ALL. G 4

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Internet: www.comune.mazzarino.cl.
Codice fiscale: 00067840850

Mazzarino, 16 MAG. 2014

Prot. 359 /P.M.

Risposta a nota del

Prot. n.

Allegati n. 7

OGGETTO: Trasmissione **Conto Gestionale Anno 2013**.-

ALL' UFFICIO RAGIONERIA

SEDE

In allegato si trasmette il resoconto delle somme riscosse dal sottoscritto durante l'anno 2013.-

IL COMANDANTE DELLA P..M.
(Magg. Bellofiore Dott. Armando)

Conto Gestionale dell'ufficiale Contabile Comandante Bellofiore Armando – Anno 2013

Oggeto: della riscossione SUOLO PUBBL.	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pag. n°
Gennaio	dal n. 1 al n. 16 e dal n. 18 al n.34	**€ 509,50**	15	18/02/13	**€ 509,50**	33
	dal n. 35 al n.66	**€ 1.672,25**	56	07/03/13	**€ 1.672,25**	32
Febbraio	dal n. 67 al n.83	**€ 261,80**	120	20/03/13	**€ 261,80**	17
	dal n. 84 al n.109	**€ 1.214,00**	146	28/03/13	**€ 1.214,00**	26
Marzo	dal n. 110 al n.152	**€ 1.983,80**	178	18/04/13	**€ 1.983,80**	43
	dal n. 153 al n.205	**€ 2.991,50**	195	07/05/13	**€ 2.991,50**	53
Aprile	dal n. 206 al n.246 e n.248	**€ 4.681,30**	203	14/05/13	**€ 4.681,30**	42
	dal n. 249 al n.275 e dal n.277 al n.307	**€ 4.504,00**	217	28/05/13	**€ 4.504,00**	57
Maggio	dal n. 308 al n.349	**€ 4.418,80**	237	18/06/13	**€ 4.418,80**	42
	dal n. 350 al n.440 e dal n.442 al n.534	**€ 6.984,80**	256	12/07/13	**€ 6.984,80**	184
Giugno	dal n. 536 al n.537 e dal n. 539 al n. 558	**€ 422,00**	269	23/07/13	**€ 422,00**	22
	dal n. 559 al n.586	**€ 753,60**	283	08/08/13	**€ 753,60**	28
Luglio	dal n. 597 al n.607	**€ 1.438,00**	305	11/09/13	**€ 1.438,00**	21
	dal n. 608 al n.655 e dal n. 657 al n. 658	**€ 1.520,40**	313	11/09/13	**€ 1.520,40**	50
Agosto	dal n. 659 al n.682	**€ 204,00**	325	27/09/13	**€ 204,00**	24
	dal n. 683 al n.711	**€ 1.103,70**	333	27/09/13	**€ 1.103,70**	29
Settembre	dal n. 712 al n.795 e dal n. 802 al n. 821	**€ 5.772,10**	343	18/10/13	**€ 5.772,10**	103
	dal n. 796 al n. 801 e dal n. 822 al n. 885 e dal n. 902 al n.922	**€ 4.204,50**	371	22/11/13	**€ 4.204,50**	97
Ottobre	dal n. 886 al n. 901 e dal n. 923 al n.948	**€ 390,50**	364	22/11/13	**€ 390,50**	43
	dal n. 949 al n.993	**€ 679,60**	1086	06/12/13	**€ 679,60**	45
Novembre	dal n. 994 al n.1010	**€ 454,20**	1124	17/12/13	**€ 454,20**	17
	Dal n. 1011 al n.1037	**€ 601,00**	9	29/01/14	**€ 601,00**	27
Dicembre	dal n. 1038 al n.1058	**€ 105,00**	20	29/01/14	**€ 105,00**	21
	dal n. 1059 al n.1092	**€ 958,80**	14	29/01/14	**€ 958,80**	34
	Totale	**€ 47.829,15**			**€ 47.829,15**	**1090**

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

l'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **1090** registrazioni in n. **1090** pag.

