



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 64 DEL 13 FEB. 2017

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013.APPROVAZIONE**

L'anno duemiladodici il giorno diecimette Triliev del mese di Febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CHIOFALO Vincenzo  
SIGNORELLO Girolamo  
FALCO Giovannella  
LI CAUSI Nicola  
ETIOPIA Giuseppa  
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
	X
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
  - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 stabilisce che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

### **RICHIAMATI**

- l' art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 secondo il quale entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

- l' art. 233, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che i soggetti di cui all'art. 93, comma 2, dello stesso D. Lgs, entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'ente locale, il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

**VISTI** i rendiconti relativi all'anno 2013 presentati dagli Agenti Contabili, redatti secondo i modelli del D.P.R. 194/96;

Visto il Verbale di parificazione redatto dal dirigente del Settore Finanziario;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere a:

prendere atto dell'avvenuta resa del conto degli Agenti contabili dell'Ente per l'esercizio finanziario 2013;

approvare la parificazione dei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente come da verbale di parificazione allegato al presente atto;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, è stato formulato parere favorevole contabile del responsabile del Settore programmazione finanziaria in ordine alla regolarità tecnico contabile;

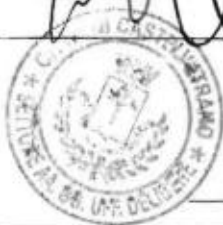
### **DELIBERA**

1. **di prendere atto** delle risultanze dei conti degli Agenti Contabili per la gestione riferita all'esercizio finanziario 2013, che vengono allegati alla presente;
2. **di prendere atto** del verbale di parificazione redatto dal dirigente del Settore Finanziario;
3. **di approvare** la parificazione dei conti di cui al punto precedente con le scritture contabili dell'ente;
4. **di incaricare** il responsabile dell'Area finanziaria a trasmettere il Conto degli Agenti Contabili alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
5. **di dichiarare** l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91

*Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.*

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li

**13 FEB. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetro, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
**COMUNE DI Castelvetro**

Comando Polizia Municipale - Ufficio Verbali

ESERCIZIO ANNO	2013
----------------	------

Riscossione verbali di violazione al Codice della Strada

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		41571 - 41814	€ 12.264,75	VARIE	€ 12.264,75	
2	FEBBRAIO		41815 - 41975	€ 7.759,35	VARIE	€ 7.759,35	
3	MARZO		41976 - 42214	€ 10.078,64	VARIE	€ 10.078,64	
4	APRILE		42215 - 42486	€ 12.500,52	VARIE	€ 12.500,52	INCASSATI CON POS € 84,00
5	MAGGIO		42487 - 42744	€ 12.832,53	VARIE	€ 12.832,53	INCASSATI CON POS € 858,70
6	GIUGNO		42745 - 42920	€ 8.428,62	VARIE	€ 8.428,62	INCASSATI CON POS € 217,50
7	LUGLIO		42921 - 43098	€ 8.142,48	VARIE	€ 8.142,48	INCASSATI CON POS € 272,50
8	AGOSTO		43099 - 95125	€ 7.169,52	VARIE	€ 7.169,52	INCASSATI CON POS € 654,02
9	SETTEMBRE		43276 - 43556	€ 12.964,21	VARIE	€ 12.964,21	INCASSATI CON POS € 1804,60
10	OTTOBRE		43557 - 43858	€ 16.669,56	VARIE	€ 16.669,56	INCASSATI CON POS € 1221,00
11	NOVEMBRE		43859 - 46062	€ 8.591,10	VARIE	€ 8.591,10	INCASSATI CON POS € 312,50
12	DICEMBRE		46064 - 44205	€ 6.547,78	VARIE	€ 6.547,78	INCASSATI CON POS € 465,10
<b>TOTALE</b>				<b>€ 123.949,06</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 123.949,06</b>	<b>€ 4.226,25</b>

Castelvetro	li, 31 dicembre 2013	L'AGENTE CONTABILE <i>Carlo Berni</i>
Il presente conto contiene n. 2605 registrazioni in n. 51 pagine		

VISTO DI REGOLARITA'	16 GEN. 2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO <i>(Dott. Andrea Antonino Di Como)</i>
Castelvetro	li, .....	IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
**COMUNE DI Castelvetro**

