

Prot. n. 76 /2019

Spett.  
Comune di Casamassima  
S E D E

Potenza li, 29/01/2019

Oggetto: Conto consuntivo reso dal Tesoriere - esercizio 2018.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto consuntivo relativo all'esercizio 2018 con le seguenti risultanze e con effettivo fondo cassa di € 9.498.429,25 = così costituito:

**ENTRATE**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Fondo di cassa esercizio 2017 | € 7.959.047,96  |
| Residui Attivi                | € 964.753,05    |
| Competenza                    | € 13.549.563,29 |
|                               | -----           |
| Totale entrate                | € 22.473.364,30 |

**USCITE**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Residui passivi | € 1.549.594,04  |
| Competenza      | € 11.425.341,01 |
|                 | -----           |
| Totale uscite   | € 12.974.935,05 |

**RIEPILOGO**

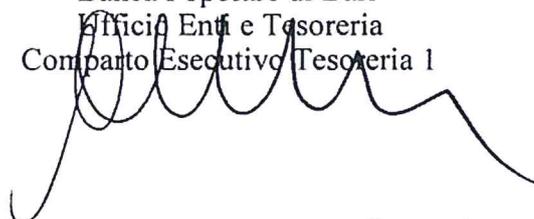
|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Entrate                      | € 22.473.364,30 |
| Uscite                       | € 12.974.935,05 |
|                              | -----           |
| Fondo di cassa al 31.12.2018 | € 9.498.429,25  |

Il Tesoriere si è dato carico di tutti gli ordinativi di riscossione e si è dato, per contro, scarico di tutti i mandati i quali sono di numero e di importo pari a quelli emessi.

Distinti saluti

Per ricevuta:

Banca Popolare di Bari  
Ufficio Enti e Tesoreria  
Comparto Esecutivo Tesoreria I



Sede sociale  
e Direzione generale  
Corso Cavour 19, 70122 Bari  
Tel. pbx 080 52 74 111  
Telefax 080 52 74 230

Casella postale n.346  
www.popolarebari.it  
[info@popolarebari.it](mailto:info@popolarebari.it)  
it  
Cod. fisc. e p.iva 00254030729  
Cod. ABI 05424

Albo az. cr. n. 4616  
Cciaa Bari n.105047,  
Reg. Imp. n.4515  
Cap. e riserve al 31.12.03:  
Euro 269.030.240,00

Banca autorizzata per le  
operazioni valutarie e in cambi  
aderente al fondo interbancario  
di tutela dei depositi iscritte  
all'albo delle banche.

**Ente : COMUNE DI CASAMASSIMA**

Cod. Ente : 179

**RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2018**

|   |      |                     |                      |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b> |      | Euro                | <b>7.959.047,96</b>  |
| -Reversali emesse                         | Euro | 14.514.316,34       |                      |
| -Reversali incassate                      |      |                     | Euro 14.514.316,34   |
| -Reversali da incassare                   | Euro | 0,00                |                      |
| -Esazioni senza reversali                 |      |                     | Euro 0,00            |
| di cui:                                   |      |                     |                      |
| -Incassi in assenza di reversali          |      |                     | Euro 0,00            |
| -Utilizzo Anticipazione                   |      |                     | Euro 0,00            |
| <b>Totale entrate</b>                     |      | Euro                | <b>14.514.316,34</b> |
| -Mandati emessi                           | Euro | 12.974.935,05       |                      |
| -Mandati pagati                           |      |                     | Euro 12.974.935,05   |
| -Mandati da pagare                        | Euro | 0,00                |                      |
| -Pagamenti senza mandati                  |      |                     | Euro 0,00            |
| di cui:                                   |      |                     |                      |
| -Pagamenti in assenza di mandati          |      |                     | Euro 0,00            |
| -Ripiano Anticipazione                    |      |                     | Euro 0,00            |
| <b>Totale uscite</b>                      |      | Euro                | <b>12.974.935,05</b> |
| <b>SALDO DI CASSA AL 31/12/2018</b>       |      | Euro                | <b>9.498.429,25</b>  |
| Saldo di cassa (rendiconto)               |      | Euro                | <b>9.498.429,25</b>  |
| Saldo c/ Bank.IT n. 68231                 | Euro | 9.497.329,49        |                      |
| movimentazione del giorno 31/12/2018      | Euro | 8.470,57            |                      |
| mandato 2958/1 registraz. 03-1-2019       | Euro | -7.370,81           |                      |
|   | Euro |                     |                      |
| - Saldo rettificato c/ Bank.It.           | Euro | <b>9.498.429,25</b> |                      |
| <b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>      |      | Euro                | <b>9.498.429,25</b>  |
| Di cui: - fondi vincolati                 | Euro | 75.836,82           |                      |
| - pignoramenti                            | Euro | 35.020,29           |                      |
|   | Euro | 110.857,11          |                      |
| fido                                      | Euro | 0,00                |                      |
| vincoli utilizzati                        | Euro | 0,00                |                      |
| anticip.utilizz.(saldo c/c n.)            | Euro | 0,00                |                      |