VISTO DI REGOLARITA' IL RSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino, li

COMUNE DI MAZZARINO POLIZIA MUNICIPALE

Conto della gestione dell'Ufficiale contabile Comandante Bellofiore Armando - Anno 2013

Periodo e oggetto della riscossione C.d. S.	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pag. n.
GENNAIO	dal n. 1 al n. 7 e dal n. 9 al n.17	**€ 860,00**	15	18/02/13	**€ 860,00**	16
	dal n. 18 al n. 22	**€ 238,00**	51	07/03/13	**€ 238,00**	5
FEBBRAIO	dal n. 23 al n.29	**€ 367,00**	116	20/03/13	**€ 367,00**	7
	dal n. 30 al n.35	**€ 415,25**	142	28/03/13	**€ 415,25**	6
MARZO	dal n. 36 al n.50	**€ 760,00**	176	18/04/13	**€ 760,00**	15
	dal n. 51 al n.52 e dal n. 54 al n.60	**€ 352,00**	193	07/05/13	**€ 352,00**	9
APRILE	dal n. 61 al n.71	**€ 494,00**	199	14/05/13	**€ 494,00**	11
	dal n. 72 al n.77	**€ 229,00**	214	28/05/13	**€ 229,00**	6
MAGGIO	dal n. 78 al n.90	**€ 501,00**	233	18/06/13	**€ 501,00**	13
	dal n.91 al n.103	**€ 517,00**	252	12/07/13	**€ 517,00**	13
GIUGNO	dal n.104 al n. 119	**€ 640,00**	265	23/07013	**€ 640,00**	16
	dal n. 120 al n.125	**€ 267,00**	279	08/08/13	**€ 267,00**	6
LUGLIO	dal n. 126 al n.131	**€ 624,00**	301	11/09/13	**€ 624,00**	6
	dal n. 132 al n.144	**€ 533,00**	309	11/09/13	**€ 533,00**	13
AGOSTO	dal n. 145 al n.168	**€ 2.130,00**	321	27/09/13	**€ 2.130,00**	24
	dal n. 169 al n.187	**€ 1.120,20**	329	27/09/13	**€ 1.120,20**	19
SETTEMBRE	dal n. 188 al n.199	**€ 647,10**	341	18/10/13	**€ 647,10**	12
	dal n. 200 al n.212	**€ 801,50**	367	22/11/13	**€ 801,50**	13
OTTOBRE	Dal n. 213 al n.219	**€ 202,00**	361	22/11/13	**€ 202,00**	7
	dal n. 220 al n.229	**€ 935,90**	1082	06/12/13	**€ 935,90**	10
NOVEMBRE	dal n. 230 al n.248	**€ 647,90**	1120	17/12/13	**€ 647,90**	19
	Dal n. 249 al n.267	**€ 664,20**	5	29/01/14	**€ 664,20**	19
DICEMBRE	dal n. 268 al n.295	**€ 1.015,40**	16	29/01/14	**€ 1.015,40**	28
	dal n. 296 al n.303	**€ 259,70**	12	29/01/14	**€ 259,70**	8
	Totale	**€ 15.221,15**		**Totale**	**€ 15.221,15**	**301**

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'agente contabile

Il presente conto contiene n. **301** Registrazioni in n. **301** Pagine

Visto di Regolarità

Mazzarino,li

Il Responsabile del servizio finanziario

COMUNE DI MAZZARINO POLIZIA MUNICIPALE

Conto gestionale dell'Ufficiale contabile Comandante Magg. Bellofiore Armando
Anno2013