Comando Polizia Municipale - Ufficio Verbali

ESERCIZIO ANNO

**2013**

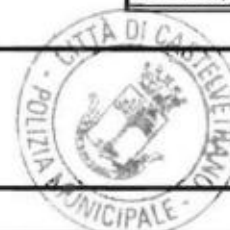
Corrispettivi spettanti al Comune sui tagliandi e sugli abbonamenti per la sosta a pagamento

N. ORDINE	PERIODO, E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		VARIE		VARIE		
2	FEBBRAIO		VARIE		VARIE		
3	MARZO		VARIE		VARIE		
4	APRILE		VARIE		VARIE		
5	MAGGIO		VARIE		VARIE		
6	GIUGNO		VARIE		VARIE		
7	LUGLIO		VARIE	971,88	VARIE	971,88	
8	AGOSTO		VARIE	413,21	VARIE	413,21	
9	SETTEMBRE		VARIE	760,32	VARIE	760,32	
10	OTTOBRE		VARIE	513,43	VARIE	513,43	
11	NOVEMBRE		VARIE	163,93	VARIE	163,93	
12	DICEMBRE		VARIE	780,18	VARIE	780,18	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.602,95</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.602,95</b>	<b>€ 0,00</b>

Castelvetro

li, 31 dicembre 2013

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in n. 1 pagina



L'AGENTE CONTABILE

*Antonio Berni*

VISTO DI REGOLARITA'

Castelvetro

li, 16 GEN. 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DEL SERVIZIO  
(Dott. Andrea Antonino Di Carlo)

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
**COMUNE DI Castelvetro**

Comando Polizia Municipale - Ufficio Verbali

ESERCIZIO ANNO	2013
----------------	------

**Riscossione verbali di violazione alle Ordinanze Sindacali**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		41573-41745-41765	€ 300,00	VARIE	€ 300,00	
2	FEBBRAIO		41889	€ 200,00	VARIE	€ 200,00	
3	MARZO		41893-41985-42001-42208	€ 350,00	VARIE	€ 350,00	
4	APRILE		42232-42298-42472	€ 300,00	VARIE	€ 300,00	
5	MAGGIO		42489-42507	€ 250,00	VARIE	€ 250,00	
6	GIUGNO		42759-42837-42826	€ 536,00	VARIE	€ 536,00	
7	LUGLIO		42932-42935	€ 100,00	VARIE	€ 100,00	
8	AGOSTO		43105-43106-43131-43239-43250	€ 800,00	VARIE	€ 800,00	
9	SETTEMBRE		43290-43390-43398-43399-43404-43405-43416-43418-43419-43420-43438	€ 2.600,00	VARIE	€ 2.600,00	
10	OTTOBRE		43658-43647-43648-43687-43768	€ 700,00	VARIE	€ 700,00	
11	NOVEMBRE		43860-43878-43885-43953-44021-44033	€ 850,00	VARIE	€ 850,00	
12	DICEMBRE		44063-44079-44111-44129-44132-44146-44162	€ 650,00	VARIE	€ 650,00	
TOTALE				<b>€ 7.636,00</b>	TOTALE	<b>€ 7.636,00</b>	€ _____

Castelvetro	li, 31 dicembre 2013	L'AGENTE CONTABILE
Il presente conto contiene n. 52 registrazioni in n. 2 pagine		<i>Antonio Berni</i>

VISTO DI REGOLARITA'	li, 16 GEN. 2017.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Castelvetro		<i>[Signature]</i>



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
**COMUNE DI Castelvetro**

Comando Polizia Municipale - Ufficio Verbali

ESERCIZIO ANNO	<b>2013</b>
----------------	-------------

**Riscossioni diritti riproduzione copie**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		DALLA 1 ALLA 10	27,20	VARIE	27,20	
2	FEBBRAIO		DALLA 11 ALLA 20	25,80	VARIE	25,80	
3	MARZO		DALLA 21 ALLA 31	31,10	VARIE	31,10	
4	APRILE		DALLA 32 ALLA 44	41,30	VARIE	41,30	
5	MAGGIO		DALLA 45 ALLA 53	28,30	VARIE	28,30	
6	GIUGNO		DALLA 54 ALLA 68	42,90	VARIE	42,90	
7	LUGLIO		DALLA 69 ALLA 81	38,30	VARIE	38,30	
8	AGOSTO		DALLA 82 ALLA 83	5,50	VARIE	5,50	
9	SETTEMBRE		DALLA 84 ALLA 94	38,00	VARIE	38,00	
10	OTTOBRE		DALLA 95 ALLA 119	69,80	VARIE	69,80	
11	NOVEMBRE		DALLA 120 ALLA 125	18,00	VARIE	18,00	
12	DICEMBRE		DALLA 126 ALLA 133	27,00	VARIE	27,00	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 393,20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 393,20</b>	<b>€ 0,00</b>

