

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. 3 del 26 luglio 2017

VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30.06.2018 E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI

Oggi, giovedì 26 del mese di luglio dell'anno duemiladiciotto, 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

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 30.6.2018 risultante dal giornale di cassa è di € 899.481,73 (all. 1) ed è determinato da :

saldo di cassa al 01.01.2018	135.250,35
riscossioni	2.666.822,16
riscossioni da regolarizzare con reversali	864.700,89
pagamenti	2.666.892,28
pagamenti da regolarizzare con mandati	100.399,39
totale al 30.06.2018	899.481,73

Il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente (all. 2), alla stessa data di riferimento è il seguente:

saldo di cassa al 01.01.2018	135.250,35
Reversali emesse	2.666.822,16
Mandati emessi	2.713.717,30
totale al 30.06.2018	88.355,21

Differenza tra saldo di fatto e di diritto al 30.6.2018 € 811.126,52

La differenza tra saldo di fatto e saldo di fatto è determinata dai seguenti elementi:

-	Incassi senza reversali	864.700,89
+	Reversali da incassare	
+	Reversali trasmesse al tesoriere ma non registrate	
-	mandati non pagati	46.825,02
+	pagamenti senza mandato	100.399,39
-	mandati trasmessi al tesoriere ma non registrati	
	differenza tra saldi di fatto e di diritto	-811.126,52

Tale somma concorda con l'allegato estratto del tesoriere dell'Ente Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. riferito alla chiusura del 30.6.2018.

Dall'estratto conto della Banca d'Italia risulta un saldo contabile alla data del 30.06.2018 di euro 910.516,38 riconciliato come segue:

SALDO DI TESORERIA AL 29.06.2018	+	899.481,73
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	-	811,15

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	+	1.282,06
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	+	10.563,74
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	-	0,00
SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.06.2018		910.516,38
SALDO DEFINITIVO B.CA ITALIA AL 29.06.2018		910.516,38
DIFFERENZA		0,00

2. Conti correnti postali

I saldi al 30.06.2018 (allegato 3) dei conti correnti postali risultano essere i seguenti:

conto corrente postale n.	Destinato a	importo
1006087603	riscossione coattiva	0,00
17474404	Comune di Gaggio Montano	1.374,34
34082529	Sanzioni amministrative e cds	807,60
7902246	Cds verbali notificati	4.668,66
7904208	Cds verbali non notificati	662,58
86236148	addizionale comunale irpef	63,10
96035340	violazioni tributi locali	32,48
96036348	Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	142,60
	totale	7.751,36

Il revisore verifica la tenuta del giornale di cassa al 30.06.2018 dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

- ultima riscossione registrata reversale n. 1.676 del 28.6.2018 per euro 190,00;
- ultimo mandato registrato n. 1.241 del 27.6.2018 per euro 244,18;
- si è provveduto alla verifica a campione della reversale n. 1676 e del mandato 1241 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'economista è la Sig.ra Palmeiri Barbara nominata con atto della Giunta Comunale n.148 del 27/12/2008.

Il revisore verifica quanto segue:

- con determina n. 10 del 11.01.2018 del servizio finanziario è stato istituito il fondo economale 2018 per € 5.200,00 di cui € 999,00 liquidati all'economista;

- con determina n. 9 del 11.01.2018 del servizio tecnico è stato istituito il fondo straordinario per il pagamento dei bolli degli automezzi comunali per € 1.344,34 liquidati per intero all'economista;
- il saldo di cassa del servizio economato al 30.6.2018 è di €. 441,85 e corrisponde a quello risultante dal giornale di cassa (allegato 4);
- il denaro è tenuto in custodia dall'economista;
- nel giornale di cassa sono riportate cronologicamente le anticipazioni ottenute ed i singoli pagamenti effettuati (allegato 5);
- l'economista 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;
- le spese pagate dall'economista nell'anno 2018 sono state preventivamente autorizzate e riportate nelle seguenti determinazioni: n. 127 del 13.04.2018 per un totale di 799,26 e n. 267 del 14.07.2018 per un totale di € 590,97 ed imputate ai singoli capitoli indicati nelle predette determinazioni. Dal 01.07.2018 tutt'oggi sono stati emessi buoni per € 45,50
- sono state verificate a campione i buoni di uscita n. 37 e n. 38.

4. **Agenti contabili interni**

I saldi di cassa al 30.6.2018 degli agenti contabili interni risultano essere i seguenti:

Corsolini MariaSilvia (Ufficio anagrafe)

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 30/06/2018 € 202,59 e risulta versato in data 03.07.2018 con bolletta n. 1623 (allegato 6)

Dal 01/07/2018 al 25/07/2018 risultano incassati € 1.097,20 di cui versati € 581,34 con bolletta n. 1716 del 16.07.2018 (allegato 7). I restanti 515,86 conciliano con il denaro contante (allegato 8).

Lazzari Patrizia (Polizia Municipale)

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari Patrizia il bollettario n. 159 con quietanze dalla n. 3451 alla 3475.

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari il bollettario n. 23 con quietanze dalla 1 alla 50 ed il bollettario n. 28 con quietanze dalla 1 alla 50.

A causa dell'indisponibilità dell'agente contabile non è possibile verificare né per il CDS né per la TOSAP quale sia l'ultima ricevuta rilasciata, né il contante in cassa.

Si provvederà nella prossima verifica trimestrale al controllo.

Mazza Fiammetta (Polizia Municipale)

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato alla Sig.ra Mazza Fiammetta il bollettario n. 165 con quietanze dalla n. 3601 alla 3625.

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Mazza il bollettario n. 24 con quietanze dalla 1 alla 50 ed il bollettario n. 26 con quietanze dalla 1 alla 50.

A causa dell'indisponibilità dell'agente contabile non è possibile verificare né per il CDS né per la TOSAP quale sia l'ultima ricevuta rilasciata, né il contante in cassa.

Si provvederà nella prossima verifica trimestrale al controllo.

Pennacchia Giacomo (Polizia Municipale)

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato al Sig. Pennacchia Giacomo il bollettario n. 166.

Per la TOSAP TEMPORANEA non risultano ad oggi bollettari in carico e pertanto la non c'è alcuna giacenza in cassa.

Messina Giuseppe (Polizia Municipale)

Per la TOSAP TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig. Messina il bollettario n. 27 con quietanze dalla 1 alla 50.

A causa dell'indisponibilità dell'agente contabile non è possibile verificare se è stato assegnato un bollettario delle sanzioni cds, quale sia l'ultima ricevuta TOSAP rilasciata e se è presente del contante in cassa.

Si provvederà nella prossima verifica trimestrale al controllo.

5. Concessionario delle riscossioni

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

Equitalia Spa – 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

Gli stessi rilasciano il rendiconto degli agenti contabili che viene trasmesso alla Corte dei Conti entro i termini di legge.

