

**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. 11 del 25 ottobre 2018**

**VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30.09.2018 E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI**

Oggi, giovedì 25 del mese di ottobre 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 30.9.2018 risultante dal giornale di cassa è di € 30.949,71 (all. 1) ed è determinato da:

saldo di cassa al 01.01.2018	135.250,35
riscossioni	4.144.413,38
riscossioni da regolarizzare con reversali	73.645,21
pagamenti	-4.322.359,23
pagamenti da regolarizzare con mandati	0
<b>totale al 30.09.2018</b>	<b>30.949,71</b>

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	4.144.842,38
Mandati emessi	-4.355.895,31
<b>totale al 30.09.2018</b>	<b>-75.802,58</b>

Differenza tra saldo di fatto e di diritto al 30.9.2018 € 106.752,29.

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

-	Incassi senza reversali	73.645,21
+	Reversali da incassare	433,36
+	Reversali trasmesse al tesoriere ma non registrate	
-	mandati non pagati	29.736,08
+	pagamenti senza mandato	
-	mandati trasmessi al tesoriere ma non registrati	
-	Reversale 917 annullata dal comune ma non dal tesoriere	
-	Mandato 1619 emesso dal comune ma respinto dalla banca	3.800,00
-	Reversale 917 annullata dal comune ma non dal tesoriere	4,36
	<b>differenza tra saldi di fatto e di diritto</b>	<b>-106.752,29</b>

Tale somma concorda con l'allegato estratto del tesoriere dell'Ente Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. riferito alla chiusura del 30.9.2018.

Dall'estratto conto della Banca d'Italia (all. 3) risulta un saldo contabile alla data del 30.09.2018 di euro 31.204,63 riconciliato come segue:

SALDO DI TESORERIA AL 30.09.2018		30.949,71
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	-	17.557,45
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	+	17.108,31
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	+	704,06
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	-	
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 30.09.2018		31.204,63
SALDO DEFINITIVO B.CA ITALIA AL 30.09.2018		31.204,63
DIFFERENZA		0,00

## 2. Conti correnti postali

I saldi al 30.09.2018 (allegato 4) 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	758,36
34082529	Sanzioni amministrative e cds	526,83
7902246	Cds verbali notificati	4.782,60
7904208	Cds verbali non notificati	1.682,54
86236148	addizionale comunale irpef	21,56
96035340	violazioni tributi locali	4.356,59
96036348	Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	91,43
	<b>totale</b>	<b>12.219,91</b>

Il revisore verifica la tenuta del giornale degli introiti e dei pagamenti (all. 5 e 6) al 30.09.2018 dando atto che dallo stesso risulta quanto segue:

- ultima riscossione registrata reversale n. 2.507 del 28.9.2018 per euro 5,88 (diritti di notifica da Rosignano Mari);

- ultimo mandato registrato n. 1.828 del 27.09.18 per euro 217,23 (saldo fatt. 988 Traffic Technology srl);
- si è provveduto alla verifica a campione del mandato 1.808 del 27.09.2018 (allegato 7) e delle reversali n. 2208 del 13.09.2018 e n. 2332 del 13.09.2019 (all. 8) 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 30.9.2018 è di € 296,77 e corrisponde a quello risultante dal giornale di cassa (allegato 9),
- il saldo alla data di oggi è di € 63,53 e corrisponde sia quello risultante dal giornale di cassa che al contante in cassa;
- il denaro è tenuto in custodia dall'economista;
- nel giornale di cassa sono riportate cronologicamente le anticipazioni ottenute ed i singoli pagamenti effettuati (allegato 10);
- 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 e la numero 381 del 24.10.2018 per un totale di € 809,05 ed imputate ai singoli capitoli indicati nelle predette determinazioni. Dal 01.10.2018 tutt'oggi sono stati emessi buoni per € 126,42.

### 4. Agenti contabili interni

I saldi di cassa al 30.9.2018 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 30/09/2018 € 569,79 e risulta versato in data 02.10.2018 con bolletta n. 2415 (allegato 11).

Dal 01/10/2018 al 24/10/2018 risultano incassati € 1.103,47 di cui versati € 764,18 con bolletta n. 2488 del 16.10.2018 (allegato12). I restanti € 339,29 corrispondono al denaro contante (allegato 13).

#### **Lazzari Patrizia (Polizia Municipale)**

L'agente contabile non è presente ma ha consegnato la documentazione da verificare ai colleghi che la consegnano alla sottoscritta.

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.

Nel 2018 risultano emesse:

- in data 17.3.2018 la ricevuta n. 3470 di € 148,58 (versata sul conto di tesoreria in data 24.10.2018 quietanza n. 2576);
- in data 05.10.2018 la n. 3471 di € 85,40 (versata sul conto di tesoreria in data 24.10.2018 quietanza n. 2575).

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Lazzari il bollettario n. 28 con quietanze da 1 a 50.

Sul bollettario 28 risultano emesse ricevute da n. 1/28 a n. 30/28 per complessivi € 578,87 che risultano versati:

- in data 11.5.2018 quietanza n. 1070 e 1071 di € 292,45;
- in data 22.08.2018 quietanza n.2024 2025 2026 e n. 2027 di € 181,02;
- in data 24.10.2018 quietanza n. 2577 di € 105,40.

Non risulta contante in cassa.

#### **Mazza Fiammetta (Polizia Municipale)**

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

Dal registro di carico dei bollettari delle sanzioni risulta assegnato alla Sig.ra Mazza Fiammetta il bollettario n. 165 con quietanze da n. 3601 a 3625. Nel 2018 risultano emesse le seguenti ricevute:

- n. 3616 in data 5/5/2018 di € 28,70 (versata sul conto di tesoreria in data 15.05.2018 quietanza n. 1101);
- n. 3617 del 20.10.2018 di € 148,58 70 (versata sul conto di tesoreria in data 24.10.2018 quietanza n. 2574).

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig.ra Mazza il bollettario n. 24 con bollette da 1 a 50 ed il bollettario n. 26 con bollette da 1 a 50.