Castelvetro	li, 31 dicembre 2013	L'AGENTE CONTABILE 
Il presente conto contiene n. 133 registrazioni in n. 3 pagine		

VISTO DI REGOLARITA'	Castelvetro li, 16 GEN. 2017	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
----------------------	---------------------------------	--



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA:  
**COMUNE DI Castelvetro**

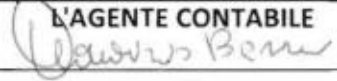
Comando Polizia Municipale - Ufficio Verbali


ESERCIZIO ANNO 2013

**Riscossione tassa occupazione temporanea aree pubbliche**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		448/451 - 712/742	€ 140,00	VARIE	€ 140,00	
2	FEBBRAIO		743/761 - 912/957	€ 260,00	VARIE	€ 260,00	
3	MARZO		959/961 - 762/820	€ 248,00	VARIE	€ 248,00	
4	APRILE		821/904	€ 336,00	VARIE	€ 336,00	
5	MAGGIO		905/997	€ 368,00	VARIE	€ 368,00	
6	GIUGNO		998/1140	€ 3.398,00	VARIE	€ 3.398,00	
7	LUGLIO		1141/1361	€ 6.595,00	VARIE	€ 6.595,00	
8	AGOSTO		1362/1412	€ 545,00	VARIE	€ 545,00	
9	SETTEMBRE		1413/1542	€ 3.978,00	VARIE	€ 3.978,00	
10	OTTOBRE		1543/1611	€ 345,00	VARIE	€ 345,00	
11	NOVEMBRE		1612/1642	€ 155,00	VARIE	€ 155,00	
12	DICEMBRE		1644/1708	€ 325,00	VARIE	€ 325,00	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 16.693,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.693,00</b>	

Castelvetro li, 31 dicembre 2013  
 Il presente conto contiene n. 1051 registrazioni in n. 23 pagine

**L'AGENTE CONTABILE**  




VISTO DI REGOLARITA'  
 Castelvetro li, 16 GEN. 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  






**VERBALE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO- anno 2013-**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Rilevata la necessità di parificare i conti degli agenti contabili a denaro per l'anno 2013 con le risultanze della contabilità –

Visti i conti della gestione anno 2013 presentati dai seguenti agenti contabili a denaro- depositati agli atti;

oggetto	agente contabile	conto di gestione 2013	risultanze contabilità comunale anno 2013
Diritti di segreteria	Mariano D'Antoni	1.978,50	1.978,50
Vendita stampati	Mariano D'Antoni	172,20	172,20
Diritti sulla pubblicità	Mariano D'Antoni	284,13	284,13
Vendita biglietti museo	Mariano D'Antoni	4.135,00	4.135,00
Taxi sociale	Mariano D'Antoni	517,50	517,50
Diritti sulle carte d'identità	Mariano D'Antoni	2.171,00	2.171,00
Diritti istruttoria urbanistica	Mariano D'Antoni	5.390,00	5.390,00
Diritti su visure catastali	Mariano D'Antoni	330,00	330,00
Vendita carte d'identità	Mariano D'Antoni	23.870,00	23.870,00
Diritti segreteria urbanistica	Mariano D'Antoni	3.993,00	3.993,00
Riscossione verbali C.d.s.	Maurizio Barresi	123.949,06	123.949,06
Sosta a pagamento	Maurizio Barresi	3.602,95	3.602,95
Violazione Ordinanze Sindacali	Maurizio Barresi	7.636,00	7.636,00
Diritti produzione copie	Maurizio Barresi	393,20	393,20
Tassa occupazione temporanea Aree pubbliche	Maurizio Barresi	16.693,00	16.693,00

Verificata la corrispondenza con la contabilità comunale – rendiconto della gestione anno 2013;

**PARIFICA**

i conti della gestione anno 2013 degli agenti contabili a denaro- alla risultanze della contabilità comunale anno 2013;

**DEPOSITA**

i conti suddetti nell'ufficio ragioneria come parte integrante del Rendiconto della Gestione anno 2013.