DISPONE

La trasmissione di copia del presente verbale:

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

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Michela Bozzani



Alegro 1)

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2018

20180705 HUTBEDS
CARSEBO
TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE
ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO
E N T R A T E

FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1676
EMESSE 2.666.822,16 N. 1676
RISOSSE 2.666.822,16
DA RISCOFOTERE 864.700,89
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI 864.700,89

TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1241
EMESSI 2.713.717,30 N. 1241
PAGATI 46.825,02
DA PAGARE 46.825,02
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI 100.399,39

TOTALE DELLE USCITE
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
SOMME LIBERE 898.807,73
DI CUI A C/C 898.807,73
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 674,00
SOMME VINCOLATE 674,00
DI CUI A C/C 674,00
DI CUI IN BANCA D'ITALIA 674,00
FONDI SPECIALI A C/C
FIDO CONCESSO
ANTICIPAZIONI ACCORDATE 1.357.211,00

UTILIZZO: ATTUALE
MEDIO
PIGNORAMENTI IN ESSERE
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO 142.841,65
DA RISERVARE
SOMME RISERVATE 239.871,14

CONTO DI DIRITTO 3.666.773,40
CONTO DI FATTO 3.666.773,40
CONTO DI DIRITTO 2.666.892,28
CONTO DI FATTO 2.666.892,28
2.814.116,69
852.656,71
2.767.291,67
899.481,73

ESERCIZIO 2018
CONTO DI DIRITTO 135.250,35
CONTO DI FATTO 135.250,35
2.666.822,16
864.700,89
3.666.773,40
CONTO DI DIRITTO 3.666.773,40
CONTO DI FATTO 3.666.773,40
2.666.892,28
46.825,02
100.399,39
2.814.116,69
852.656,71
2.767.291,67
899.481,73

ESERCIZIO 2018
CONTO DI DIRITTO 135.250,35
CONTO DI FATTO 135.250,35
2.666.822,16
864.700,89
3.666.773,40
CONTO DI DIRITTO 3.666.773,40
CONTO DI FATTO 3.666.773,40
2.666.892,28
46.825,02
100.399,39
2.814.116,69
852.656,71
2.767.291,67
899.481,73

ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO 142.841,65
DA RISERVARE
SOMME RISERVATE 239.871,14
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO 142.841,65
DA RISERVARE
SOMME RISERVATE 239.871,14
ESERCIZIO PRECED.
MASSIMO 142.841,65
DA RISERVARE
SOMME RISERVATE 239.871,14

20180705 HUTBEDS

CARISBO

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROCEDURA TESORERIA ENTI

VERIFICA DI CASSA DEL 30.06.2018

PAGINA 167

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2018

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO.
100 CONTO PRINCIPALE	898.807,73
200 CONTO VINCOLATO	674,00
300 CONTO ANTICIPATI	0,00

ENTE	122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO			ESERCIZIO 2018
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			
	SALDO TESORERIA AL 29.06.2018	(A)	899.481,73	
	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE			
	NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	811,15	
	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE			
	NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	1.282,06	
	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE			
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	10.563,74	
	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE			
	NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00	
	SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 29.06.2018	F = A-B+C+D-E	910.516,38	
	SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.06.2018		910.516,38	
	DIFFERENZA		0,00	

CARISBO
 TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE
 ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO
 100 CONTO PRINCIPALE
 ELENCO MANDATI DA PAGARE AL 30.06.2018

Esercizio 2018 DIVISA EUR

MANDATO	BENEFICIARI	D.CARICO	CAPITOLO/ART./RES.	IMPOR TO EMES SO	IMPOR TO PAGATO	IMPOR TO DA PAGARE
1114	1	18.06.2018	0 0	2.715,07		2.715,07
1115	1	18.06.2018	0 0	1.030,15		1.030,15
1116	1	18.06.2018	0 0	1.675,65		1.675,65
1117	1	18.06.2018	0 0	236,24		236,24
1118	1	18.06.2018	0 0	3.344,41		3.344,41
1119	1	18.06.2018	0 0	706,48		706,48
1120	1	18.06.2018	0 0	3.175,06		3.175,06
1121	1	18.06.2018	0 0	1.446,90		1.446,90
1122	1	18.06.2018	0 0	1.633,46		1.633,46
1124	1	18.06.2018	0 0	2.574,84		2.574,84
1127	1	18.06.2018	0 0	25,23		25,23
1128	1	18.06.2018	0 0	7.219,65		7.219,65
1129	1	18.06.2018	0 0	653,23		653,23
1130	1	18.06.2018	0 0	600,89		600,89
1131	1	18.06.2018	0 0	128,42		128,42
1132	1	18.06.2018	0 0	51,83		51,83
1135	1	18.06.2018	0 0	4,15		4,15
1150	1	18.06.2018	0 0	5,00		5,00
1152	1	18.06.2018	0 0	84,37		84,37
1153	1	18.06.2018	0 0	827,68		827,68
1154	1	18.06.2018	0 0	176,76		176,76
1155	1	18.06.2018	0 0	46,03		46,03
1156	1	18.06.2018	0 0	13.557,39		13.557,39
1157	1	18.06.2018	0 0	647,99		647,99
1158	1	18.06.2018	0 0	528,73		528,73
1160	1	18.06.2018	0 0	1.066,50		1.066,50
1161	1	18.06.2018	0 0	528,39		528,39
1162	1	18.06.2018	0 0	998,21		998,21
1163	1	18.06.2018	0 0	9,01		9,01
1164	1	18.06.2018	0 0	211,35		211,35
1165	1	18.06.2018	0 0	209,08		209,08
1166	1	18.06.2018	0 0	274,41		274,41
1168	1	18.06.2018	0 0	432,46		432,46

TOTALE CONTO	N.MANDATI	TOTALE ENTE	N.MANDATI	TOTALE ENTE
	33	0,00	33	46.825,02
		0,00		46.825,02

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

CARISBO
TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE
ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE
DOCUMENTO D-CARICO INTESAZIONE

ESERCIZIO 2018

DOCUMENTO	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO	IMPORTO
CAUSALE	PROV	ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
286 21.03.2018 CARISBO CCP	1 51 T	0,00	0,00	1.350,46			1.350,46
COME DA VS RICH PREL CCP N. 96036348							
370 03.04.2018 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 5 51	5 51	0,00	0,00	310,20			310,20
BON. 01322875709	--GRCV-1800774118			00000000000000000000000000000000			
394 06.04.2018 SOGGETTI DIVERSI	1 51 W	0,00	0,00	8.890,46			8.890,46
COME DA VS RICH. PREL CCP N.96036348 COME DA VS RICH. PREL CCP N.96036348							
455 20.04.2018 CARISBO CCP	1 51 T	0,00	0,00	6.000,73			6.000,73
COME DA VS RICH PREL CCP N. 96036348							
553 07.05.2018 CARISBO CCP	1 51 T	0,00	0,00	174,66			174,66
COME DA VS RICH PREL CCP N. 96036348							
731 06.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	3,33			3,33
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
734 07.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	122,23			122,23
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
739 08.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	13,31			13,31
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
747 08.06.2018 SOGGETTI DIVERSI	1 51 W	0,00	0,00	1.951,65			1.951,65
COME DA VS RICH. PREL CCP N.96033340 COME DA VS RICH. PREL CCP N.96033340							
748 08.06.2018 SOGGETTI DIVERSI	1 51 W	0,00	0,00	24,45			24,45
COME DA VS RICH. PREL CCP N.96036348 COME DA VS RICH. PREL CCP N.96036348							
749 11.06.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSI 1 51 B	1 51 B	0,00	0,00	3,00			3,00
RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 075 DI ORISTANO VERSAMENTO DEL 11-06-2018 2018							
0608 0000000000000000000158 TRXID: 781806110PV507							
752 12.06.2018 COMUNE DI GAGGIO MONTANO	4 51	0,00	0,00	34,34			34,34
TESORERIA DELLO STATO							
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
755 13.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	82,00			82,00
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
760 14.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	10,69			10,69
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			
765 18.06.2018 TESORERIA DELLO STATO	4 51	0,00	0,00	33,46			33,46
VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000			