Potenza, 31/12/2018

**BANCA POPOLARE DI BARI**  
Ufficio Enti e Tesoreria



## Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 05/02/2019 N. 137/2019 e vi rimarrà fino al 20/02/2019.

Li 05/02/2019

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 137/2019

### Servizio di Gestione Economico - Finanziaria

Ufficio Economato Provveditorato

### DETERMINAZIONE

n.15/2019 del 30.01.2019

OGGETTO: Approvazione Conto Gestione Economale 2018.

In data 30 gennaio 2019 nella Residenza Municipale

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Carmela Fatiguso

## IL RESPONSABILE

VISTO il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

VISTO Il Regolamento di Contabilità del Comune di Casamassima approvato con deliberazione di C.C. n.50 del 29 novembre 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n.170 del 22 ottobre 2015 di nomina dell'Economo Comunale;

DATO ATTO che sono stati anticipati, all'Economo Comunale, fondi economici per un importo complessivo pari ad € 24.950,00, così come meglio specificato :

Determinazione n.11 del 22/01/2018, Anticipazione 1^ tranche – mandato n.264 del 26/01/2018 € 3.500,00

Determinazione n.40 del 22/02/2018, Anticipazione 2^ tranche – mandato n.513 del 26/02/2018 € 900,00

Determinazione n.40 del 22/02/2018, Anticipazione 2^ tranche – mandato n.555 del 01/03/2018 € 900,00

Determinazione n.40 del 22/02/2018, Anticipazione 2^ tranche – mandato n.556 del 01/03/2018 € 900,00

Determinazione n.40 del 22/02/2018, Anticipazione 2^ tranche – mandato n.557 del 02/03/2018 € 300,00

Determinazione n.64 del 22/03/2018, Anticipazione 3^ tranche – mandato n.801 del 28/03/2018 € 900,00

Determinazione n.82 del 13/04/2018, Anticipazione 4^ tranche – mandato n.1004 del 19/04/2018 € 900,00

Determinazione n.103 del 10/05/2018, Anticipazione 5^ tranche – mandato n.1114 del 16/05/2018 € 990,00

Determinazione n.108 del 16/05/2018, Anticipazione 6^ tranche – mandato n.1124 del 17/05/2018 € 900,00

Determinazione n.123 del 31/05/2018, Anticipazione 7^ tranche – mandato n.1293 del 05/06/2018 € 900,00

Determinazione n.130 del 06/06/2018, Anticipazione 8^ tranche – mandato n.1312 del 13/06/2018 € 900,00

Determinazione n.136 del 18/06/2018, Anticipazione 9^ tranche – mandato n.1494 del 27/06/2018 € 900,00

Determinazione n.149 del 08/07/2018, Anticipazione 10<sup>^</sup> tranche – mandato n.1675 del 18/07/2018 € 900,00

Determinazione n.158 del 26/07/2018, Anticipazione 11<sup>^</sup> tranche – mandato n.1980 del 09/08/2018 € 900,00

Determinazione n.182 del 31/08/2018, Anticipazione 12<sup>^</sup> tranche – mandato n.2182 del 06/09/2018 € 900,00

Determinazione n.205 del 24/09/2018, Anticipazione 13<sup>^</sup>tranche – mandato n.2428 del 01/10/2018 € 900,00