Gli originali degli stessi conti devono essere trasmessi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione.

Castelvetrano 13.02.2017



## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "DIRITTI SEGRETERIA" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1,2,3,	€ 222,50	9259666-9263033	€ 222,50	
2	FEBBRAIO	4	€ 75,00	9263033	€ 75,00	
3	MARZO	5,6	€ 244,00	9272141-9277108	€ 244,00	
4	APRILE	7,8	€ 158,00	9285674-9291035	€ 158,00	
5	MAGGIO	9,10	€ 163,00	9297328-9302419	€ 163,00	
6	GIUGNO	11,12	€ 187,00	9307553-9313035	€ 187,00	
7	LUGLIO	13,14,15	€ 112,00	9322765-9325261-9330108	€ 112,00	
8	AGOSTO	16,17	€ 111,00	9336211-2112	€ 111,00	
9	SETTEMBRE	18	€ 140,00	2330	€ 140,00	
10	OTTOBRE	19,20	€ 191,00	2483-2621	€ 191,00	
11	NOVEMBRE	21,22	€ 179,00	2817-3134	€ 179,00	
12	DICEMBRE	23,24	€ 196,00	3134-3263	€ 196,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.978,50</b>		<b>€ 1.978,50</b>	

Castelvetrano, li

10/01/2017

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 E GESTIONE DELLE RISORSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 E GESTIONE DELLE RISORSE  
 (Dot. A. P. ...)

L'ECONOMO  
 (Dot. Marina D'Antonio)  
 L'ECONOMO PROVVEDITORE



ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "VENDITA STAMPATI" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1,2	€ 132,70	9259345-9259349	€ 132,70	
2	FEBBRAIO	3	€ 12,90	9265516	€ 12,90	
	MARZO			9271740	€ -	
	APRILE			9285670	€ -	
3	MAGGIO	4	€ 17,90	9302416	€ 17,90	
4	GIUGNO	5,6	€ 6,50	9311518-9314848	€ 6,50	
5	LUGLIO	7	€ 2,20	9318938	€ 2,20	
	AGOSTO				€ -	
	SETTEMBRE				€ -	
	OTTOBRE				€ -	
	NOVEMBRE				€ -	
	DICEMBRE				€ -	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 172,20</b>		<b>€ 172,20</b>	

Castelvetro, li 10/01/2012

Il presente conto contiene n.5 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'  
 \_\_\_\_\_  
 (Dott. Andrea Facchini)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_  
 (Dott. Andrea Facchini)

L'ECONOMO  
 L'ECONOMO PROVVEDITORE  
 (Dott. Mariano Biontoni)  
 \_\_\_\_\_  
 Timbro dell'ente

ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "DIRITTI PUBBLICITA'" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	€ 25,83	9259347	€ 25,83	
	FEBBRAIO				€ -	
	MARZO				€ -	
2	APRILE	2,3	€ 51,66	9285669-9292848	€ 51,66	
3	MAGGIO	4,5	€ 51,66	9300196-9300197	€ 51,66	
4	GIUGNO	6	€ 25,83	9311516	€ 25,83	
5	LUGLIO	7	€ 25,83	9331034	€ 25,83	
	AGOSTO				€ -	
6	SETTEMBRE	8,9	€ 51,66	2153-2294	€ 51,66	
	OTTOBRE				€ -	
7	NOVEMBRE	10	€ 25,83	3036	€ 25,83	
8	DICEMBRE	11	€ 25,83	3187	€ 25,83	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 284,13</b>		<b>€ 284,13</b>	

Castelvetrano, li 10/01/2017

Il presente conto contiene n.8 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

*[Handwritten signature]*  
 DIRETTORE  
 PRODOTTORE  
 ...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*

L'ECONOMO  
 L'ECONOMO PROVVEDITORE  
 (Dott. Mariano D'Antoni)



ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "VENDITA BIGLIETTI MUSEO" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO				€ -	
	FEBBRAIO				€ -	
1	MARZO	1	€ 565,00	9272801	€ 565,00	
	APRILE				€ -	
	MAGGIO				€ -	
	GIUGNO				€ -	
2	LUGLIO	2	€ 1.685,00	9328482	€ 1.685,00	
	AGOSTO				€ -	
3	SETTEMBRE	3	€ 1.160,00	2175	€ 1.160,00	
4	OTTOBRE	4	€ 725,00	2593	€ 725,00	
	NOVEMBRE				€ -	
	DICEMBRE				€ -	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.135,00</b>		<b>€ 4.135,00</b>	

Castelvetrano, li 10/01/2014

Il presente conto contiene n.4 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

L'ECONOMO PROVVEDITORE  
(Dot. Massimo D'Antoni)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RIMBORSI  
(Dott. Andrea Acciaro Di Como)

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "TAXI SOCIALE" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	€ 8,50	9259348	€ 8,50	
2	FEBBRAIO	2	€ 45,00	9261344	€ 45,00	
3	MARZO	3	€ 53,50	9271740	€ 53,50	
4	APRILE	4	€ 57,00	9285670	€ 57,00	
5	MAGGIO	5	€ 48,50	9297318	€ 48,50	
	GIUGNO				€ -	
6	LUGLIO	7	€ 61,00	9318939	€ 61,00	
7	AGOSTO	8	€ 36,50	9336212	€ 36,50	
	SETTEMBRE				€ -	
8	OTTOBRE	9	€ 51,50	2459	€ 51,50	
9	NOVEMBRE	10	€ 83,50	2814	€ 83,50	
10	DICEMBRE	11	€ 72,50	3135	€ 72,50	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 517,50</b>		<b>€ 517,50</b>	

Castelvetro, li 10/01/2014

Il presente conto contiene n.10 registrazioni in n.1 pagina

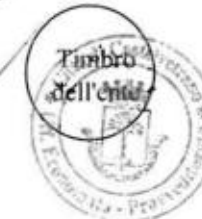
VISTO DI REGOLARITÀ

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
 E GESTIONE DEL RENDICONTI  
 (Dott. Andrea Antonino Di COMO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO

L'ECONOMO PROVVEDITORE  
 (Dott. Mariano D'Antoni)



## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "VENDITA DIRITTI CARTE D'IDENTITA'" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1,2,3	€ 199,00	9259660-9263031	€ 199,00	
2	FEBBRAIO	4	€ 75,00	9263031	€ 75,00	
3	MARZO	5,6	€ 213,50	9272141-9277107	€ 213,50	
4	APRILE	7,8	€ 191,50	9285673-9291030	€ 191,50	
5	MAGGIO	9,10	€ 214,50	9297327-9302418	€ 214,50	
6	GIUGNO	11,12,13	€ 215,50	9307549-9308708-9313033	€ 215,50	
7	LUGLIO	14,15,16	€ 211,00	9322764-9325260-9330105	€ 211,00	
8	AGOSTO	17,18	€ 184,00	9336210-2111	€ 184,00	
9	SETTEMBRE	19	€ 194,50	2329	€ 194,50	
10	OTTOBRE	20,21	€ 148,00	2482-2620	€ 148,00	
11	NOVEMBRE	22,23	€ 185,00	8216-	€ 185,00	
12	DICEMBRE	24,25	€ 139,50	3133-3262	€ 139,50	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.171,00</b>		<b>€ 2.171,00</b>	

Castelvetrano, li

10/01/2014

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(Dott. Andrea Antonino Di COMO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(Dott. Andrea Antonino Di COMO)

L'ECONOMO

L'ECONOMO PROVVEDITORE  
(Dott. Mariano D'Antoni)





## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "DIRITTI ISTRUTTORIA URBANISTICA" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	€ 182,00	9259655	€ 182,00	
2	FEBBRAIO	2	€ 616,00	9262491	€ 616,00	
3	MARZO	3	€ 392,00	9273227	€ 392,00	
4	APRILE	4	€ 616,00	9285668	€ 616,00	
5	MAGGIO	5	€ 308,00	9298548	€ 308,00	
6	GIUGNO	6	€ 476,00	9309680	€ 476,00	
7	LUGLIO	7	€ 308,00	9322768	€ 308,00	
8	AGOSTO	8	€ 616,00	2009	€ 616,00	
9	SETTEMBRE	9	€ 350,00	2151	€ 350,00	
10	OTTOBRE	10	€ 560,00	2553	€ 560,00	
11	NOVEMBRE	11	€ 490,00	2872	€ 490,00	
12	DICEMBRE	12	€ 476,00	3185	€ 476,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.390,00</b>		<b>€ 5.390,00</b>	