772	19.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	59,05	59,05
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000		
		00000000000000000000000000000000						
776	20.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	89,09	89,09
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000		
		00000000000000000000000000000000						
780	21.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	21.901,93	21.901,93
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF				00000000000000000000000000000000		
		00000000000000000000000000000000						

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

CARISBO

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE

CAUSALE

ESERCIZIO 2018

	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
	PROV				ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
782	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	2.494,97
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					2.494,97
783	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	2.082,12
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					2.082,12
784	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	1.986,85
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					1.986,85
785	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	52,23
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					52,23
786	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	42,87
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					42,87
787	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	1.668,03
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					1.668,03
788	21.06.2018	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	4,17
		PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06 PRELIEVO CCP COME DA VS. MAIL DEL 18/06					4,17
795	22.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	1.472,48
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF					1.472,48
798	25.06.2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	5	51		0,00	1.542,92
		BON.01415363401					1.542,92
802	25.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	8.500,91
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF					8.500,91
804	26.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	33,13
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF					33,13
805	26.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	54.297,71
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ICI-IMU					54.297,71
806	26.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	31.131,00
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TARES-TARI TRIBUTO					31.131,00
812	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	2,04
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF					2,04
813	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	288,25
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF					288,25
814	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51		0,00	415,00
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TARES-TARI TRIBUTO					415,00

815	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	17.274,62	17.274,62
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847-	ICI-IMU				000000000000000000000000000000	
		000000000000000000000000000000						
816	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	72.421,00	72.421,00
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847-	TARES-TARI TRIBUTO				000000000000000000000000000000	
		000000000000000000000000000000						

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE

ESERCIZIO 2018

TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO
PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE

817	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	117,65	117,65
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TARGU						
		000000000000000000000000						
818	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	36,00	36,00
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TASI						
		000000000000000000000000						
819	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	45,74	45,74
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF						
		000000000000000000000000						
820	27.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	83.195,73	83.195,73
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ICI-IMU						
		000000000000000000000000						
823	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	722,57	722,57
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ICI-IMU						
		000000000000000000000000						
824	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	51,36	51,36
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF						
		000000000000000000000000						
825	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	1.856,00	1.856,00
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TASI						
		000000000000000000000000						
826	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	15.976,82	15.976,82
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF						
		000000000000000000000000						
827	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	356.785,60	356.785,60
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ICI-IMU						
		000000000000000000000000						
828	28.06.2018	TESORERIA DELLO STATO	4	51	0,00	0,00	158.507,01	158.507,01
		VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TARES-TARI TRIBUTO						
		000000000000000000000000						
829	29.06.2018	ALTO RENO SERVIZI SRL SEMELIFI	1	51	0,00	0,00	60,00	60,00
		AFFITTO SALA CIVICA NOTPROVIDED TRXID: 7818062807IKNO						
		VIA CASTELLO 7						
830	29.06.2018	COMUNE GAGGIO MONTANO						
		ONORANZE FUNEBRI FERRONI DI FE 1 51 B 0,00 0,00 315,00						
		INUIAZIONE VITALI ANNA MARIA VANTAGGT0503429/05/2018T105637 TRXID: 78180629083PBZ						
		VIA NESTORE NOTARI 6 41055 MONTESE						
831	29.06.2018	COMUNE DI GAGGIO MONTANO						
		FAR - S.R.L. 1 51 B 0,00 0,00 105,00						
		SCIA BXS53547009000000004008001 TRXID: 7818062908DBQF						

VIA PAMPERO 6

832 29.06.2018 FERI ALBERTO 1 51 B 0,00 0,00 50,00

RICIESTA C.D.U. FOGLIO 61 PARTICELLA 77 TRXID: 7818062908LCOQ
DELLA RESISTENZA 0022 40033 CASALECCHIO DI RENO BO

833 29.06.2018 FAR - S.R.L. 1 51 B 0,00 0,00 50,00

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA BKSS354700900000004007001 TRXID: 7818062908DBQ8
VIA PAMPERO 6
COMUNE DI GAGGIO MONTANO-SERVIZIO TESORERIA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

CARISEO

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE

CAUSALE

834 29.06.2018 TESORERIA DELLO STATO

VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- ADD.COM.IRPEF

000000000000000000000000

835 29.06.2018 TESORERIA DELLO STATO

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

000000000000000000000000

836 29.06.2018 TESORERIA DELLO STATO

VERSAMENTI F24**COD.CAT. D847- TARES-TARI TRIBUTO

000000000000000000000000

837 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

838 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

839 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

840 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

841 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

842 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

843 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

844 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

845 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

846 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018

000000000000000000000000

847 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA

TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
PROV					ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	26,00
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	2.635,41
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	7.418,00
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	8,98
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	21,26
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	8,43
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	20,01
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	25,90
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	62,15
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	6,58
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	15,41
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	6,08
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	14,16
4	51	0,00	0,00	0,00	000000000000000000000000	6,79

ESERCIZIO 2018

848	29.06.2018	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	4	51	0,00	0,00	15,85
		ADDIZ. IRPEF SALDO 2017,	COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018		00000000000000000000000000000000		15,85
		00000000000000000000000000					
849	29.06.2018	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	4	51	0,00	0,00	13,88
		ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018,	COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018		00000000000000000000000000000000		13,88
		00000000000000000000000000					

PROCEDURA DI TESORERIA

29180705 HUTEPDS

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

CARISBO

ESERCIZIO 2018

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE

ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE CAUSALE

TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO DA REGOLARIZZARE

PROV ORIGINARIO

IMPORTO

DA REGOLARIZZARE

53,99

33,90

100,39

18,63

46,33

5,45

12,71

36,38

87,38

103,82

243,13

34,11

79,67

42,73

866 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 53,99

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

867 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 33,90

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

868 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 100,39

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

869 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 18,63

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

870 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 46,33

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

871 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 5,45

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

872 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 12,71

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

873 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 36,38

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

874 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 87,38

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

875 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 103,82

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

876 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 243,13

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

877 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 34,11

ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

878 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 79,67

ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUNE D847, MESE GIUGNO 2018 00000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