Periodo e oggetto della riscoss. Spese Postali	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	N° di Pag.
GENNAIO	n. 2 – 4 - 7- 9-10- 16	**€ 39,60**	15	18/02/13	**€ 39,60**	6
	N. 18-19	**€ 13,20**	52	07/03/13	**€ 13,20**	2
FEBBRAIO	n.23 – 25	**€ 13,20**	117	20/03/13	**€ 13,20**	2
	n.32	**€ 6,60**	143	28/03/13	**€ 6,60**	1
MARZO	///					///
	///					///
APRILE	n.64 - 69-	**€ 13,20**	200	14/05/13	**€ 13,20**	2
	///					///
MAGGIO	n.78 -	**€ 6,60**	234	18/06/13	**€ 6,60**	1
	n.91 – 97 – 98	**€ 19,80**	254	12/07/13	**€ 19,80**	3
GIUGNO	n.105 – 111	**€ 13,20**	266	23/07/13	**€ 13,20**	2
	n.125	**€ 6,60**	280	08/08/13	**€ 6,60**	1
LUGLIO	n. 129	**€ 6,60**	303	11/09/13	**€ 6,60**	1
	N.143- 144	**€ 13,20**	311	11/09/13	**€ 13,20**	2
AGOSTO	N.145- 148- 158-163- N.167	**€ 33,00**	322	27/09/13	**€ 33,00**	5
	N.186-	**€ 6,60**	331	27/09/13	**€ 6,60**	1
SETTEMBRE	///					///
	N.204-206-207	**€ 19,80**	368	22/11/13	**€ 19,80**	3
OTTOBRE						///
	N.225	**€ 6,60**	1084	06/12/13	**€ 6,60**	1
NOVEMBRE	n.232-247	**€ 13,20**	1122	17/12/13	**€ 13,20**	2
	n. 251	**€ 6,60**	6	29/01/14	**€ 6,60**	1
DICEMBRE	n. 289	**€ 6,60**	18	29/01/14	**€ 6,60**	1
	///					///
Totale		**€ 244,20**		**TOTALE**	**€ 244,20**	37

Mazzarino,lì 16 MAG. 2014

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **37** Registrazioni in n. **37** Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino, lì

Conto della gestione dell'Ufficiale contabile Comandante Bellofiore Armando anno - 2013-

Periodo e oggetto della riscoss. Ricerche Gen.	Numero Ricevuta	Importo Incassato €.	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo Versato €.	Pag. n.
Gennaio	n. 2 – 4 - 6 – 7 -10- 13 -14 -15 - 16	**€ 3,60**	15	18/02/13	**€ 3,60**	9
	n.18 -19	**€ 0,80**	53	07/03/13	**€ 0,80**	2
Febbraio	n.23 – 25 – 27	**€ 1,20**	118	20/03/13	**€ 1,20**	3
	n.32	**€ 0,40**	144	28/03/13	**€ 0,40**	1
Marzo	///	**€ 0,00**			**€ 0,00**	///
	///	**€ 0,00**			**€ 0,00**	///
Aprile	n.64 – 67 – 68 – 69	**€ 1,60**	201	14/05/13	**€ 1,60**	4
	n.76	**€ 0,40**	215	28/05/13	**€ 0,40**	1
Maggio	78- 79- 80- 81- 82-	**€ 2,00**	235	18/06/13	**€ 2,00**	5
	n.91 – 97 – 98 – 101	**€ 1,60**	253	12/07/13	**€ 1,60**	4
giugno	n.105 – 111 – 119	**€ 1,20**	267	23/07/13	**€ 1,20**	3
	n.125	**€ 0,40**	281	08/08/13	**€ 0,40**	1
Luglio	n.129	**€ 0,40**	302	11/09/13	**€ 0,40**	1
	n.141-143-144	**€ 1,20**	310	11/09/13	**€ 1,20**	3
Agosto	n. 145- 148- 158 – n.163- 167	**€ 2,00**	323	27/09/13	**€ 2,00**	5
	n. 170 -186 -	**€ 0,80**	330	27/09/13	**€ 0,80**	2
Settembre	///					///
	n.202-204-206-207	**€ 1,60**	369	22/11/13	**€ 1,60**	4
Ottobre	n. 214 – 219	**€ 0,80**	362	22/11/13	**€ 0,80**	2
	n. 225	**€ 0,40**	1083	06/12/13	**€ 0,40**	1
Novembre	n.232-242-247	**€ 1,20**	1121	17/12/13	**€ 1,20**	3
	n. 251	**€ 0,40**	7	29/01/14	**€ 0,40**	1
Dicembre	n.289	**€ 0,40**	17	29/01/14	**€ 0,40**	1
	///					///
	TOTALE	**€ 22,40**			**€ 22,40**	**56**