Castelvetro, li 10/01/2017

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 E GESTIONE DELLE RISORSE  
 (Dott. Andrea Antonino Di Como)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 E GESTIONE DELLE RISORSE  
 (Dott. Andrea Antonino Di Como)

L'ECONOMO

L'ECONOMO PROVVEDITORE

(Dott. Mariano D'Antoni)



ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "DIRITTI VISURE CATASTALI" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO				€ -	
	FEBBRAIO				€ -	
	MARZO				€ -	
	APRILE				€ -	
	MAGGIO				€ -	
	GIUGNO				€ -	
	LUGLIO				€ -	
	AGOSTO				€ -	
1	SETTEMBRE	6	€ 15,00	2152	€ 15,00	
2	OTTOBRE	7	€ 143,00	2554	€ 143,00	
3	NOVEMBRE	8	€ 71,00	2873	€ 71,00	
4	DICEMBRE	9	€ 101,00	3186	€ 101,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 330,00</b>		<b>€ 330,00</b>	

Castelvetrano, li 10/01/2012

Il presente conto contiene n.4 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRETTORE SETTORE  
 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
 PROGRAMMA FIDUCIARIA  
 S. GIUSTINIANO (DI COMO)  
 (Dott. Andrea ...)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO  
 L'ECONOMO PROVVEDITORE

(Dott. ...)  
 Firmato  
 dell'ente  


ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "VENDITA CARTE D'IDENTITA'" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1,2,3	€ 2.178,00	9259658	€ 2.178,00	
2	FEBBRAIO	4	€ 825,00	9263030	€ 825,00	
3	MARZO	5,6	€ 2.348,50	9272138-9277106	€ 2.348,50	
4	APRILE	7,8	€ 2.106,50	9285672-9291031	€ 2.106,50	
5	MAGGIO	9,10	€ 2.359,50	9297325-9302417	€ 2.359,50	
6	GIUGNO	11,12,13	€ 2.370,50	9307547-9308707-9313031	€ 2.370,50	
7	LUGLIO	14,15,16	€ 2.321,00	9322763-9325259-9330101	€ 2.321,00	
8	AGOSTO	17,18	€ 2.024,00	9336209-2110	€ 2.024,00	
9	SETTEMBRE	19	€ 2.139,50	2328	€ 2.139,50	
10	OTTOBRE	20,21	€ 1.628,00	2481-2619	€ 1.628,00	
11	NOVEMBRE	22,23	€ 2.035,00	2815-	€ 2.035,00	
12	DICEMBRE	24,25	€ 1.534,50	3132-3261	€ 1.534,50	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 23.870,00</b>		<b>€ 23.870,00</b>	

Castelvetro, li 10/01/2012

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
 PROTEZIONE CIVILE E SOSTEGNO  
 E QUALITÀ DEL TERRITORIO  
 (Dott. ALIBONDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO  
 L'ECONOMO PROVVEDITORE  
 (Dott. Mariano D'Antonio)



ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA" ANNO 2013

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	€ 121,00	9259651	€ 121,00	
2	FEBBRAIO	2	€ 418,00	9262490	€ 418,00	
3	MARZO	3	€ 286,00	9273225	€ 286,00	
4	APRILE	4	€ 484,00	9285666	€ 484,00	
5	MAGGIO	5	€ 209,00	9298547	€ 209,00	
6	GIUGNO	6	€ 341,00	9309678	€ 341,00	
7	LUGLIO	7	€ 242,00	9322766	€ 242,00	
8	AGOSTO	8	€ 462,00	2008	€ 462,00	
9	SETTEMBRE	9	€ 264,00	2150	€ 264,00	
10	OTTOBRE	10	€ 429,00	2552	€ 429,00	
11	NOVEMBRE	11	€ 363,00	2871	€ 363,00	
12	DICEMBRE	12	€ 374,00	3184	€ 374,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.993,00</b>		<b>€ 3.993,00</b>	

Castelvetro, li 10/01/2014

Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE  
PROGRAMMI FINANZIARI  
E GESTIONE DELLE RISORSE  
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Andrea Antonino DI COMO)

L'ECONOMO  
L'ECONOMO PROVVEDITORE  
(Dott. Mariano D'Antoni)