879 29.06.2018 MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA 4 51 0,00 0,00 42,73

PROCEDURA DI TESORERIA

ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.06.2018

20180705 HUTEPDS
CARISBO

TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE
ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO

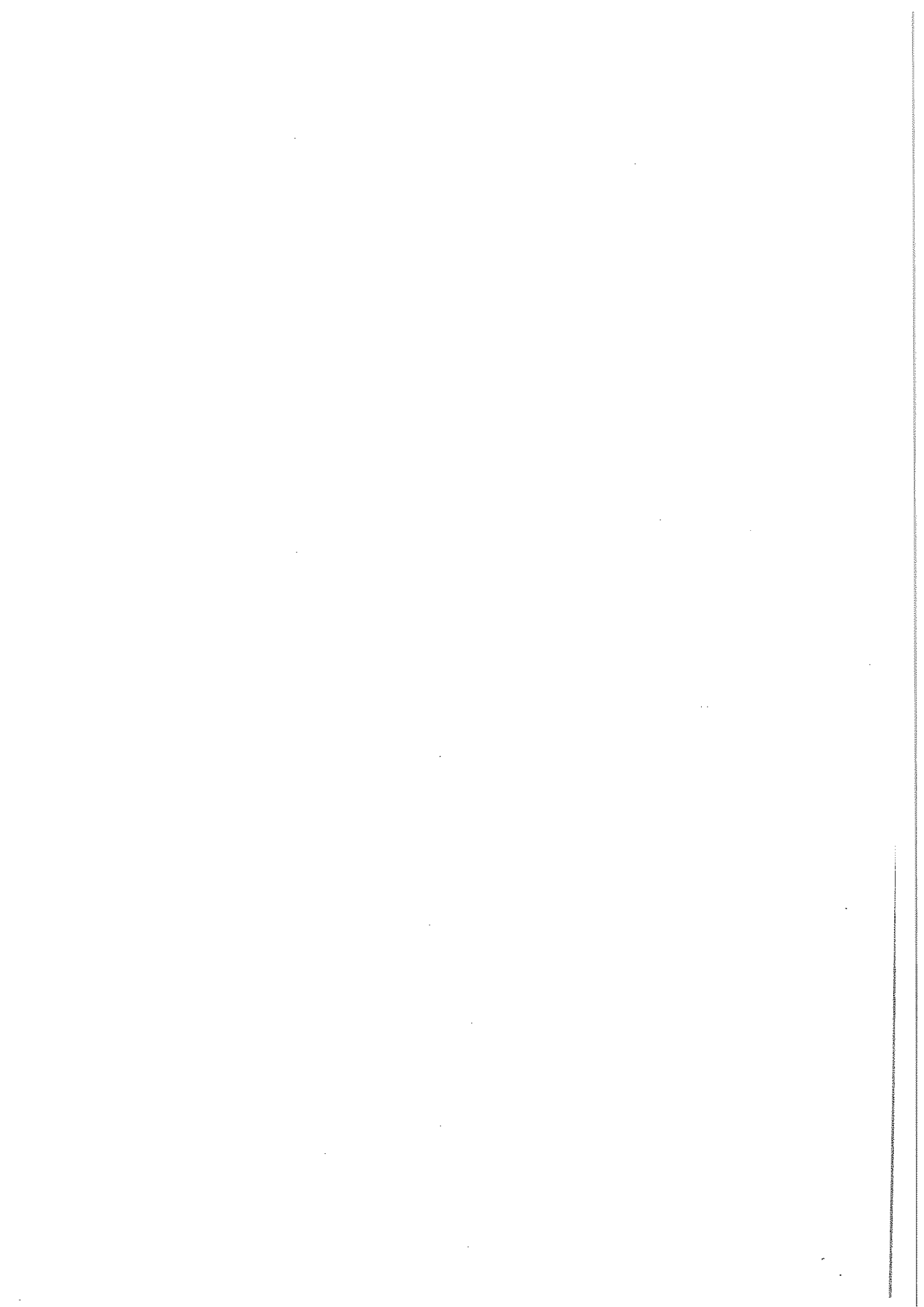
CONTO 100 CONTO PRINCIPALE

DOCUMENTO D.CARICO INTESAZIONE
CAUSALE

ESERCIZIO 2018

	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO	IMPORTO
				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
49 25.06.2018 MPS	1	84	T	0,00	0,00	1.342,72	1.342,72
MUTUO N: 741271341,57							
50 25.06.2018 MPS	1	84	T	0,00	0,00	15.331,81	15.331,81
MUTUO N: 741271336,52							
51 25.06.2018 MPS	1	84	T	0,00	0,00	17.784,98	17.784,98
MUTUO N: 741237941,25							
52 25.06.2018 MPS	1	84	T	0,00	0,00	28.884,10	28.884,10
MUTUO N: 741271352,68							
53 25.06.2018 MPS	1	84	T	0,00	0,00	32.055,78	32.055,78
MUTUO N: 741237938,22							
54 25.06.2018 ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO	1	84	T	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MUTUO N: MAV							