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'agente contabile

Il presente conto contiene n. **56** Registrazioni in n. **56** pagine

Visto di regolarità Il Responsabile del servizio finanziario

Mazzarino,li

Conto Gestionale dell'ufficiale Contabile Comandante Bellofiore Armando – ANNO 2013

Oggeto: AFFISSIONE	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pagine n°
GENNAIO	dal n. 1 al n. 3 e dal n.5 al n.30	€ 141,50	15	18/02/13	€ 141,50	29
	dal n. 31 al n. 57	€ 162,40	55	07/03/13	€ 162,40	27
FEBBRAIO	dal n. 58 al n.78	€ 125,00	119	20/03/13	€ 125,00	21
	dal n. 79 al n.94	€ 81,10	145	28/03/13	€ 81,10	16
MARZO	dal n. 95 al n.105 e n.107	€ 81,50	177	18/04/13	€ 81,50	12
	dal n. 108 al n.124 e n. 126	€ 152,80	194	07/05/13	€ 152,80	18
APRILE	dal n. 127 al n.143	€ 105,90	202	14/05/13	€ 105,90	17
	dal n. 144 al n.158	€ 106,80	216	28/05/13	€ 106,80	15
MAGGIO	dal n. 159 al n.173	€ 99,80	236	18/06/13	€ 99,80	15
	dal n. 174 al n.185	€ 81,30	255	12/07/13	€ 81,30	12
GIUGNO	dal n. 186 al n.204	€ 104,20	268	23/07/13	€ 104,20	19
	dal n. 205 al n.211 e dal n. 213 al n. 216	€ 64,80	282	08/08/13	€ 64,80	11
LUGLIO	dal n. 217 al n. 223	€ 99,80	304	11/09/13	€ 99,80	7
	dal n. 224 al n.239	€ 121,60	312	11/09/13	€ 121,60	16
AGOSTO	dal n. 240 al n. 259	€ 137,40	324	27/09/13	€ 137,40	20
	dal n. 260 al n.269	€ 48,10	332	27/09/13	€ 48,10	10
SETTEMBRE	dal n. 270 al n.280	€ 53,80	342	18/10/13	€ 53,80	11
	dal n. 281 al n.290	€ 67,00	370	22/11/13	€ 67,00	10
OTTOBRE	dal n. 291 al n.303	€ 113,60	363	22/11/13	€ 113,60	14
	dal n. 304 al n.314	€ 70,10	1085	06/12/13	€ 70,10	11
NOVEMBRE	n. 315 dal n.317 al n.319 e dal n. 321 al n.324	€ 94,10	1123	17/12/13	€ 94,10	11
	Dal n. 325 al n.339 e dal n. 341 al n. 346	€ 114,30	8	29/01/14	€ 114,30	17
DICEMBRE	dal n. 347 al n.361	€ 95,90	19	29/01/14	€ 95,90	15
	dal n. 362 al n.374	€ 88,80	13	29/01/14	€ 88,80	13
	Totale	€ 2.411,60		**Totale**	€ 2.411,60	367

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **367** Registrazioni in n. **367** Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino

Conto Gestionale dell'ufficiale Contabile Comandante Bellofiore Armando – ANNO 2013