Determinazione n.215 del 03/10/2018, Anticipazione 14<sup>^</sup>tranche – mandato n.2493 del 08/10/2018 € 900,00

Determinazione n.229 del 16/10/2018, Anticipazione 15<sup>^</sup>tranche – mandato n.2671 del 22/10/2018 € 900,00

Determinazione n.241 del 30/10/2018, Anticipazione 16<sup>^</sup> tranche – mandato n.2720 del 08/11/2018 € 900,00

Determinazione n.253 del 15/11/2018, Anticipazione 17<sup>^</sup> tranche – mandato n.2960 del 27/11/2018 € 310,00

Determinazione n.253 del 15/11/2018, Anticipazione 17<sup>^</sup> tranche – mandato n.2961 del 27/11/2018 € 500,00

Determinazione n.264 del 27/11/2018, Anticipazione 18<sup>^</sup> tranche – mandato n.3038 del 30/11/2018 € 990,00

Determinazione n.266 del 03/12/2018, Anticipazione 19<sup>^</sup>tranche – mandato n.3140 del 07/12/2018 € 990,00

Determinazione n.268 del 10/12/2018, Anticipazione 20<sup>^</sup>tranche – mandato n.3197 del 13/12/2018 € 990,00

Determinazione n.274 del 13/12/2018, Anticipazione 21<sup>^</sup>tranche – mandato n.3245 del 17/12/2018 € 990,00

Determinazione n.286 del 17/12/2018, Anticipazione 22<sup>^</sup>tranche – mandato n.3351 del 17/12/2018 € 990,00

PRESO atto delle seguenti determinazioni :

1) Det. N.193 del 06/09/2018 **Approvazione del rendiconto economale e reintegro delle spese pagate nel periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018 € 5.768,19**

2) Det. N.197 del 13/09/2018 **Approvazione del rendiconto economale e reintegro delle spese pagate nel periodo dal 01/04/2018 al 30/06/2018 € 4.709,22**

3) Det. N.256 del 16/11/2018 **Approvazione del rendiconto economale e reintegro delle spese pagate nel periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 € 4.436,60**

4) Det. N.14 del 28/01/2019 **Approvazione del rendiconto economale e reintegro delle spese pagate**

**nel periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018 € 9.732,14**

CONSIDERATO che l'economista ha provveduto a rendicontare la propria gestione entro i limiti di cui all'art.233 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., presentando il Conto della gestione per l'esercizio 2018, secondo il modello ministeriale di cui al DPR 194/1996, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la documentazione allegata ai buoni di pagamento emessi;

CONSIDERATO che l'Economista ha restituito la somma residua di € 303,85 presso la Tesoreria Comunale con provvisorio n. 141 del 29/01/2019;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità comunale;
- Il D. Lgs. N. 267/2000;
- Il bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione;

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la somma la somma residua di € 303,85 è stata riversata dall'Economista Comunale in Tesoreria quale residuo sull'utilizzo del fondo de quo con provvisorio n. 141 del 29/01/2019;
2. DI APPROVARE e PARIFICARE il Conto della Gestione Economale , allegato A) alla presente determinazione, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'Ente e che quanto anticipato dall'ente, restituito dall'economista e discaricato, pareggia con quanto riportato nel conto di gestione economale 2018;

1. di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:

all'Ufficio Segreteria:

1. per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art. 183, comma 9° del D. Lgs. 267/2000.

L'ECONOMO COMUNALE

Angela Spinelli

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

\_\_\_\_\_



## **Comune di Casamassima**

Area Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 137/2019

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE** n.15/2019 del 30.01.2019

**Servizio di Gestione Economico - Finanziaria**

Ufficio Economato Provveditorato

**OGGETTO:** Approvazione Conto Gestione Economale 2018.

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il Visto di Regolarità Contabile

CASAMASSIMA, li 05/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carmela Fatiguso