TOTALE USCITE : 6 PROVVISORI 0,00 0,00 100.399,39 100.399,39



Esercizio 2018

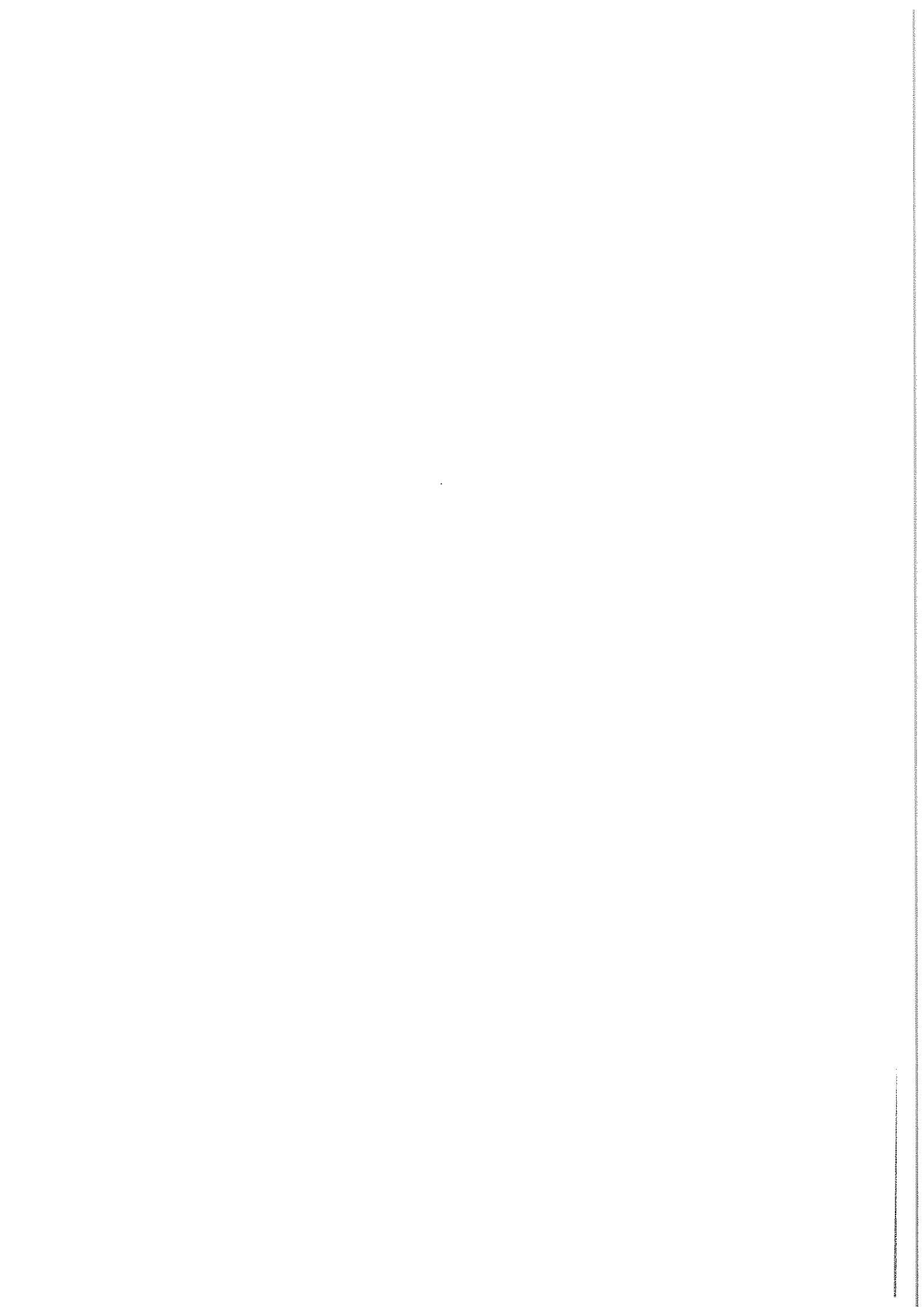
VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2018

CONTABILITA' ENTE		
1 FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL	01/01/2018	135.250,35 +
2 REVERSALI EMESSE AL	30/06/2018	2.666.822,16 +
3 MANDATI EMESSI AL	30/06/2018	2.713.717,30 -
Fondo Cassa Ente al	30/06/2018	88.355,21

CONTABILITA' TESORIERE		
1 FONDO CASSA DEL TESORIERE AL	01/01/2018	135.250,35 +
2 RISCOSSIONI		2.666.822,16 +
3 PAGAMENTI		2.713.717,30 -
4 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		864.700,89 +
5 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		100.399,39 -
Giacenza Cassa Tesoriere		852.656,71

RACCORDO		
1 FONDO CASSA DELL'ENTE AL	30/06/2018	88.355,21 +
2 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		864.700,89 +
3 REVERSALI NON TRASMESSE		0,00 -
4 REVERSALI DA RISCUOTERE		0,00 -
5 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		100.399,39 -
6 MANDATI NON TRASMESSI		0,00 +
7 MANDATI DA PAGARE (€ 416.825,02)		0,00 +
Saldo di Cassa Riconciliato		852.656,71

Ultima Reversale	1.676,00
Ultimo Mandato	1.241,00
Ultima Distinta Tesoreria	169,00
Ultima Distinta Ente	169,00



Allegato 3

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI
Ultimo accesso: 26/07/2018 07:46:02

Benvenuta Loretta

Operatore: LORETTA Azienda: 0000523435 - COMUNE DI GAGGIO MONTANO Codice SIA: 49J53 Codice CUC: SIA49J53

BancoPostImpresa Online

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

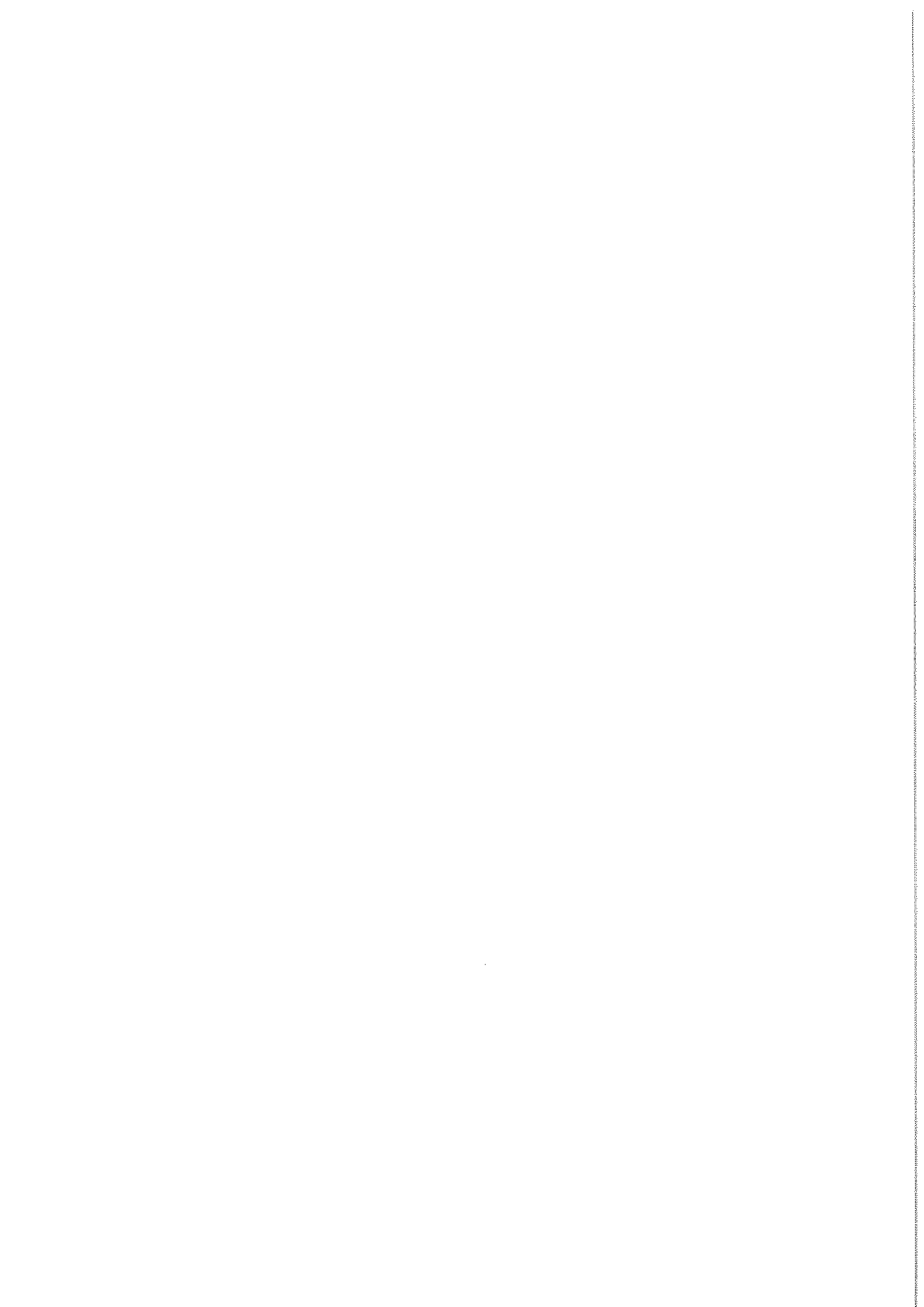
Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti

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

Dettagli	Azienda	Coordinata Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000523435 IT Z 07601	02400 001006087603	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/06/2018	EUR	0,00
	0000523435 IT Y 07601	02400 000017474404	COMUNE GAGGIO MONTANO	30/06/2018	EUR	1.374,34
	0000523435 IT 11 B 07601	02400 000034082529	SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	30/06/2018	EUR	807,60
	0000523435 IT 65 I 07601	02400 000007902246	CDS VERBALI NOTIFICATI	30/06/2018	EUR	4.668,66
	0000523435 IT 45 G 07601	02400 000007904208	CDS VERBALI NON NOTIFICATI	30/06/2018	EUR	662,58
	0000523435 IT 28 X 07601	02400 000086236148	ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	30/06/2018	EUR	63,10
	0000523435 IT 71 N 07601	02400 000096035340	TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI	30/06/2018	EUR	32,48
	0000523435 IT 55 X 07601	02400 000096036348	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	30/06/2018	EUR	142,60

Pagina 1/1

Esegui nuova ricerca



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

RENDICONTO SPESE ECONOMATO AL 30.06.2018

ASSEGNAZIONE ORDINARIA	IMPORTI
Fondo in dotazione	999,00
Spese sostenute	590,97
Rimanenza	408,03
ASSEGNAZ. STRAORD. BOLLI AUTOMEZZI	
Assegnaz. per pagamento bolli	1.344,34
Spese	1.310,52
Rimanenza	33,82
DEPOSITI CAUZIONALI	
Incassati	100,00
Restituiti	100,00
Rimanenza	0
SITUAZIONE AL	
Fondo ordinario a disposizione	408,03
Fondo straordinario a disposizione	33,82
Totale disponibilità al 30.06.2018	441,85

Gaggio Montano li 30.06.2018

L'Economo



Barbara Palmieri

Barbara Palmieri

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

2^ TRIM. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			ESTREMI DELIBERA ZIONE DI SCARICO
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMEN TI NN.	IMPORT	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
GENNAIO Anticipazione fondo economale di €	112	999,00	GENNAIO	N. 1 Al n. 9	591,10	
FEBBRAIO			FEBBRAIO	Dal n. 10 al n. 10	32,00	
MARZO			MARZO	Dal n. 11 Al n. 17	176,16	799,26
APRILE Rimborso spese economato 1^ trim. 2018	Dal n. 755 Al n. 764	799,26	APRILE	Dal n. 18 al n. 25	223,47	
MAGGIO			MAGGIO	Dal n. 26 al n. 33	204,74	
GIUGNO Integrazione fondo economale			GIUGNO	Dal n. 34 Al n. 36	162,76	590,97
LUGLIO Rimborso spese economato trim.			LUGLIO	Dal n. Al n.		
AGOSTO			AGOSTO	Dal n. Al n.		
SETTEMBRE			SETTEMBRE	Dal n. Al n.		
OTTOBRE ... Rimborso spese economato			OTTOBRE	Dal n. Al n.		
NOVEMBRE			NOVEMBRE	Dal n. Al n.		
DICEMBRE Rimborso spese economato			DICEMBRE	Dal n. Al n.		
	TOTALE	1.798,26		TOTALE	1.390,23	408,03



LECONOMO
Barbara Palmieri

Barbara Palmieri

aggio Montano, li 30.06.2018

presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

aggio Montano, li

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE

SPESE BOLLO AUTOMEZZI

2^ TRIM. 2018

GESTIONE ANTICIPAZIONE SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI

N. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			NOTE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAM. TO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		IMPORTO	
1	GENNAIO Anticip. f.do economale x pagamento bolli per automezzi	Dal 106 al 111	1.344,34	GENNAIO Pagamento bolli automezzi	17.01.2018	109,87	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO Pagamento bolli automezzi	27.02.2018	763,78	
3	MARZO			MARZO			
4	APRILE			APRILE			
5				MAGGIO Pagamento bolli automezzi	04/05/2018	436,87	
6	GIUGNO			GIUGNO			
7	LUGLIO			LUGLIO			
8	AGOSTO			AGOSTO			
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE Pagamento bolli automezzi			
10	OTTOBRE			OTTOBRE Pagamento bolli automezzi			
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
12	DICEMBRE			DICEMBRE			
		TOT.	1.344,34		TOTALE	1.310,52	In cassa 33,82

GAGGIO MONTANO, li 30.06.2018

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina



L'ECONOMO
Barbara Palmieri

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

GAGGIO MONTANO, li

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

VERSAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI

2^ TRIM. 2018

DEPOSITI CAUZIONALI

N. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			RESTITUZIONE		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Versamento in data	IMPORTo	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	Data	IMPORTO
1	LENZI DEBORA – cauzione per affitto sala in centro convegni	02.01.2018	100,00	LENZI DEBORA – Restituzione cauzione affitto sala centro convegni	09.01.2018	100,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
		TOT.	100,00		TOT.	100,00