Oggeto: PUBBLICITA'	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pag. n°
GENNAIO	dal n. 1 al n. 5	€ 69,50	15	18/02/13	€ 69,50	5
	n. 6 e dal n.8 al n.14	€ 423,00	57	07/03/13	€ 423,00	8
FEBBRAIO	dal n. 15 al n.20	€ 303,00	121	20/03/13	€ 303,00	6
	dal n. 21 al n.23	€ 80,00	147	28/03/13	€ 80,00	3
MARZO	dal n. 24 al n.30	€ 366,90	179	18/04/13	€ 366,90	7
	dal n. 31 al n.35	€ 783,00	196	07/05/13	€ 783,00	5
APRILE	n. 36	€ 8,00	204	14/05/13	€ 8,00	1
	dal n. 37 al n.41	€ 84,00	218	28/05/13	€ 84,00	5
MAGGIO	dal n. 42 al n.44	€ 1.056,00	238	18/06/13	€ 1.056,00	3
	dal n. 45 al n.54	€ 274,00	257	12/07/13	€ 274,00	10
GIUGNO	dal n. 55 al n.60	€ 319,00	270	23/07/13	€ 319,00	6
	dal n. 62 al n.65	€ 32,00	284	08/08/13	€ 32,00	4
LUGLIO	dal n. 66 al n. 69 e dal n.71 al n.72	€ 56,00	306	11/09/13	€ 56,00	6
	dal n. 73 al n.76	€ 36,00	314	11/09/13	€ 36,00	4
AGOSTO	dal n. 77 al n. 78	€ 42,00	326	27/09/13	€ 42,00	2
	dal n. 79 al n.80	€ 16,00	334	27/09/13	€ 16,00	2
SETTEMBRE	///				///	
	dal n. 81 al n.83	€ 28,00	372	22/11/13	€ 28,00	3
OTTOBRE	dal n. 84 al n.85	€ 18,00	366	22/11/13	€ 18,00	2
	dal n. 86 al n.88	€ 30,00	1087	06/12/13	€ 30,00	3
NOVEMBRE	///				///	
	n.90	€ 8,00	10	29/01/14	€ 8,00	1
DICEMBRE	dal n. 91 al n.92	€ 54,00	21	29/01/14	€ 54,00	2
	///				///	
	Totale	€ 4.086,40		Totale	€ 4.086,40	88

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **88** Registrazioni in n.**88** Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino, li

COMUNE DI MAZZARINO POLIZIA MUNICIPALE

Conto Gestionale dell'ufficiale Contabile Comandante Bellofiore Armando – ANNO 2013

Oggeto: PASSI CARRABILI	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pag. N°
GENNAIO	dal n. 1 al n.13 e dal n.15 al n. 47	€ 725,10	15	18/02/13	€ 725,10	46
	dal n. 48 al n.112	€ 885,00	58	07/03/13	€ 885,00	65
FEBBRAIO	dal n. 113 al n.179	€ 899,10	122	20/03/13	€ 899,10	67
	dal n. 180 al n.206	€ 282,20	148	28/03/13	€ 282,20	27
MARZO	dal n. 207 al n. 236	€ 830,20	180	18/04/13	€ 830,20	30
	dal n. 237 al n.268 e dal n. 270 al n.286 e dal n. 288 al n.316	€ 2.492,10	197	07/05/13	€ 2.492,10	77
APRILE	dal n. 317 al n.328 e dal n. 331 al n.348 e dal n.350 al n.362	€ 1.414,00	205	14/05/13	€ 1.414,00	44
	dal n. 363 al n.396	€ 1.095,60	219	28/05/13	€ 1.095,60	34
MAGGIO	dal n. 397 al n.420	€ 756,90	239	18/06/13	€ 756,90	24
	dal n. 421 al n.431e dal n. 434 al n. 438 e dal n.440 al n.459	€ 1.760,90	258	12/07/13	€ 1.760,90	36
GIUGNO	dal n. 460 al n.480	€ 917,70	271	23/07/13	€ 917,70	21
	dal n. 481 al n.489 e dal n. 491 al n. 493	€ 603,20	285	08/08/13	€ 603,20	12
LUGLIO	dal n. 494 al n.523	€ 1.281,40	307	11/09/13	€ 1.281,40	30
	dal n. 524 al n.541	€ 752,70	315	11/09/13	€ 752,70	18
AGOSTO	dal n. 542 al n. 550	€ 670,55	327	27/09/13	€ 670,55	9
	dal n. 551 al n. 553	€ 150,40	335	27/09/13	€ 150,40	3
SETTEMBRE	dal n. 554 al n.561	€ 311,05	344	18/10/13	€ 311,05	8
	dal n. 562 al n.568	€ 166,50	373	22/11/13	€ 166,50	7
OTTOBRE	dal n. 569 al n.570	€ 20,00	365	22/11/13	€ 20,00	2
	dal n. 571 al n.572	€ 140,10	1088	06/12/13	€ 140,10	2
NOVEMBRE	n. 573	€ 41,60	1125	17/12/13	€ 41,60	1
	dal n. 574 al n. 575	€ 132,40	11	29/01/14	€ 132,40	2
DICEMBRE	dal n. 576 al n.601	€ 1.016,70	22	29/01/14	€ 1.016,70	27
	dal n. 602 al n.613	€ 338,00	15	29/01/14	€ 338,00	12
	Totale	€ 17.683,40		**Totale**	€ 17.683,40	604