Nel 2018 dal bollettario 24 risultano emesse le bollette da n. 38/24 a n. 50/24 per complessivi € 93,60, le medesime sono state versate sul conto di tesoreria come di seguito indicato:

- dalla bolletta n. 38 alla bolletta n. 49 per complessivi € 86,40 risulta effettuato il versamento in data 31.01.2018 quietanza n. 251;
- la bolletta n. 50/24 di € 7,20 risulta non versata e corrisponde al contante in cassa.

Dal bollettario 26 risultano emesse le bollette da n. 1/26 a n. 44/26 per complessivi € 403,00. Le medesime risultano versate sul conto della tesoreria come di seguito indicato:

- dalla bolletta n. 1 alla bolletta n. 6 € 43,20 versati in data 06.04.2018 con quietanza n. 766;

- dalla bolletta n. 7 alla bolletta n. 8 € 14,40 versati in data 06.04.2018 con quietanza n. 767;
- dalla bolletta n. 9 alla bolletta n. 18 € 72,00 versati in data 15.05.2018 con quietanza n. 1100;
- dalla bolletta n. 19 alla bolletta n. 22 € 29,60 versati in data 05.06.2018 con quietanza n. 1315
- dalla bolletta n. 23 alla bolletta n. 26 € 29,60 versati in data 05.06.2018 con quietanza n. 1314
- dalla bolletta n. 27 alla bolletta n. 37 € 163,80 versati in data 31.07.2018 con quietanza n. 1877
- dalla bolletta n. 38 alla bolletta n. 40 € 21,60 versati in data 10.09.2018 con quietanza n. 2208
- dalla bolletta n. 41 alla bolletta n. 43 € 21,60 versati in data 10.09.2018 con quietanza n. 2209
- dalla bolletta n. 44 € 7,20 versati in data 24.10.2018 con quietanza n. 2573.

#### **Pennacchia Giacomo (Polizia Municipale)**

L'agente contabile Pennacchia Giacomo non risulta presente.

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

Per la prossima verifica di cassa si chiede al Sig. Pennacchia di mettere a disposizione il bollettario delle sanzioni assegnato.

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)**

E' presente alla verifica di cassa l'agente contabile Messina Giuseppe.

Non risulta assegnato alcun bollettario delle sanzioni.

Per la TOSAP/TARI TEMPORANEA risulta assegnato alla Sig. Messina il bollettario n. 27 con quietanze da 1 a 50.

Nel 2018 dal bollettario 27 risultano emesse le bollette da n. 1/27 a n. 40/27 per complessivi € 683,60 (annullata la n. 16/27), le medesime risultano versate in tesoreria come di seguito indicato:

- dalla bolletta n. 1 alla bolletta n. 4 € 112,60 versati in data 26.02.2018 con quietanza n. 408;
- dalla bolletta n. 5 alla bolletta n. 5 € 74,00 versati in data 26.02.2018 con quietanza n. 409;
- dalla bolletta n. 6 alla bolletta n. 6 € 7,20 versati in data 06.04.2018 con quietanza n. 768;
- dalla bolletta n. 7 alla bolletta n. 12 € 127,00 versati in data 11.05.2018 con quietanza n. 1072;
- dalla bolletta n. 13 alla bolletta n. 15 € 21,60 versati in data 05.06.2018 con quietanza n. 1313;
- dalla bolletta n. 17 alla bolletta n. 22 € 44,00 versati in data 06.07.2018 con quietanza n. 1650;
- dalla bolletta n. 23 alla bolletta n. 25 € 21,60 versati in data 31.07.2018 con quietanza n. 1876;
- dalla bolletta n. 26 alla bolletta n. 32 € 50,40 versati in data 22.08.2018 con quietanza n. 2023;
- dalla bolletta n. 33 alla bolletta n. 38 € 210,80 versati in data 24.10.2018 con quietanza n. 2578;
- dalla bolletta n. 39 alla bolletta n. 40 € 14,40 versati in data 24.10.2018 con quietanza n. 2579;

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:

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michela Bozzani", is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.



2

PROCEDURA TESORERIA ENTI  
VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2018

20181003 HUTBEDS  
CARISSO  
TESORERIA 05010 BOLOGNA CENTRO TESORERIE  
ENTE 122 COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
E N T R A T T E  
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017  
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2507  
EMESSE 4.144.846,74 N. 2507  
RISOSSE  
DA RISCOUTERE 433,36  
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

ESERCIZIO 2018  
CONTO DI FATTO  
135.250,35

CONTO DI DIRITTO  
135.250,35

4.144.413,38

4.144.413,38

73.645,21

73.645,21

4.353.308,94

4.353.308,94

CONTO DI FATTO

CONTO DI DIRITTO

TOTALE DELLE ENTRATE  
U S C I T E  
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017  
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1828

EMESSI 4.352.095,31 N. 1827

PAGATI

4.322.359,23

DA PAGARE

29.736,08

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

4.322.359,23

4.352.095,31

TOTALE DELLE USCITE

1.213,63

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO

30.275,71

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO

30.275,71

SOMME LIBERE

674,00

DI CUI A C/C

674,00

SOMME VINCOLATE

(SVINCOLI C/C )

DI CUI A C/C

(SVINCOLI BI )

FONDI SPECIALI A C/C

(SVINCOLI SPECIALI )

FIDO CONCESSO

SOMME RISERVATE

190.117,02

ANTICIPAZIONI ACCORDATE

1.357.211,00

UTILIZZO: ATTUALE

ESERCIZIO PRECED.