In cassa

GAGGIO MONTANO, li 30.06.2018

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 1 pagina



L'ECONOMO
Barbara Palmieri

Barbara Palmieri

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

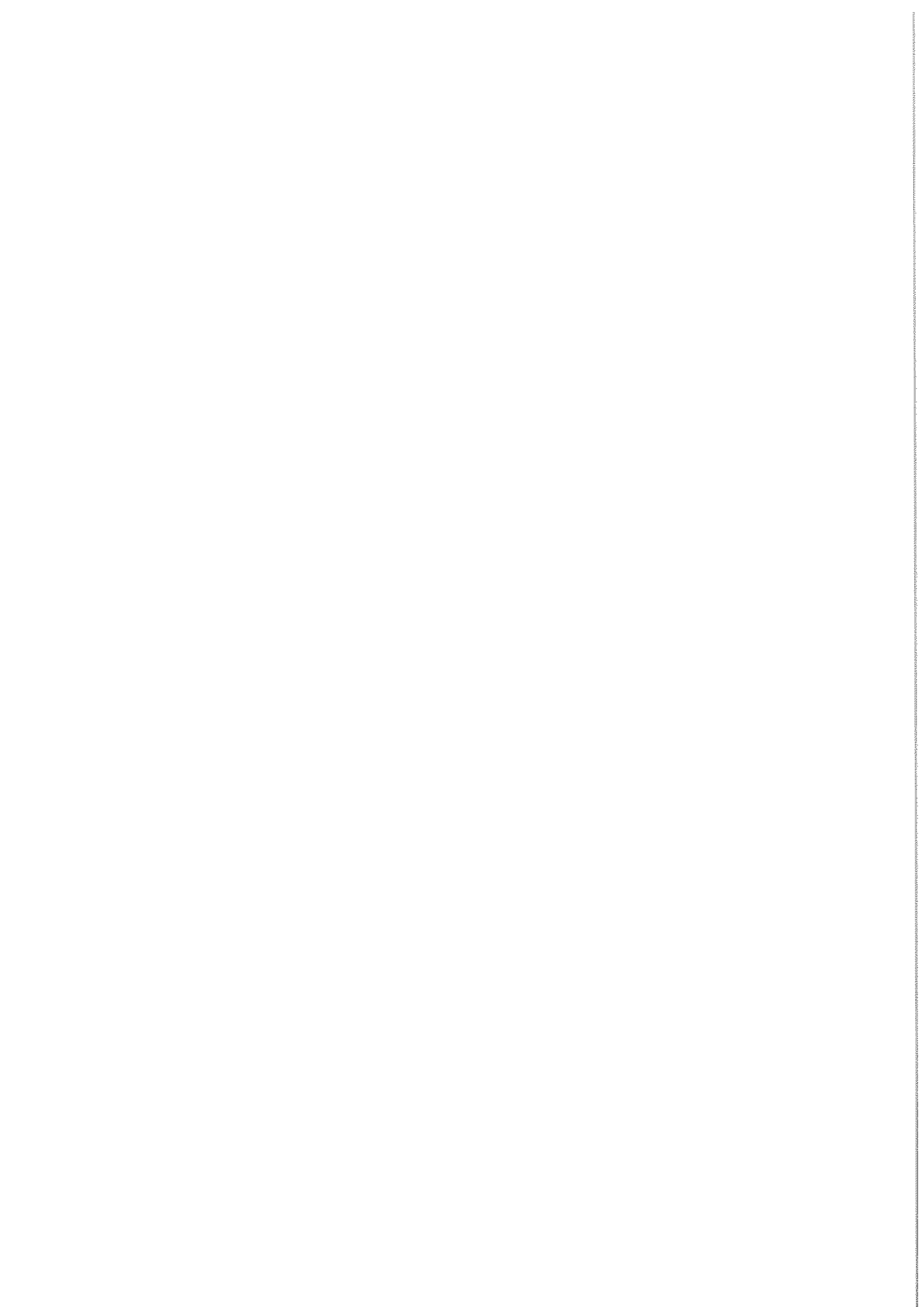
GAGGIO MONTANO, li

ANNO 2018



Allegato 5

Data	Operazioni	Entrate	Uscite
02/01	LENZI DEBORA - Introito cauzione - centro coupepi Ric. 10/11	100,00	
09/01	LENZI DEBORA - RESTITUE. " " "		100,00
17/01	INCASSO FONDO ORDINARIO SPESE ECONOMICHE N. TO 112	999,00	
17/01	INCASSO FONDO STRAORD. per pagare. Bolli AUTOMEZZI	1344,34	
17/01	PAGAMENTO bollo di circolazione		109,87
19/01	SONDRI MAURIZIO - Rimb. spese esp. carburante auto EW616RH 1		22,61
19/01	TONIELLI CHIARA - Rimb. spese per progetto incontro rapporti d.o. 2		36,16
19/01	POSTE ITALIANE - Spese esp. stampati		69,80
25/01	TONIELLI CHIARA - Rimb. spese progetto "INCONTRO AL CINEMA 2018" 4		32,73
26/01	VITALE PAOLO - Asp. lampade fari auto cauzione		40,00
26/01	VANNUCCI VALERIO - Asp. cavi telefoni uffici		18,60
30/01	RAI - Torino - Abbonamento speciale anno 2018		205,20
30/01	AGENZIA delle ENTRATE - Imp. di registro contratto Poste S.M.V. 8		28,00
30/01	TANARI M. ELISABETTA - Rimb. biglietti di viaggio per missione OpM Solido 1642,37	2493,34	800,00
22/02	AGENZIA USC - Ro. Pagam. n° 2 mande de bollo € 16,00		32,00
27/02	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI		
06/03	MATAROZZI FABRIZIO - Rimb. spese esp. carburante PANDA EW616RH 11	763,75	12,83
06/03	AUGOIO in FIORE di Bernardini A. - Asp. foci x cantenave		15,00
06/03	ALICE VIVARELLI - Rimb. spese per viaggio fascia SIMBACO		15,00
07/03	TONIELLI CHIARA - Rimb. spese esp. carburante PANDA EW616RH 14		12,80
19/03	POSTE ITALIANE - Spese Invio Raccomandata 1		6,40
29/03	AGENZIA delle ENTRATE - Imp. di registro contratto JITARU 236		72,00
29/03	CORSOLINI M. SILVIA - Rimb. spese asp. carburante PANDA EW616RH 17		11,87
03/04	BRISCHI PASTICCERIA - Focce prodotti tipici per comp. Pizzeria bike.		75,00
03/04	CASTELLI ANTONIO - Rimb. pedaggi autostradali per tiparas. macchi.		12,00
04/04	VANNUCCI VALERIO - Rimb. spese di spedizione ricambi a Focci		16,90
10/04	BAR TABACCHI MANTRESI CIVATA - Spese buffet per organiz. Giochi		50,00
10/04	VANNUCCI VALERIO - Rimb. spese viaggio materassi in sc. puit.		36,00
20/04	CHIERICI DAVIDE - Rimb. cauzione versata in eccedenza		10,00
20/04	INCASSO FONDO ECONOMICO 12 TR. N. 18	1791,25	
20/04	ALTIERI LORETTA - Rimb. spese esp. carburante PANDA EW616RH 24		11,35
20/04	PALMIERI BARBARA - 7olem. c.s.		11,89
9/05	CARTOLERIA ARACADABRA - Asp. 23 Perpagare		16,00
10/05	CARTOLERIA ARACADABRA - Asp. n° 4 correttori		8,80
11/05	POSTE ITALIANE - Invio Raccomandato 1		8,80
14/05	TONIELLI CHIARA - Rimb. spese esp. carburante PANDA EW616RH 29		11,15
14/05	PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI		136,87
	(734,00)	3.242,60	2.508,00