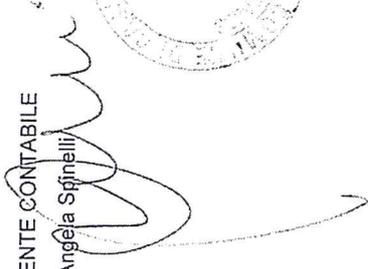
| N. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI  |  |                                      | PAGAMENTI E VERSAMENTI           |  | ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE DI SCARICO |  |                      |  |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
|           | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | MANDATO PAGAMENTI NN.  | IMPORTO                              | PERIODO E TIPOLOGIA DI PAGAMENTO | N. BUONO DI PAGAMENTO  | IMPORTO                                | ORGANO DELIBERANTE   | NUM.                 | DATA   |
| 1         | GENNAIO<br>anticipazioni            | 264 del 26/01/18   | 3.500,00                             |                                  |  |  | Determinazione   | 11                   | 22/01/2018   |
| 2         | FEBBRAIO<br>anticipazioni           | 513 del 26/02/18   | 900,00                               |                                  |  |  | Determinazione   | 40                   | 22/02/2018   |
| 3         | MARZO<br>anticipazioni              | 555 del 01/03/18<br>556 del 02/03/18<br>557 del 02/03/18<br>801 del 28/03/18 | 900,00<br>900,00<br>300,00<br>900,00 |                                  |  |  | Determinazione<br>Determinazione<br>Determinazione<br>Determinazione | 40<br>40<br>40<br>64 | 22/02/2018<br>22/02/2018<br>22/02/2018<br>22/03/2018 |
| 4         | APRILE<br>rimborsi                  |  |                                      |                                  | dal 01/01/2017 al 31/03/2017 buoni economici<br>1° Reintegro reversale n.3923 del 20/12/2018 | 5.768,19                               |  |                      |  |
| 5         | MAGGIO<br>anticipazioni<br>rimborsi | 1004 del 19/04/2018  | 900,00                               |                                  |  |  | Determinazione   | 82                   | 13/04/2018   |
| 6         | GIUGNO<br>anticipazioni<br>rimborsi | 1114 del 16/05/18<br>1124 del 17/05/18                                       | 990,00<br>900,00                     |                                  |  |  | Determinazione<br>Determinazione                                     | 103<br>108           | 10/05/2018<br>16/05/2018                             |
|           |                                     | 1293 del 05/06/18<br>1312 del 13/06/2018                                     | 900,00<br>900,00                     |                                  |  |  | Determinazione<br>Determinazione                                     | 123<br>130           | 31/05/2018<br>06/06/2018                             |



|               |                      |           |   |  |           |  |                |            |
|---------------|----------------------|-----------|---|--|-----------|--|----------------|------------|
| anticipazioni | 3351 del<br>17/12/18 | 990,00    |   |  |           |  |                |            |
|               |                      |           | Restituzione fondo economale provvisorio n.141 del 29/01/2019 |  | 303,85    |  | Determinazione | 286        |
|               | TOTALE               | 24.950,00 | TOTALE  |  | 24.950,00 |  |                | 17/12/2018 |

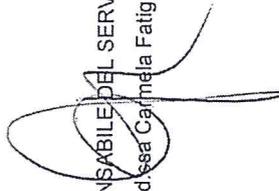
L'AGENTE CONTABILE

Angela Spinelli




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

d.ssa Carmela Fatiguso



VISTO DI REGOLARITA'

CASAMASSIMA, 29/01/2019



RENDICONTI AGENTI CONTABILI SETTORE DEMOGRAFICI

ANNO 2018

SOFTWARE MINISTERO DELL'INTERNO

CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ISTRUITE NELL'ANNO 2018 RICAVATE DAI  
RIEPILOGHI MENSILI DEL MINISTERO NR. 2654 -