MEDIO

8.097,90

PIGNORAMENTI

IN ESSERE

DA RISERVARE

142.841,65

DA PAGARE

30.949,71



DI GAGGIO MONTANO

01/10/2018

Esercizio 2018

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2018

2

		CONTABILITA' ENTE	
ONDO DI CASSA DELL'ENTE AL	01/01/2018	135.250,35	+
EVERSALI EMESSE AL	30/09/2018	4.144.842,38	+
ANDATI EMESSI AL	30/09/2018	4.355.895,31	-
do Cassa Ente al	30/09/2018	-75.802,58	

		CONTABILITA' TESORIERE	
ONDO CASSA DEL TESORIERE AL	01/01/2018	135.250,35	+
SCOSSIONI		4.144.842,38	+
AGAMENTI		4.355.895,31	-
SCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		73.640,85	+
AGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	-
enza Cassa Tesoriere		-2.161,73	

		RACCORDO	
ONDO CASSA DELL'ENTE AL	30/09/2018	-75.802,58	+
SCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		73.640,85	+ ✓
EVERSALI NON TRASMESSE		0,00	-
EVERSALI DA RISCOUTERE		0,00	-
AGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	-
ANDATI NON TRASMESSI		0,00	+
ANDATI DA PAGARE		0,00	+
to di Cassa Riconciliato		-2.161,73	

na Reverse	2.507,00
no Mandato	1.828,00
na Distinta Tesoreria	239,00
na Distinta Ente	239,00

3

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



CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA

	(A)	
SALDO TESORERIA AL 28.09.2018		+ 30.949,71
RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	- 17.557,45
PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	+ 17.108,31
VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	+ 704,06
PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	- 0,00
SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 28.09.2018	F = A-B+C+D-E	31.204,63
SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 28.09.2018		31.204,63


DIFFERENZA ----- 0,00

4

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

Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0000523435	IT 70 Z 07601 02400 001006087603	SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	30/09/2018	EUR	0,00
	0000523435	IT 21 Y 07601 02400 000017474404	COMUNE GAGGIO MONTANO	30/09/2018	EUR	758,36
	0000523435	IT 11 B 07601 02400 000034082529	SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS	30/09/2018	EUR	526,93
	0000523435	IT 65 I 07601 02400 000007902246	CDS VERBALI NOTIFICATI	30/09/2018	EUR	4.782,60
	0000523435	IT 45 G 07601 02400 000007904208	CDS VERBALI NON NOTIFICATI	30/09/2018	EUR	1.682,54
	0000523435	IT 28 X 07601 02400 000086236148	ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF	30/09/2018	EUR	21,55
	0000523435	IT 71 N 07601 02400 000096035340	TRIBUTI LOCALI VIOLAZIONI	30/09/2018	EUR	4.356,59
	0000523435	IT 55 X 07601 02400 000096036348	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	30/09/2018	EUR	91,43

Pagina 1/ 1

 Esegui nuova ricerca

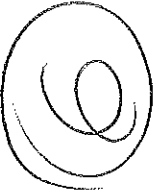
5

Data: 25/10/2018  
Pag.: 1

COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
Civica Ragioneria  
Ufficio Controllo Cassa

Giornale degli introiti del 28/09/2018 - Esercizio 2018			
Causale	Reversale	Codice SIOPE Voce di PEG	Anno
RESTITUZIONE IMU COMUNE FUIPIANO VALLE IM	2506	1010015.41 1102 1010/0/0	2018
DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE ROSIGNANO MARI	2507		
DIVERSI			
		3010500.00 3132 3002/0/0	2018
			5,88
		Totale introiti del 28/09/2018	185,88
		Totale Precedente	4.144.656,50
		Totale Generale	4.144.842,38
		Totale I. S. R.	0,00
		Totale Precedente I. S. R.	0,00
		Totale Generale I. S. R.	0,00
		Totale Assoluto	4.144.842,38

Il Controllo Cassa .....  
Il Civico Tesoriere .....  
Il Ragioniere Generale .....  
Il Presidente del Collegio dei Revisori .....



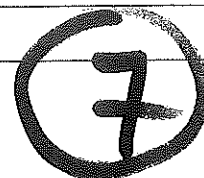
Data: 25/10/2018  
Pag.: 2

COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
Civica Ragioneria  
Ufficio Controllo Cassa

Giornale dei pagamenti del 27/09/2018 - Esercizio 2018				Importo Saldo
Nominativo	Mandato	Codice	SIOPe Voce di PEG Anno	
Causale				
N. PAE0019909 DEL 30/06/2018				
SALDO FATTURA 144/11 SERVIZIO BUSTE PAGA	1821	1010203.00	1332 2190/0/0	2018 1.725,57 S
PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018				
SALDO FATTURA N. 70/5000 DEL 31/07/2018	1822	1010602.00	1088/0/0	2018 1.236,59 S
SALDO FATTURA N. 70/5000 DEL 31/07/2018	1823	1010602.00	1202 1123/0/0	2018 1.000,00 S
SALDO FATTURA N. 000042FS DEL 23/07/2018	1824	1040203.00	1313 1362/0/0	2018 900,80 S
SALDO FATTURA N. 000042FS DEL 23/07/2018	1825	1010503.00	1313 1155/0/0	2018 556,00 S
SALDO FATTURA N. 000042FS DEL 23/07/2018	1826	1040103.00	1313 1350/0/0	2018 300,00 S
SALDO FT. 989/2018	1827	1030303.00	1298/0/0	2018 3.149,97 S
SALDO FT. 988/2018	1828	1030303.00	1298/0/0	2018 217,23 S
Totale pagamenti del 27/09/2018				39.086,20
Totale Precedente				4.316.809,11
Totale Generale				4.355.895,31
Totale P. S. M.				0,00
Totale Precedente P. S. M.				0,00
Totale Generale P. S. M.				0,00
Totale Assoluto				4.355.895,31
Il Controllo Cassa				
Il Civico Tesoriere				
Il Ragioniere Generale				
Il Presidente del Collegio dei Revisori				

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**

Mandato di pagamento n. 01808 del 27/09/2018  
 Esercizio: 2018 Tipo operazione: INSERIMENTO  
 Codice Bilancio: 10052  
 Descrizione codifica di bilancio: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBIL  
 Gestione: COMPETENZA  
 Voce:



Estremi provvedimento autorizzativo: 70 231 del 19/06/2018

Il tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi  
 euro: **11.532,32**

