETTORE

IL RAGIONIERE GENERALE

**COMUNE DI GAGGIO
MONTANO**P.ZZA ARNALDO BRASA N. 1
P.I. 00530281203
C.F. 01042740371**REVERSALE DI INCASSO****Esercizio 2018****Reversale n.ro 2731**

Data	U.O. Emittente	U.O. Richiedente	Mod. riscossione	Bollo
26/10/2018	100/1/1	100/1/1	PER CASSA	Esente

Si dichiara di ricevere la somma di Euro **0,83**

Diconsi Euro /83

Da: DIVERSI
DIVERSI GAGGIO MONTANO 40041 (BO)
C.F.

P.I.

Cod.Ind. 100001

Causale: VIOLAZIONI IMU EMESSE 2018

Ristampa

Tipo conto: **Libero**Contabilità: **Fruttifera****DETTAGLIO**

Descrizione	Codice	SIOPE	Voce PEG	Gestione	Importo	Accertam.
.	1.01.01		1009/0/0	Comp.	0,83	2018/00001
	1010106002					
I.M.U. - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO						
				Assestato	165.000,00	
				Reversali emesse	67.450,18	
				Disponibilita'	97.549,82	
Identificativo europeo 2						
Identificativo entrata NON RICORRENTE						

Mandati di riferimento: **2000**

Gaggio Montano, li 26/10/2018

Il Responsabile Servizi Finanziari

Palmieri rag. Loretta

**COMUNE DI GAGGIO
MONTANO**P.ZZA ARNALDO BRASA N. 1
P.I. 00530281203
C.F. 01042740371**REVERSALE DI INCASSO****Esercizio 2018****Reversale n.ro 2736**

Data	U.O. Emittente	U.O. Richiedente	Mod. riscossione	Bollo
26/10/2018	100/1/1	100/1/1	REGOLARIZZAZIONE DA B.ITALIA	Esente

Si dichiara di ricevere la somma di Euro **637,99**Diconsi Euro **SEICENTOTRENTASETTE/99****Da: DIVERSI**

Cod. Ind. 100001

DIVERSI GAGGIO MONTANO 40041 (BO)

C.F.

P.I.

Causale: VERSAMENTI F24*COD.CAT. D847 - ICI-IMU**

Ristampa

Tipo conto: **Libero**Contabilità: **Fruttifera****DETTAGLIO**

Descrizione	Codice	SIOPE	Voce PEG	Gestione	Importo	Accertam.
.	1.01.01		1010/0/0	Comp.	637,99	2018/00051
	1010106001					
I.M.U.						
			Assestato		1.690.000,00	
			Reversali emesse		1.652.030,89	
			Disponibilita'		37.969,11	
Identificativo europeo 2						
Identificativo entrata RICORRENTE						
			P.P. reg. 2018/01463		637,99	

Gaggio Montano, li 26/10/2018

Il Responsabile Servizi Finanziari

Palmieri rag. Loretta

ANNO 2019

ANNO 2019

Entrate	USCITE (Contanti)	IN CASSA	Spese per
1.1 100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 100,00	100,00	100,00	100,00
15.1 200,00	100,00	100,00	100,00
25.1 1.499,00	100,00	1.099,00	100,00
25.1 2.124,98	100,00	2.384,98	100,00
25.1 2.424,98	210,37	2.214,61	100,00
25.1 2.424,98	280,88	2.144,10	100,00
25.1 2.424,98	430,02	1.994,16	100,00
25.1 2.424,98	460,07	1.934,11	100,00
25.1 2.424,98	460,07	1.934,11	100,00

Operazioni	Entrate	Uscite
01.01 LENOZ (GRADA) - Istituto per la promozione della cultura campana	100,00	100,00
11.01 LENOZ (GRADA) - Festivo	100,00	100,00
15.01 Martini R. Sereva - Impegno	100,00	100,00
25.01 Ingresso Fondo Organismo Spese Economiche - Impegno	999,00	999,00
25.01 Ingresso Fondo Organismo Spese Economiche - Impegno	1.225,98	1.225,98
25.01 Premiato bonus di circolazione 01/09/2019	110,57	110,57
25.01 Premiata Bassara - RMD spasi opp. subinvalide Evigera 1	16,15	16,15
30.01 Rai - Torino - Buone abitudini speciale tv 2019	305,22	305,22
01/02 Apertura della Centrale - Ingresso di versamento postale	30,00	30,00

Comune di ... - Protocollo n. 1315/2019 del 14/02/2019

Allegato F)

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

RENDICONTO SPESE ECONOMATO AL 12.02.2019

ASSEGNAZIONE ORDINARIA	IMPORTI
Fondo in dotazione al 12.02.2019	999,00
Spese sostenute al 12.02.2019	249,65
Rimanenza	749,35
ASSEGNAZ. STRAORD. BOLLI AUTOMEZZI	
Assegnaz. per pagamento bolli	1.225,98
Spese al 12.02.2019	110,37
Rimanenza al 12.02.2019	1.115,61
DEPOSITI CAUZIONALI	
Incassati al 12.02.2019	200,00
Restituiti al 12.02.2019	100,00
Rimanenza al 12.02.2019	100,00
SITUAZIONE AL 12.02.2019	
Fondo ordinario a disposizione	749,35
Fondo straordinario bolli a disposizione	1.115,61
Fondo straordinario cauzioni a disp.	100,00
Totale disponibilità	1.964,96