Data		Operazioni	Entrate	Uscite
09	06	TESORERIA PROVIE STATO - Rimovo CPI pratica 36945	29	151,50
09	06	VIVARELLI ALICE - Rimb. spese acc. mepa lono e pile	30	50,00
12	06	VIVARELLI ALICE - Rimb. spese x pene: olim. vicin. Bianbian	31	50,00
11	07	TANARI NADIA - Cauzione per affitto sala poliv. in centro com.	32	100,00
20	07	TANARI NADIA - " " " " RESTITUZIONE		100,00
25	07	TESORERIA PROVIE STATO - Rimovo CPI Scuola, elera. Silla	32	51,50
04	08	INCASSO FONDI ECONOMATO 2° TRIM. 2017 -	890,77	
04	08	VIVARELLI ALICE - Rimb. spese acc. onoppo ospiti fesselleppo	33	20,00
04	08	VIVARELLI ALICE - Rimb. spese acc. onoppo ospiti fesselleppo	34	50,00
11	08	PAUJERI LORETTA - Rimb. spese acc. carburante auto EWG66RH	35	4,83
18	09	SONORI MAURIZIO - " " " " " "	36	10,68
18	09	AGENZIA DELLE ENTRATE - Imp. di registro contratto Rep. 3140	37	120,00
25	09	CORSOLINI MELVIA - Rimb. spese acc. carburante EWG66RH	38	10,00
27	09	ABRACADABRA di COMANI MATEO - Acc. carta colorata tisine	39	50,00
05	10	TABACCHERIA FRANCESCHINI M. - Acc. marche da bollo 2	40	32,00
05	10	FUMARA VINCENZO - RMA spese acc. carburante EWG66RH	41	11,35
10	10	SARTI GIUSEPPE - Restituz. importo versato in eccedente	42	30,00
12	10	Augolo in Fiore di Bernardini A. - Acc. fiori per festa fess.	43	50,00
12	10	MATTAROSZI FABRIZIO - Rimb. spese missione del 29-9-17	44	10,80
17	10	TONELLI CHIARA - Rimb. spese acc. CARBURANTE EWG66RH	45	11,87
20	10	ACI - Pagamento bollo automezzi		33,82
20	10	INCASSO FONDO ECONOMALE 3° TRIM. 2017	323,32	
20	10	SARTI GIUSEPPE - Versam. Cauzione affitto SALA ex colto	100,00	
20	10	" " - Restituzione " " " " "		100,00
20	10	TORRI GIADA - Versam. Cauzione affitto sala MARANO	50,00	
23	10	TORRI GIADA - Restituz. " " " " "		50,00
		Solo 852,98	1.341,48	3.881,50
26	10	TESORERIA Prov. de dello Stato - CPI scuole Capol	46	301,50
31	10	INCASSO CAUZIONE		
06	11	SONORI MAURIZIO - Rimb. spese acc. carburante EWG66RH	47	12,34
06	11	TABACCHERIA FRANCESCHINI M. - Acc. n° 1 MARCA da bollo	48	16,00
17	11	SONORI MAURIZIO - Rimb. spese acc. carburante EWG66RH	49	12,36
17	11	AVSL - Acc. n° 2 marche da bollo x concurrenza controllo	50	32,00
07	12	PIERACCINI PATRIZIA - Foru. e prat.	51	50,00
18	12	INCASSO FONDO ECONOMALE 4° TRIM 2017	570,22	
18	12	VERSAM. DEPOSITO CAUZIONE - STAGIONE 10 in TESORERIA 90 A LOPES		100,00
18	12	RIVERSAMENTO FONDO ECONOMALE PRIMO	3275	999,00
			5.011,70	5.011,70

*** BOLLETTA ***

DATA: 03/07/18 ANTE/ESERCIZIO BANCA NUMERO CONTO
 122/2018 06385 0001623 0000100

TESORERIA: PORCETTA TERME

COMUNE DI GAGLIO MONTANO
 PIAZZA ARNALDO BRASATI
 GAGLIO MONTANO

CORSOLINI MARTA SILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:

PROVV. ENTRATA: 0000894 IMPORTO: 202,59


CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DEMOGRAFICI 16-30 GIUGNO 2018

PTF. 048677 S / 1/ 51/ 0/ 05041

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
202,59	0,00	0,00	202,59

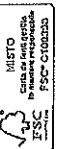
DICONSE EURO: **((DUECENTODUE/59))**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE


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

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

CHIAVE OPERAZIONE: 4867720180703TESINI150139493



PER IL CLIENTE



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

Mese di 16-30 GIUGNO 2018

Segreteria	11,44	
Totale		11,44
Carta d'identità	151,76	
Totale		151,76
Rimborso Stampati	39,39	
Totale		39,39
<i>TOTALE da versare</i>		202,59

Gaggio Montano 02/07/2018

Il Funzionario Comunale Incaricato

Mariasilvia Corsolini



15/07/18
2018-20

ASBO

Allegato 7)

*** BOLLETTA ***
DATA: 16/07/18 ENTE/ESERCIZIO BANCA NUMERO CONTO
122/2018 06385 0001716 0000100

TESORERIA: PORRETTA TERME

COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PIAZZA ARNALDO BRASA,1
GAGGIO MONTANO

CORSOLINI MARIASILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0000953 IMPORTO: 581,34

CAUSALE DEL VERSAMENTO: RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI DAL 2 AL 14 LUGLIO 2018

RIF. 303418 S / 1/ 51/ 0/ 05041

IMPORTO BOLLETTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
581,34	0,00	0,00	581,34

DICONSI EURO: **((CINQUECENTOTTANTUNO/34))**

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: 3U41820180716TESIN102924866

IM94MOC000002ECO (ex IM94MOC000002NI) - Ed. 12/12

PER IL CLIENTE



Intesa Sanpaolo per l'ambiente - carta ecologica certificata

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. Sede Legale: Via Farini, 22 40124 Bologna Capitale Sociale Euro 703.692.000,00 Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02089911206 N. Iscr. Albo Banche 5466 Cod. ABI 6385.9 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

Mese di 2-14 LUGLIO 2018

Segreteria		6,76	
	Totale		6,76
Rimborso Stampati		17,16	
	Totale		17,16
CIE n° 24			
16,79	Quota Min. Interno	402,96	
5,95	Diritto comunale	142,80	
0,26	Diritto segreteria	6,24	
	Totale		552,00
Carta d'identità cartacee		5,42	
	Totale		5,42
TOTALE da versare			581,34

Gaggio Montano

1707/2018

Funzionario Comunale Incaricato
Mariasilvia Corsolini

Allegato 8)

LUGLIO

2018

RIEPILOGO MENSILE

		IMPORTO SCONTRINO	n°. CIE	importo cie
1	DOM			-
2	LUN			-
3	MAR			-
4	MER			-
5	GIO			-
6	VEN			-
7	SAB			-
8	DOM			-
9	LUN			-
10	MAR			-
11	MER			-
12	GIO			-
	VEN			-
14	SAB			-
15	DOM			-
	TOTALE			

16	LUN	€ 4,94	1	23,00
17	MAR	€ 5,20	2	46,00
18	MER	€ 162,56	4	92,00
19	GIO	€ 84,86	3	69,00
20	VEN	€ 18,94	1	23,00
21	SAB	€ 117,60	5	115,00
22	DOM			-
23	LUN	€ 24,56		-
24	MAR	€ 48,08	2	46,00
25	MER	€ 49,12	2	46,00
26	GIO			-
27	VEN			-
28	SAB			-
29	DOM			-
30	LUN			-
31	MAR			-
	TOTALE	€ 515,86	20	€ 460,00

TOTALE MENSILE	€ -	€ 515,86	20	€ 460,00
----------------	-----	----------	----	----------