Beneficiario	Causale	Importo
<b>BERNARDI SERGIO SRL</b> LOC. FONTANINA 53 40041 - GAGGIO MONTANO - Cf / Pi: 02776391209	CIG ZD6240C877 - CUP G67H18000500002 - SALDO FATTURA N.19/PA DEL 20/07/2018	Importo lordo: € 11.532,32 Ritenute/Trattenute: € 2.079,60 Importo netto: € 9.452,72
Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente DPR 642/72 Destinazione: LIBERA Tipo contabilita ente ricevente:: INFRUTTIFERA Destinatario Spese: A CARICO BENEFICIARIO Codice cgu: 2020109012 - importo: € <b>11.532,32</b> Codice cup: G67H18000500002 Cod. Missione: <b>10</b> - Cod. Programma: <b>05</b> - Cod. Economico: <b>2020109012</b> - Importo Cod. Economico: <b>11532.32</b> Tipo pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE Nr. conto corrente: 000130451323 - Abi: 08331 Cab: 36820 Cin: H Reversali associate: 2473		

**Totale Mandato:**

**€ 11.532,32**

Firmato da - il  
 PALMIERI LORETTA - 27/09/2018 15:28



## Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201800002492254

Identificativo Pagamento: FT. 19PA

Importo: 9452,72 €

**Codice Fiscale:** 02776391209

Data Inserimento: 27/09/2018 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BOCOM0486

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI GAGGIO MONTANO



ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 505 DEL 26/09/2018

OGGETTO: BERNARDI SERGIO LAVORI AGGIUNTIVI PAO 2018 FATTURA N.19/PA DEL 20/07/2018 PROT. N. 1118

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 28 del regolamento di contabilità;

DATO ATTO che questo servizio ha provveduto:

- A verificare la rispondenza della fornitura / prestazione di servizi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e la rispondenza della stessa alle condizioni contrattuali pattuite;
- A verificare la regolarità contributiva del fornitore, come da idonea documentazione in corso di validità allegata al presente atto;
- A verificare, nel caso in cui ne ricorra la fattispecie, che il conto corrente sotto indicato sul quale sarà disposto il pagamento corrisponde al conto dedicato comunicato dal fornitore in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, c. 7 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- A verificare la regolarità del presente atto secondo quanto riportato dall'art. 147-bis, comma 1. del D.L.gs. 267/2000;

RICHIAMATA LA DETERMINAZIONE NOSTRA PROPRIA N. 330 DEL 26/09/2018 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

DETERMINA DI LIQUIDARE

L'importo complessivo di euro 11.532,32 come di seguito suddiviso:

L'importo di euro 11.532,32  
a favore di BERNARDI SERGIO SRL  
LOC. FONTANINA 53 40041 GAGGIO MONTANO BO  
Codice soggetto 2278  
Codice fiscale 02776391209  
Partita IVA 02776391209  
Modalità di pagamento P03 BONIF.BANCARIO  
Codice IBAN IT19H0833136820000130451323  
N. conto 000130451323

La spesa dovrà essere imputata come segue:

Capitolo	Impegno/DDN	Importo	CUP	CIG	Documento	Prot.SIB	Prot.PAF	Del
3473/0/0	2018/784	€ 11.532,32	G67H18000500002	ZD6240C877	FA/19/PA	2018/1118	2018/685	20/07/2018

Documenti allegati:

Durc\_INAIL\_12270264\_BERNARDI SERGIO AL 31\_10.pdf del 26/09/2018

2) Di trasmettere al servizio finanziario il presente atto di liquidazione debitamente sottoscritto unitamente ai documenti giustificativi (o l'eventuale attestazione degli stessi), per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali.

Il responsabile dell'istruttoria - VANNUCCI VALERIO -



## Durc On Line

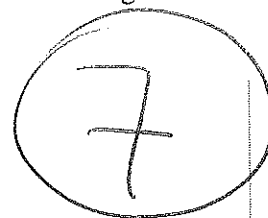
Numero Protocollo	INAIL_12270264	Data richiesta	03/07/2018	Scadenza validità	31/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BERNARDI SERGIO SRL
Codice fiscale	02776391209
Sede legale	VIA FONTANINA, 53 40041 GAGGIO MONTANO (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-07-20 (20 Luglio 2018)  
Numero documento: 19/PA  
Importo totale documento: 11532.32

### Dati del contratto

Identificativo contratto: DET. 231  
Data contratto: 2018-06-19 (19 Giugno 2018)  
Codice Unitario Progetto (CUP): G67H18000500002  
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD6240C877

### Dati relativi al trasporto

#### Altri dati

Causale trasporto: C/Vendita  
Data inizio trasporto: 2018-07-20 (20 Luglio 2018)

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ULTERIORE PICCOLA PORZIONE DI  
CARREGGIATA STRADALE  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 9452.72  
Valore totale: 9452.72  
IVA (%): 22.00

#### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Si prega di voler utilizzare le seguenti coordinate bancarie per effettuare il  
Bonifico: IT19H0833136820000130451323  
Valore unitario: 0.00  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 22.00

### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00  
Totale imponibile/importo: 9452.72  
Totale imposta: 2079.60  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

#### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2018-07-20 (20 Luglio 2018)  
Termini di pagamento (in giorni): 31  
Data scadenza pagamento: 2018-08-20 (20 Agosto 2018)  
Importo: 9452.72  
Codice ABI: 08331  
Codice CAB: 36820

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02776391209  
Progressivo di invio: 0002R  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFRVL3  
Telefono del trasmittente: 053437524  
E-mail del trasmittente: bernardisergio@alice.it

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02776391209  
Denominazione: BERNARDI SERGIO SRL  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: LOC.FONTANINA 53  
CAP: 40041  
Comune: GAGGIO MONTANO  
Provincia: BO  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BO  
Numero di iscrizione: BO-466568  
Capitale sociale: 100000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00530281203  
Codice Fiscale: 01042740371  
Denominazione: COMUNE DI GAGGIO MONTANO

### Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA A. BRASA, 1  
CAP: 40041  
Comune: GAGGIO MONTANO  
Provincia: BO  
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)



## COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano

Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

---

### **DETERMINAZIONE N. 231 DEL 19/06/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ULTERIORE PICCOLA  
PORZIONE DI CARREGGIATA STRADALE: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI  
SPESA.**

F.to digitalmente  
IL RESPONSABILE  
MAURIZIO SONORI

### IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;  
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  
 Visto lo statuto comunale;  
 Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 Visto il regolamento comunale di contabilità;  
 Visto il regolamento comunale dei contratti;  
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;  
 Visto il D.Lgs n° 50/2016;

Visto il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Dato atto che:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 15/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 15/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 15/02/2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018-2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/04/2018 "APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO "PAO 2018";

Richiamata la determinazione nostra propria n. 210 del 08/06/2018 "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE BOMBIANA/SILLA CUP G67H18000500002: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA."

Considerato che è necessario effettuare lavori di consolidamento della strada comunale Bombiana/Silla e che a tali lavori è stato assegnato il CUP G67H18000500002;

Visto il quadro economico complessivo dell'opera, approvato dalla citata deliberazione:

	totale lavori soggetti a ribasso	<b>39.400,00</b>
	oneri per la sicurezza	<b>500</b>
	totale lavori	<b>39.900,00</b>
	spese tecniche 2%	<b>798,00</b>
	imprevisti	<b>1.883,49</b>

	iva 22%	<b>9.192,37</b>
	<b>totale</b>	<b>51.773,86</b>

Considerato che a seguito dell'affidamento dei lavori si sono determinate somme a disposizione per complessivi € 15.669,39 dovuti al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria per € 11.299,92 (oltre IVA) e dalle somme indicate alla voce imprevisti per € 1.883,49;

Considerato che si rende necessario provvedere all'esecuzione di una piccola porzione di lavori di consolidamento della carreggiata stradale della strada comunale;

Dato atto del crono programma dei lavori che prevede la conclusione degli stessi entro il 31/12/2018;

Visto:

- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra indicati è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di effettuare i lavori quanto prima al fine di ripristinare il consolidamento della carreggiata stradale nel più breve tempo possibile al fine di consentirne l'utilizzo in condizione di adeguata sicurezza e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto dei lavori in oggetto offerto dalla ditta Bernardi Sergio Srl può ritenersi congruo anche sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio;

Ricordato che le risorse necessarie sono previste al capitolo di spesa n. 3473 bilancio 2018/20, annualità 2018, e che gli interventi sono finanziati da trasferimento regionale all'interno del "Programma interventi PAO Annualità 2018" per € 55.229,00 in entrata al cap. n. 4033 del bilancio 2018/20, annualità 2018;

Ritenuto opportuno altresì assumere il derivante impegno di spesa;

Richiamato il CUP del progetto G67H18000500002;

Acquisito il relativo CIG ZD6240C877;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste, come descritto nei dettagli contabili allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, al capitolo d'uscita 3473 del bilancio di previsione triennale 2018/20, annualità 2018;



## DETERMINA

- 1) di affidare i lavori di consolidamento di piccola porzione di carreggiata stradale della strada comunale alla ditta Bernardi Sergio Srl, utilizzando le somme a disposizione determinate come sopra all'interno del quadro economico e da gestire in amministrazione diretta;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come da dettagli contabili che seguono:

- Bernardi Sergio Srl € 9.452,72 (oltre IVA di legge al 22% per € 2.079,60)

con imputazione al capitolo 3473;

- 3) di dare atto del crono programma dei lavori che prevede la conclusione degli stessi entro il 31/12/2018;
- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:  
X il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Sonori Maurizio;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Il Responsabile del Servizio**  
(Maurizio Geom. Sonori)



## COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA  
P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano  
Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ULTERIORE PICCOLA PORZIONE DI CARREGGIATA STRADALE:  
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

N.	Anno	Importo	Capitolo	Descrizione Capitolo		
				Articolo	Titolo	Impegno
1	2018	11532.32	3473	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E PARCHEGGI		
	0	2			784	0
	Codice	Descrizione Creditore/Debitore		Cig	Cup	
	2278	BERNARDI SERGIO SRL		ZD6240C877	G67H18000500002	

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147  
Bis, del d.lgs. 267/2000

Gaggio Montano, 19/06/2018

F.to digitalmente  
Il Ragioniere capo  
Loretta Palmieri

## RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 231 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gaggio Montano dal 26/06/2018 al 11/07/2018 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

**L'Incaricato alla pubblicazione**

Alice Vivarelli

---

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**

Reversale di incasso n. 02473 del 27/09/2018  
 Esercizio 2018 Tipo operazione INSERIMENTO  
 Codice Bilancio: 90100  
 Descrizione codifica di bilancio: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  
 Gestione: COMPETENZA  
 Voce:

Il tesoriere incasserà dai versanti sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **2.079,60**

Versante	Causale	Importo
<b>BERNARDI SERGIO SRL</b> LOC. FONTANINA 53 40041 - GAGGIO MONTANO - Cf / Pi: 02776391209	SPLIT PAYMENT	<b>€ 2.079,60</b>
Codice cge: 9010102001 - importo: € 2.079,60 Cod. Economico: <b>9010102001</b> - Importo Cod. Economico: <b>2079.60</b> - Cod. Entrata: <b>RICORRENTE</b> Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente DPR 642/72 Destinazione: LIBERA Tipo incasso: CASSA		

**Totale Reversale: € 2.079,60**

Firmato da - il  
 PALMIERI LORETTA - 27/09/2018 15:28

**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**

Reversale di incasso n. 02208 del 13/09/2018  
 Esercizio 2018 Tipo operazione INSERIMENTO  
 Codice Bilancio: 10101  
 Descrizione codifica di bilancio: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSI  
 Gestione: COMPETENZA  
 Voce:

8

Il tesoriere incasserà dai versanti sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **50,40**

Versante	Causale	Importo
<b>MESSINA GIUSEPPE - AGENTE P.M.</b> SEDE MUNICIPALE 40041 - GAGGIO MONTANO - Cf / Pi: MSSGPP76T22B602H	TOSAP MESE AGOSTO 2018 MESSINA GIUSEPPE	<b>€ 50,40</b>

Numero provvisorio: 0001140 - Importo provvisorio: € 50,40

Codice cge: 1010152001 - importo: € 50,40

Cod. Economico: **1010152001** - Importo Cod. Economico: **50.40** - Cod. Entrata: **RICORRENTE**

Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente DPR 642/72

Destinazione: LIBERA

Tipo incasso: REGOLARIZZAZIONE

**Totale Reversale: € 50,40**

Firmato da - il  
 PALMIERI LORETTA - 13/09/2018 14:52

**Polizia Municipale**  
**Comune di Gaggio Montano**  
Provincia di Bologna

PRov. 1440  
R. 2208

**TOSAP**  
**VERSAMENTO AGOSTO 2018**

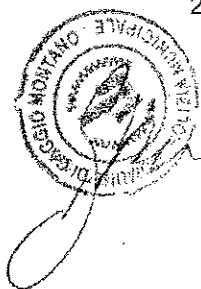
**MESSINA**

Bollettario n. / 27

ricevuta	del	importo
26	5-ago	€ 7,20
27	5-ago	€ 7,20
28	5-ago	€ 7,20
29	12-ago	€ 7,20
30	12-ago	€ 7,20
31	12-ago	€ 7,20
32	12-ago	€ 7,20
<b>Totale</b>		<b>€ 50,40</b>

Acc. 30/18

21-ago-18



**COMUNE DI GAGGIO MONTANO**

Reversale di incasso n. 02332 del 13/09/2018  
 Esercizio 2018 Tipo operazione INSERIMENTO  
 Codice Bilancio: 10101  
 Descrizione codifica di bilancio: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSI  
 Gestione: RESIDUO  
 Voce:

Il tesoriere incasserà dai versanti sopraindicati gli importi a lato di ciascuno indicati per complessivi euro: **41.745,76**

Versante	Causale	Importo
<b>DIVERSI</b> DIVERSI 40041 - GAGGIO MONTANO - Cf / Pi:	ADD.LE IRPEF ACCREDITI F24	<b>€ 41.745,76</b>
Numero provvisorio: 0001079 - Importo provvisorio: € 110,84 Numero provvisorio: 0001086 - Importo provvisorio: € 122,98 Numero provvisorio: 0001092 - Importo provvisorio: € 17,36 Numero provvisorio: 0001094 - Importo provvisorio: € 47,58 Numero provvisorio: 0001105 - Importo provvisorio: € 192,99 Numero provvisorio: 0001116 - Importo provvisorio: € 670,58 Numero provvisorio: 0001122 - Importo provvisorio: € 110,32 Numero provvisorio: 0001127 - Importo provvisorio: € 251,34 Numero provvisorio: 0001128 - Importo provvisorio: € 162,27 Numero provvisorio: 0001133 - Importo provvisorio: € 113,72 Numero provvisorio: 0001148 - Importo provvisorio: € 22.214,55 Numero provvisorio: 0001153 - Importo provvisorio: € 410,04 Numero provvisorio: 0001163 - Importo provvisorio: € 1.345,28 Numero provvisorio: 0001164 - Importo provvisorio: € 15.886,54 Numero provvisorio: 0001172 - Importo provvisorio: € 89,37 Codice cge: 1010116001 - importo: <b>€ 41.745,76</b> Cod. Economico: <b>1010116001</b> - Importo Cod. Economico: <b>41745.76</b> - Cod. Entrata: <b>RICORRENTE</b> Tipo di bollo: ESENTE BOLLO - Causale esenzione: Esente DPR 642/72 Destinazione: LIBERA Tipo incasso: REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA		

**Totale Reversale: € 41.745,76**

Firmato da - il  
 PALMIERI LORETTA - 13/09/2018 14:52



**ADD.LE IRPEF - ACCREDITI F24**  
**flusso N. 8/2018**

A CREDITO	
2011	
2012	
2013	
2014	49,00
2015	86,07
2016	365,16
2017	45.758,15
2018	22.356,80
	<b>68.615,18</b>

A DEBITO	
2007-2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	4.012,39
2018	29,67
	<b>4.042,06</b>

TOTALI	ANNO	Acc.	Rev.
0,00	2011		
0,00	2012		
0,00	2013		
49,00	2014	283,18	2329
86,07	2015	300,15	2330
365,16	2016	008,16	2331
41.745,76	2017	90/17	2332
22.327,13	2018	70/18	2333
<b>64.573,12</b>			