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **604** Registrazioni in n. **604** Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino

Conto Gestionale dell'ufficiale Contabile Comandante Bellofiore Armando – ANNO 2013

Periodo e oggetto della riscoss. Polizia Urbana	Numero Ricevuta	Importo incassato Euro	Quietanza Num.	Quietanza Data	Importo versato Euro	n.pag.
GENNAIO						
FEBBRAIO						
	N.1	**€ 51,65**	149	28/03/13	**€ 51,65**	1
MARZO	N.2	**€ 103,40**	181	18/04/13	**€ 103,40**	1
APRILE	n.3 e n.4	**€ 1.084,60**	206	14/05/13	**€ 1.084,60**	2
	n.5	**€ 50,00**	220	28/05/13	**€ 50,00**	1
MAGGIO	N.6	**€ 50,00**	240	18/06/13	**€ 50,00**	1
	n. 7 – 8 – 9	**€ 239,65**	259	12/07/13	**€ 239,65**	3
GIUGNO	n.10	**€ 51,65**	272	23/07/13	**€ 51,65**	1
	n. 11 - 12 - 13 -14	**€ 200,00**	286	08/08/13	**€ 200,00**	4
LUGLIO	n.15	**€ 62,25**	62,25	11/09/13	**€ 62,25**	1
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
	Totale	**€ 1.893,20**		**Totale**	**€ 1.893,20**	15

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. **15** Registrazioni in n. **15** Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mazzarino, li

COMUNE DI MAZZARINO POLIZIA MUNICIPALE

Oggeto: Diritti Segret. Rilascio Copie Atti	Numero Ricevuta	Importo riscosso Euro	Quietanza Num.	Quietanza Da t a	Importo versato Euro	Pag. n°
GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO	n.1	€ 0,30	328	27/09/13	€ 0,30	1
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						
	Totale	**€ 0,30**		**Totale**	**€ 0,30**	1

Mazzarino, li 16 MAG. 2014

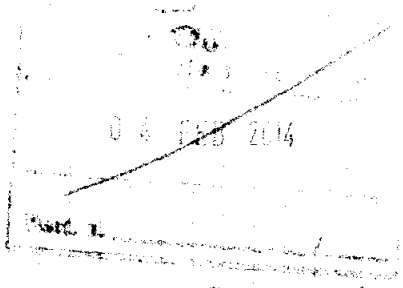
L'Agente Contabile

Il presente conto contiene n. 1 Registrazioni in n. 1 Pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