C.I.E. Inizio Pratiche e non definite NR-. 9

C.I.E. in esonero in quanto rilasciati duplicati

a seguito ERRORI MINISTERO DELL'INTERNO NR. 15

C.I.E. revocate per errore Ufficio Anagrafe NR. 3

---

TOTALI C.I.E. istruite a pagamento NR. 2627

Per le quali sono stati riscossi diritti pari a  $2627 \times 22,21 = € 58.345,67 +$

ulteriore diritto per rinnovo carte d'identità

non ancora scadute pari a  $66 \times 5,16 = € 340,56 +$

Importo versato a gennaio 2018 e relativo alla

Quota da riversare allo Ministero dell'interno

Per nr. 3 C.I.E. rilasciate in fase sperimentale a

Dicembre 2017 € 50,37 =

---

IMPORTO TOTALE INCASSATO E VERSATO

ATTRAVERSO I BOLLETTINI ALLEGATI IN COPIA

SUL C.C.P. DEL COMUNE NR. 18307702 PER

LE C.I.E ISTRUITE NELL'ANNO 2018 € 58.736,60

DI CUI € 44.184,70 RIVERSATE CON APPOSITE DETERMINAZIONI

A FAVORE DELLO STATO ( MINISTERO DELL'INTERNO ) PER RISTORO SPESE DI

STAMPA E RECAPITO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.

SI ALLEGANO RENDICONTI PER DIRITTI C.I.E DEGLI AGENTI CONTABILI:

BORRELLI FRANCESCO –Importo incassato e versato: € 20.377,12

FANUTZA VANDA - “ “ “ “ : € 13.754,44

MUMOLO MARIA - “ “ “ “ : € 11.860,14

BARONE PIETRO - “ “ “ “ : € 8.137,11

NAPOLITANO ROSANNA “ “ “ “ : € 4.607,79

---

Totali DIRITTI PER C.I.E. : € 58.736,60

RENDICONTI AGENTI CONTABILI SETTORE DEMOGRAFICI

ANNO 2018

SOFTWARE HALLEY DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  
DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACE, PIU' DIRITTI DI SEGRETERIA PER  
RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI INFORMATICI, PIU' DIRITTI DI SEGRETERIA PER  
CERTIFICATO STORICI ANAGRAFICI MANUALI, PIU' DIRITTI DI SEGRETERIA PER  
AUTENTICHE DI COPIE ED AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONI.

MANZARO ROBERTO – Importo incassato e versato: € 1.447,94

FANUTZA VANDA - “ “ “ “ :€ 760,04

BARONE Pietro - “ “ “ “ :€ 375,82

BORRELLI ROCCO - “ “ “ “ :€ 345,32

BORRELLI FRANCESCO - “ “ “ “ :€ 333,96

MUMOLO MARIA - “ “ “ “ :€ 249,20

MASSARO DOMENICA - “ “ “ “ :€ 83,85

TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA

---

€ 3.596,13

TOTALE COMPLESSIVO DIRITTI INCASSATI E VERSATI NELL'ANNO 2018

IMPORTO TOTALE INCASSATO E VERSATO

ATTRAVERSO I BOLLETTINI ALLEGATI IN COPIA

SUL C.C.P. DEL COMUNE NR. 18307702 PER

LE C.I.E ISTRUITE NELL'ANNO 2018

€ 58.736,60

DI CUI € 44.184,70 RIVERSATE CON APPOSITE DETERMINAZIONI

A FAVORE DELLO STATO ( MINISTERO DELL'INTERNO ) PER RISTORO SPESE DI  
STAMPA E RECAPITO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.

+

DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE, PIU' DIRITTI DI SEGRETERIA  
PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI INFORMATICI, PIU' DIRITTI DI SEGRETERIA  
PER CERTIFICATO STORICI ANAGRAFICI MANUALI, PIU' DIRITTI DI SEGRTERIA PER  
AUTENTICHE DI COPIE ED AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONI.

TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 3.596,13

=

TOTALE COMPLESSIVO DIRITTI RISCOSSI :

€ 62.332,73

TOTALE DIRITTI VERSATI SUL C.C.P. 18307702 A FAVORE DEL COMUNE DI  
CASAMASSIMA COME DA RICEVUT ALLEGATE IN COPIA : € 62.221,73

+

TOTALE VERSATO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER  
ACQUISTO NR. 250 CARTE D'IDENTITA' CARTACEEE da rilasciarsi in caso d'urgenza  
documentato, comprensivo di tassa postale:

€ 111,00

TOTALE DIRITTI VERSATI NELL'ANNO 2018

€ 62.332,73

CASAMASSIMA 29 GEN 2019



ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO  
Sig. BARONE PIETRO