0
0,00

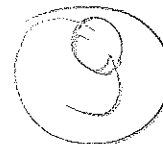
<b>64.573,12</b>
------------------

Data: 13-09-2018

Anno/mese rif.	Cod. ente	Data ripart.	Prog.ripart.	Data bonifico	Imp. accreditato	Tipo accreditato	Operazione / CRO	Data finalizzazione	Esito accreditato
2018-08	D847	01/08/2018	01	31/07/2018	110,84	TU	93062389367558	02/08/2018	OK
2018-08	D847	02/08/2018	01	01/08/2018	122,98	TU	93071329368452	03/08/2018	OK
2018-08	D847	03/08/2018	01	02/08/2018	17,36	TU	93080889369408	06/08/2018	OK
2018-08	D847	04/08/2018	01	03/08/2018	47,58	TU	93092909370610	07/08/2018	OK
2018-08	D847	07/08/2018	01	06/08/2018	192,99	TU	93099859371305	08/08/2018	OK
2018-08	D847	08/08/2018	01	07/08/2018	670,58	TU	93104719371791	09/08/2018	OK
2018-08	D847	10/08/2018	01	09/08/2018	110,32	TU	93116229372942	13/08/2018	OK
2018-08	D847	11/08/2018	01	10/08/2018	251,34	TU	93123379373657	14/08/2018	OK
2018-08	D847	14/08/2018	01	13/08/2018	162,27	TU	93128189374138	16/08/2018	OK
2018-08	D847	16/08/2018	01	14/08/2018	113,72	TU	93134479374767	17/08/2018	OK
2018-08	D847	21/08/2018	01	20/08/2018	22.214,55	TU	93149809376300	22/08/2018	OK
2018-08	D847	22/08/2018	01	21/08/2018	410,04	TU	93157409377060	23/08/2018	OK
2018-08	D847	23/08/2018	01	20/08/2018	1.345,28	TU	93162919377611	24/08/2018	OK
2018-08	D847	23/08/2018	01	22/08/2018	15.886,54	TU	93163519377671	24/08/2018	OK
2018-08	D847	24/08/2018	01	23/08/2018	336,22	TU	93169119378231	27/08/2018	OK
2018-08	D847	25/08/2018	01	22/08/2018	1.126,54	TU	93173219378641	28/08/2018	OK
2018-08	D847	25/08/2018	01	24/08/2018	539,21	TU	93174409378760	28/08/2018	OK
2018-08	D847	28/08/2018	01	22/08/2018	16,93	TU	93179119379231	29/08/2018	OK
2018-08	D847	28/08/2018	01	27/08/2018	20.702,61	TU	93180889379408	29/08/2018	OK
2018-08	D847	29/08/2018	01	28/08/2018	74,77	TU	93185449379864	30/08/2018	OK
2018-08	D847	30/08/2018	01	29/08/2018	32,13	TU	93190859380405	31/08/2018	OK
2018-08	D847	31/08/2018	01	30/08/2018	88,32	TU	93199279381247	03/09/2018	OK

P. 1230

Totale accreditato: 64.573,12



## COMUNE DI GAGGIO MONTANO

## RENDICONTO SPESE ECONOMATO AL 30.09.2018

ASSEGNAZIONE ORDINARIA	IMPORTI
Fondo in dotazione	999,00
Spese sostenute	836,05
Rimanenza	<b>162,95</b>
ASSEGNAZ. STRAORD. BOLLI AUTOMEZZI	
Assegnaz. per pagamento bolli	1.344,34
Spese	1.310,52
Rimanenza	<b>33,82</b>
DEPOSITI CAUZIONALI	
Incassati	200,00
Restituiti	100,00
Rimanenza	<b>100,00</b>
SITUAZIONE AL	
Fondo ordinario a disposizione	162,95
Fondo straordinario e cauzioni	133,82
Totale disponibilità al 30.09.2018	<b>296,77</b>

Gaggio Montano li 30.09.2018

L'Economo



Barbara Palmieri

## 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.	Dal n. 1354 Al n. 1365	590,97	LUGLIO .....	Dal n. 37 Al n. 43	206,84	
AGOSTO			AGOSTO .....	Dal n. 44 Al n. 45	292,83	
SETTEMBRE			SETTEMBRE .....	Dal n. 46 Al n. 57	366,38	836,05
OTTOBRE ... Rimborso spese economato			OTTOBRE .....	Dal n. Al n.		
NOVEMBRE			NOVEMBRE .....	Dal n. Al n.		
DICEMBRE Rimborso spese economato			DICEMBRE .....	Dal n. Al n.		
	<b>TOTALE</b>	<b>2.389,23</b>		<b>TOTALE</b>	<b>2.226,28</b>	<b>162,95</b>

L'ECONOMO  
Barbara Palmieri

Gaggio Montano, li 30.09.2018

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

Gaggio Montano, li

## 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			
		<b>TOT.</b>	1.344,34		<b>TOTALE</b>	1.310,52	In cassa 33,82



L'ECONOMO  
Barbara Palmieri

GAGGIO MONTANO, li 30 SET. 2018

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

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

GAGGIO MONTANO, li

## 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	BERTI AUGUSTA – cauzione per affitto sala in centro convegni	29/09/2018	100,00				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
		<b>TOT.</b>	200,00		<b>TOT.</b>	100,00	In cassa 100,00



L'ECONOMO  
Barbara Palmieri

GAGGIO MONTANO, li 30.09.2018

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

VISTO DI REGOLARITÀ:

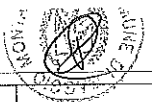
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PALMIERI LORETTA

GAGGIO MONTANO, li

Data		Operazioni	Entrate	Uscite
22	05	TESORERIA PROV. LE STATO - Rinnovo CPI pratica 77088 vv. Fusca	30	101,50
22	05	POSTE ITALIANE - Invio Raccomandata 1	31	8,80
29	05	SONORI MAURIZIO - Rimb. spese acc. carburante Panda EW66RH	32	10,69
31	05	POGGI FRANCESCO - Rimb. spese acc. Torcia per prodi. proventi	33	9,00
04	06	AGENZIA delle ENTRATE - Imp. di Registro Ciovi Aupela	34	108,00
07	06	ANGOLINI FIORE - Bernardini Alexandre - Corone per Alpini	35	45,00
15	06	PALMIERI BARBARA - Rimb. spese acc. carburante Panda	36	9,76
13	07	LAZZARI PATRIZIA - Rimb. spese lavaggio auto YA500AE	37	22,00
14	07	POSTE ITALIANE spe - Spese per esp. stampati ch8 bollettini	38	23,50
MONTATO → 26/1/18			3202,60	2806,05
31	07	PALMIERI BARBARA - Rimb. spese acc. carburante EW66RH	39	10,77
31	07	INCASSO FONDO ECONOMATO II TRIM. 2018	580,97	
31	07	VIVARELLI AUCCE - Rimb. spese acc. prodotti tipici per FANO	40	50,00
31	07	VIVARELLI AUCCE - idem. c.s.	41	40,00
31	07	VIVARELLI AUCCE " "	42	34,00
31	07	REGIONE E.R. - Versam. Tassa automobilistica YA65TAF	43	26,57
21	08	TES. PROV. LE STATO - Rinnovo pratica 39458 CPI art. 74/1/A	44	163,50
24	08	AGENZIA delle ENTRATE - Imp. di Registro contratto E.S.	45	129,33
03	09	SALVATI LUIGI - Rimb. spese mancato utilizzo sala Marano	46	30,00
04	09	FERRAMENTA LILLO - Acc. pila sv per lettore microchip	47	2,90
10	09	<del>N.G. SOURCE - Ricambi meccanici scuole</del>	<del>48</del>	<del>52,34</del>
11	09	SONORI MAURIZIO - Rimb. spese acc. pos auto EW66RH	49	8,79
11	09	TES. PROV. LE STATO - Rinnovo CPI pratica 77644	50	101,50
12	09	CORSOMI M. SILVIA - Rimb. spese acc. cartoncini n° 3	51	5,70
13	09	AGENZIA delle ENTRATE - Imposta di Registro contratto Foca	52	120,00
13	09	LAZZARI PATRIZIA - Rimb. spese per Mensoni	53	17,00
13	09	MESSINA GIUSEPPE - " " "	54	21,80
13	09	MAZZA FIAMMETTA - " " "	55	9,00
13	09	MATTAROZZI FABRIZIO - Rimb. spese acc. pos auto BW66RH	56	9,09
26	09	FIUARA VINCENZO " " " " "	57	10,60
29	09	BERTI AUGUSTA - versam. cauzione auto corepui	17 Ric	100,00
05	10	SONORI MAURIZIO - Rimb. spese acc. pos auto BW66RH	58 Ric	12,64
13	10	AMILILIAS - cauzione fitto sala Marano	18	100,00
18	10	MATTAROZZI FABRIZIO - Rimb. spese acc. pos auto BW66RH	59	11,73
18	10	BERNARDI M. RITA - Rimb. spese acc. alimenti per animali	60	32,25
18	10	POSTE ITALIANE - Spese per esp. buste e avvisi AAGG	61	69,80





Data		Operazioni		Entrate		✓	Uscite	
19	10	ACI - Pagamento bolli circolazione Targa 4A500 AE	S					33,82
20	10	AMIL JLIAS - Restituzione conzione ricevuta 18/18	S					100,00
23	10	BERTI AUGUSTA - " " " 17/18	S					100,00
24	10	Milioni DIPENDENTI - Restituzione quota non dovuta per posti			27,00			
		<b>Milioni Dipendenti SALDO AL 25/10 € 6353</b>						



COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
 PROVINCIA DI BOLOGNA  
 UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

Mese di 17-30 Sett. 2018

Segreteria		9,62	
	Totale		9,62
Rimborso Stampati		31,17	
	Totale		31,17
CIE n° 23			
16,79	Quota Min. Interno	386,17	
5,95	Diritto comunale	136,85	
0,26	Diritto segreteria	5,98	
	Totale		529,00
Carta d'identità cartacee		0,00	
	Totale		0,00
<b>TOTALE da versare</b>			<b>569,79</b>

Gaggio Montano

01/10/2018

Il Funzionario Comunale Incaricato

Manasilvia Corsolini

12



COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
 PROVINCIA DI BOLOGNA  
 UFFICIO DEMOGRAFICI

RISCOSSIONE DIRITTI DEMOGRAFICI

Mese di 01-15 Ott. 2018

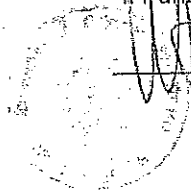
Segreteria		8,06	
	Totale		8,06
Rimborso Stampati		37,70	
	Totale		37,70
CIE	n°	31	
16,79	Quota Min. Interno	520,49	
5,95	Diritto comunale	184,45	
0,26	Diritto segreteria	8,06	
	Totale		713,00
Carta d'identità cartacee		5,42	
	Totale		5,42
<b>TOTALE da versare</b>			<b>764,18</b>

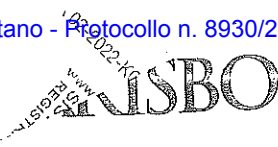
Gaggio Montano

16/10/2018

Il Funzionario Comunale Incaricato

Manasilvia Corsolini





\*\*\* BOLLETTA \*\*\*  
DATA: 16/10/18

ENTE/ESERCIZIO  
121/2018

BANCA  
06385

NUMERO  
0002400

CENCO  
0000101

TESORIERA: ELISABETTA TERME

COMUNE DI GAGGIO MONTANO  
PIAZZA ARNALDO BRUSA, 1  
GAGGIO MONTANO

CORRADI MARIASILVIA

HA VERSATO QUANTO SEGUE:  
PROVV. ENTRATE: 0001450

IMPORTO: 764,18

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTO DEMOGRAFICI 01-15/10/2018

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

IMPORTO BOLLETTA  
764,18

BOLLI  
0,00

SPESE  
0,00

IMPORTO RISCOSSO  
764,18

DIGRASI EURO: \*\*((SETTECENTOESSANTAQUATTRO/18))\*\*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

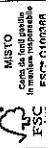
IL TESORIERE  
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.  
PURRETTA TERME

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

CHIAVE OPERAZIONE: 2623520181016TESINO92247409

IM94MCCC000002ECC (ex IM94MCCC000002N) - Ed. 12/12

PER IL CLIENTE



..... Cassa di Risparmio in Bologna - Sede Legale in Bologna

DATA	STAMP.	SEGR	CIE	CI	TOTALE
16/10/2018	1,43	0	0	0	1,43
17	0	1,04	115	0	116,04
18	1,04	0	23	0	24,04
19	2,08	1,3	23	0	26,38
20	2,08	2,08	46	0	50,16
21	0	0	0	0	0
22	0	0	23	0	23
23	5,2	1,04	92	0	98,24
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>11,83</b>	<b>5,46</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>339,29</b>

12 5 OTT 2018



*[Handwritten signature]*

B