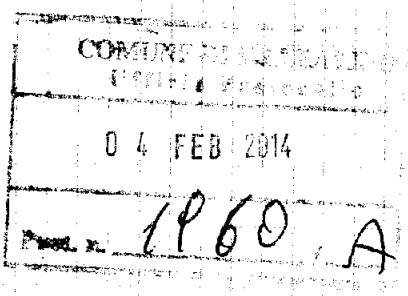
Mazzarino, li

COMUNE DI MAZZARINO POLIZIA MUNICIPALE



Uff. Tesoreria
e
Ufficio Ragioneria
Sede

Si trasmette il conto della gestione dell'Agente contabile Sig.ra Di Vara Crocifissa Anno 2013 periodo di riscossione: dal Gennaio 2013 a Dicembre 2013.
Diritti di segreteria e Carte di Identità.
Totale E. 7.554,40
Con Osservanza
Di Vara Crocifissa



N ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Versamento in tesoreria		Estremi Riscossione		NOTE
		Reversale	Importo	Ricevuta n°	Importo	
	GENNAIO diritti Seg. Certif.	161	€ 17,00	47		
	FEBBRAIO - " "	581	€ 28,00	184		
	MARZO - " "	582	€ 18,75	189		
	APRILE - " "	798	€ 14,00	243		
	MAGGIO - " "	1082	€ 15,00	244		
	GIUGNO - " "	1191-92	€ 14,00	263-64		
	LUGLIO - " "	1548	€ 7,00	263-264		
	AGOSTO - " "	1548	€ 14,00	263-264		
	SETTEMBRE " "	1887	€ 53,00	352-353		
	OTTOBRE - " "	2058	€ 36,00	360		
	NOVEMBRE- " "	2248-2249	€ 35,00	1114-1115		
	DICEMBRE - " "	54	€ 27,00	27		
		TOTALE	€ 278,75	TOTALE	€ 7.554,40	

Mazzarino lì 04/02/2014

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n° registrazione in n° di pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Versamento in tesoreria		Estremi Riscossione		NOTE
		Reversale	Importo	Ricevuta n°	Importo	
	GENNAIO diritti carte ident.	160	€ 350,20	49		
	FEBBRAIO - " "	579	€ 272,95	184		
	MARZO - " "	583	€ 386,25	189		
	APRILE - " "	797	€ 456,20	241		
	MAGGIO - " "	1.084	€ 499,55	246		
	GIUGNO - " "	1191-92	€ 700,40	263---264		
	LUGLIO - " "	1.546	€ 746,75	317		
	AGOSTO - " "	1.547	€ 844,60	318		
	SETTEMBRE " "	1.886	€ 659,20	352--353		
	OTTOBRE - " "	2.057	€ 741,60	359		
	NOVEMBRE- " "	2.248	€ 721,00	1114--1115		
	DICEMBRE - " "	53	€ 556,20	28		
		TOTALE	€ 6.934,90	TOTALE		

Mazzarino lì 04/02/2014

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n° registrazione in n° di pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI VARA CROCIFISSA ANNO 2013

N ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	Versamento in tesoreria		Estremi Riscossione		NOTE
		Reversale	Importo	Ricevuta n°	Importo	
	GENNAIO - dir. Seg. C. d'id.	159	€ 21,00	48		
	FEBBRAIO " "	579	€ 13,25	184		
	MARZO " "	582	€ 21,00	189		
	APRILE " "	799	€ 27,00	242		
	MAGGIO " "	1083	€ 24,25	245		
	GIUGNO " "	1191-92	€ 34,00	263-264		
	LUGLIO " "	1545	€ 36,25	316		
	AGOSTO " "	1548	€ 41,00	319		
	SETTEMBRE " "	1887	€ 53,00	352-353		
	OTTOBRE " "	2058	€ 28,00	359		
	NOVEMBRE " "	2248-2249	€ 14,00	1114-1115		
	DICEMBRE " "	54	€ 28,00	26		
		TOTALE	€ 340,75	TOTALE		

Mazzarino lì 04/02/2014

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n° registrazione in n° di pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Spese Postali	942	€. 100,00	Economo Comunale 04/06/2013	19	€. 41,30	Det. n. 7 del 13/12/013
				E. C. 13/12/2013	62	€. 58,70	