Gaggio Montano li 12.02.2019

L'Economo



Barbara Palmieri

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

al 12 febbraio 2019

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE

SPESE BOLLO AUTOMEZZI

Al 12.2.2019

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI

Al 12.02.2019



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
 PROVINCIA DI BOLOGNA
 UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

Mese di 1-15 Gennaio 2019

Segreteria		9,36	
	Totale		9,36
Rimborso Stampati		53,95	
	Totale		53,95
CIE	n° 15		
16,79	Quota Min. Interno	251,85	
5,95	Diritto comunale	89,25	
0,26	Diritto segreteria	3,90	
	Totale		345,00
Carta d'identità cartacee			
	Totale		0,00
TOTALE da versare			408,31

Gaggio Montano

18/01/2019

Il Funzionario Comunale Incaricato

Fabrizio Mattarozzi



*** BOLLETTA ***

DATA: 18/01/19	ENTE/ESERCIZIO 122/2019	BANCA 06385	NUMERO 0000082	CONTO 0000100
----------------	----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: PORRETTA TERME

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PIAZZA ARNALDO BRASA, 1
GAGGIO MONTANO

MATTAROZZI FABRIZIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0000057

IMPORTO: 408,31

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DEMOGRAFICI DALL 1 GENNAIO AL 15/01/2019

RIF. 026235 S / 1/ 51/ 0/ 05041

IMPORTO BOLLETTA 408,31	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 408,31
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

DICONSI EURO: **((QUATTROCENTOTTO/31))**

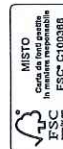
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
PORRETTA TERME

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 2623520190118TESIN131358634

PER IL CLIENTE



9



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
 PROVINCIA DI BOLOGNA
 UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

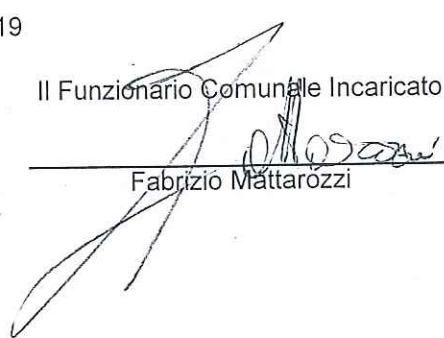
Mese di 16-31 Gennaio 2019

Segreteria		5,72	
	Totale		5,72
Rimborso Stampati		41,34	
	Totale		41,34
CIE	n° 19		
16,79	Quota Min. Interno	319,01	
5,95	Diritto comunale	113,05	
0,26	Diritto segreteria	4,94	
	Totale		437,00
Carta d'identità cartacee			
	Totale		0,00
TOTALE da versare			484,06

Gaggio Montano

07/02/2019

Il Funzionario Comunale Incaricato


 Fabrizio Mattarozzi



*** BOLLETTA ***

DATA: 07/02/19	ENTE/ESERCIZIO 122/2019	BANCA 06385	NUMERO 0000349	CONTO 0000100
----------------	----------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: PORRETTA TERME

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PIAZZA ARNALDO BRASA,1
GAGGIO MONTANO

MATTAROZZI

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0000150

IMPORTO: 484,06

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DEMOGRAFICI

RIF. 026235 S / 1/ 51/ 0/ 05041

IMPORTO BOLLETTA 484,06	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 484,06
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

DICONSÌ EURO: **((QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/06))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
PORRETTA TERME

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 2623520190207TESIN160711045



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

IME94MOCC000002ECO (ex: IM94MOCC0000002N) - Ed. 12/12

PER IL CLIENTE

(Allegato 10)

POLIZIA LOCALE

GAGGIO MONTANO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza A.Brasa 12 - C.A.P. 40041

Tel. 0534 - 37820; Fax 0534 - 37630

VERBALE DI RICEZIONE DI DENUNCIA ORALE PER SMARRIMENTO DI DOCUMENTI

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di FEBBRAIO alle ore 11.10 innanzi a noi sottoscritti è presente il Sig.:

Cognome PENNACCHIA Nome GIACOMO
Nato a LIVORNO il 13.04.1963
Residente in ALTO RENO TERME (BO)
Via MONZONE 220
Tel. 328 7322500
Stato civile CONIUGATO
Di professione Assistente sc. di Polizia Locale

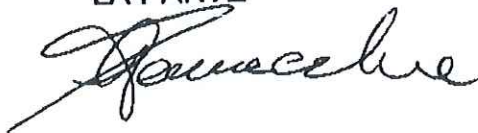
identificato mediante: personale conoscenza

IL QUALE DENUNCIA QUANTO SEGUE:

da quando sono rientrato dopo una lunga malattia mi sono accorto di non riuscire a trovare il blocchetto n. 166 delle ricevute dei pagamenti alle violazioni del codice della strada, che avevo in dotazione e che mi pareva di avere lasciato nel cassetto della mia scrivania. L'ho cercato dappertutto, ma non sono riuscito a trovarlo. Preciso che tale blocchetto non era ancora stato terminato, ma tutti gli incassi che avevo effettuato prima di assentarmi per malattia erano stati regolarmente versati. =====
Pertanto ne denuncio lo smarrimento in data e luogo imprecisati. =====
A.D.R.: non ho altro da aggiungere.

Il presente verbale, composto di n° 01 (uno) foglio, è chiuso alle ore 11.20.
Si rilascia al denunciante n. 1 copia per gli usi consentiti dalla legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

LA PARTE



L'UFFICIALE / AGENTE
DI P.G.