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 100,00** **Pagamenti €. 100,00** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Anticipazione straordinaria per pagamento Tasse di circolazione anno 2013.	242	€. 300,00	A.C.I. Mazzarino 25/02/2013	3	526.59	Det.n. 13 del 31/01/2013
		243	€. 650,00	28/02/2013	5	439.47	
		244	€.200,00	13/05/2013	13	153.07	
		245	€. 450,00	19/08/2013	34	93.28	
				04/09/2013	40	218.34	

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio Riscossioni €. 1.600,00 Pagamenti €. 1430,75 Saldo €. 169,25
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL 18/12/2013 BOLLA N° 1130

L'ECONOMO COMUNALE **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Acquisto marca da bollo, contributo unificato	346	€. 538,62	Economo comunale 27/03/2013	9	€. 538,62	Det. n. 18 del 04/03/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 538,62** **Pagamenti €. 538,62** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

COMUNE DI MAZZARINO Ufficio Economato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Acquisto pezzi di ricambio Ape Furgone	246	€. 275,53	Economo comunale 26/02/2013	4	€. 275,53	Det. n. 19 del 06/02/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 275,53** **Pagamenti €. 275,53** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

COMUNE DI MAZZARINO Ufficio Economato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per duplicato carta di circolazione	436	€. 150,00	Economo comunale 27/03/2013	8	€. 150,00	Det. n. 37 del 14/03/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 150,00** **Pagamenti €. 150,00** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

COMUNE DI MAZZARINO • Ufficio Economato •

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Spese Postali	41	€. 50,00	Economo Comunale 28/11/2013	21	€. 13,90	Det. n. 41 del 24/05/013
				E. C. 14/06/2013	22	€.13,00	
				E. C. 05/07/2013	25	€. 9,90	

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 50,00** **Pagamenti €. 36,80** **Saldo €. 13,20**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL 18/12/2013 **BOLLA N° 1129**

L'ECONOMO COMUNALE **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per spese postali	3992042	€. 72,00	Economo comunale 21/11/2013	59	€. 72,00	Det. n. 68 del 06/11/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 72,00** **Pagamenti €. 72,00** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Acquisto e ricarica scheda telefonica sim	3374763	€. 200,00	Economo Comunale 12/06/2013	20	€. 100,00	Det. n. 82 del 20/05/2013
				E. C. 09/12/2013	61	€. 100,00	

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 200,00** **Pagamenti €. 200,00** **Saldo €. 0,00**
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COMUNE DI MAZZARINO • Ufficio Economato •

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Trascrizione e notifiche atti	1562	€. 100,00	Economo comunale 10/10/2013	46	€. 15,90	Det. n. 111 del 24/07/2013
				E. C. 06/11/2013	54	€. 43,85	

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 100,00** **Pagamenti €. 59,75** **Saldo €. 40,25**
IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL 18/12/2013 **BOLLA N° 1131**

L'ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. per Pagamento mora Agenzia del Territorio	3961036	€. 188,56	Economo Comunale 28/11/2013	60	€. 188,56	Det. n. 154 del 03/10/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 188,56** **Pagamenti €. 188,56** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

COMUNE DI MAZZARINO • Ufficio Economato •

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG. Cardamone Luigi **ANNO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N° l'ord	*ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI*						
	Periodo e oggetto delle riscossioni (anticipazioni o rimborsi)	Mandato pagamento n°	Importo	Periodo e tipologia del pagmento	N° buono ordine	Importo	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
1	Ant. Str. Pubblicazione bando Gara	3992042	€. 672,00	Economo comunale 21/11/2013	58	€. 672,00	Det. n. 159 del 05/11/2013

Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio **Riscossioni €. 672,00** **Pagamenti €. 672,00** **Saldo €. 0,00**

IMPORTO VERSATO AL TESORIERE COMUNALE IL **BOLLA N°**

L'ECONOMO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO