

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1113 DEL 26/04/2018

Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-Politiche Comunitarie-Partecipazioni
Societarie-Risorse Umane

**OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER
L'ESERCIZIO 2017. PARIFICAZIONE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.10.2017 veniva approvato lo stato di attuazione dei programmi e il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio di programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2018 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., dichiarata immediatamente esecutiva e in corso di approvazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva e in corso di approvazione;

Visto l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesorerie e di ogni altro 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;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D.Lgs. n. 154/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. n. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

Ritenuto di dover provvedere, con formale provvedimento, alla parificazione dei conti

resi dagli Agenti Contabili per l'esercizio finanziario 2017;

Visto che il Tesoriere Comunale - Banco di Napoli SpA - ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, che presentava un saldo di fatto per € 1.983.608,98 al 31.12.2017 (allegato A), partendo da:
Fondo di cassa al 01.01.2017 di € 4.130.635,30

Riscossioni € 119.289.520,23

Pagamenti € 121.436.546,55

Per cui la situazione di cassa al 31.12.2017 risulta correttamente allineata.

Tenuto conto che i seguenti agenti contabili interni hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2017 redatto su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/1996:

AGENTE CONTABILE	SETTORE DI GESTIONE	ESTREMI TRASMISSIONE CONTO DELLA GESTIONE 2017
Campanale Vito	Settore Vigilanza e Protezione Civile Nominato con Delibera n. 283 del 19.10.2012	Trasmissione prot. 0005591 del 19.01.2018 del Responsabile Area Vigilanza (allegato B)
Dott. Pizzolorusso Maurizio	Direzione mercato generale ortofrutticolo: Pedaggio - plateatico - abbonamenti - pesa pubblica	Trasmissione prot. 0010743 del 31.01.2018 (allegato C)
Loconte Pasquale	Servizio Economato	Trasmissione prot. 0010284 del 30.01.2018 (allegato D)

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;

Dato atto che sui conti degli agenti contabili l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, giusta Decreto Sindacale n. 787 del 30.01.2018;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) di prendere atto che:

- il Tesoriere comunale - Banco di Napoli SpA - ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, che presentava un saldo di fatto per € **1.983.608,98** al 31.12.2017;
- gli agenti contabili a materia e a denaro di seguito elencati hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2017 unitamente a tutti i documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000:

AGENTE CONTABILE	SETTORE DI GESTIONE	ESTREMI TRASMISSIONE CONTO DELLA GESTIONE 2017
Campanale Vito	Settore Vigilanza e Protezione Civile Nominato con Delibera n. 283 del 19.10.2012	Trasmissione prot. 0005591 del 19.01.2018 del Responsabile Area Vigilanza
Dott. Pizzolorusso Maurizio	Direzione mercato generale ortofrutticolo: Pedaggio - plateatico - abbonamenti - pesa pubblica	Trasmissione prot. 0010743 del 31.01.2018
Loconte Pasquale	Servizio Economato	Trasmissione prot. 0010284

		del 30.01.2018
--	--	----------------

- 2) **di parificare** i conti della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;
- 3) **di sottoporre** i conti della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
- 4) **di inviare**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
- 6) **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1113 DEL 26/04/2018

OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017. PARIFICAZIONE

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

**Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria-Tributi-
Politiche Comunitarie-Partecipazioni Societarie-Risorse Umane**

Vincenza Fornelli / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"



BANCO DI NAPOLI

Au. A

Bari, 27/03/2018

Rif. 1000362./2018



17/04/2018

Spett.le

Comune di Andria

Oggetto: conto del tesoriere esercizio finanziario 2017

Si fa seguito alla vostra richiesta di elaborare la versione definitiva del conto del tesoriere a seguito delle sistemazioni richiesteci dopo la resa di cui al comma 1, dell'art. 226 del TUEL, per inoltrarvi, in allegato debitamente sottoscritto dal Tesoriere:

"quadro riassuntivo della gestione di cassa", "concordanza con la tesoreria dello Stato" e la "situazione vincoli di cassa al 31.12.2016 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLGS n. 267/2000 (solo per enti locali)" previsti nello schema di cui all'art. 10, comma 4bis, del D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato (di cui all'allegato n. 17).

La restante documentazione

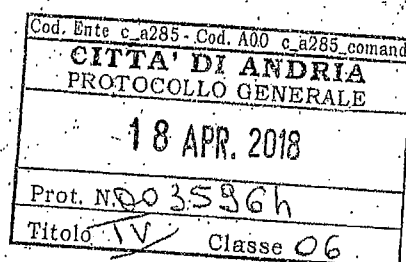
- totale dei titoli e missioni e relativi dettagli di cui all'allegato n. 17.
- schede di svolgimento capitoli
- lista mandati e reversali
- elenco variazioni di bilancio del 2017
- quietanzario
- bollettario

vi è trasmessa su supporto magnetico allegato.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Banco di Napoli
Uff. Tesoreria Enti - Sede Bari
p. Il Responsabile

Per ricevuta:
(data, firma e n° di protocollo)



Banco di Napoli S.p.A. Sede Legale: Via Toledo, 177 80132 Napoli Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00 Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 04485191219 N. Iscr. Albo Banche 5555 Cod. ABI 1010.8 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA SANPAOLO**

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

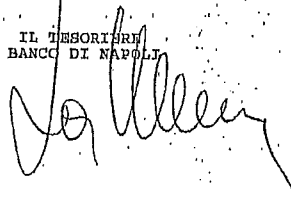
DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	10.994.754,10	108.284.766,13
PAGAMENTI (-)	42.766.613,69	78.669.932,86
	DIFFERENZA	1.983.608,98
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		1.983.608,98
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017		1.983.608,98
(-)		41.486,27
(+)		3.938.095,37
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		5.880.218,08

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	1.983.608,98
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2017 (B)	5.553.098,74
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (A) + (B)	5.553.098,74

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2017 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2017

IL TESORIERE
BANCO DI NAPOLI




COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

AL. B
Comune di Andria
Protocollo Generale
N. 0005591 19/01/2018
Cla: 9.2

**Al Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti**

e p. c.

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

LORO SEDI

**OGGETTO: Trasmissione conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito
anno 2017.**

Si trasmette, in allegato, conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito,
nominato in data 19/10/2012 a seguito di delibera G.C. n. 283, relativo all'anno 2017.



Il Responsabile Area Vigilanza
Comandante della P.M.
Ten. Col. Dott. Riccardo ZINGARO



Città
DI ANDRIA

SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CAMPANALE VITO

(nominato in data 19/10/2012 con Delibera G.C. n. 283)

Esercizio 2017

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPANALE VITO
ESERCIZIO 2017**

N.	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		
		DAL	AL	DAL	AL		DATA	RIC. N.	IMPORTO
1	Sanzioni Codice della Strada	01/01/2017	04/01/2017	1	62	2.738,40	05/01/2017	0000032	2.738,40
2	Sanzioni Codice della Strada	05/01/2017	11/01/2017	63	133	2.856,03	12/01/2017	0000097	2.856,03
3	Sanzioni Codice della Strada	12/01/2017	18/01/2017	134	242	4.741,10	19/01/2017	0000183	4.741,10
4	Sanzioni Codice della Strada	19/01/2017	25/01/2017	243	361	6.234,92	26/01/2017	0000296	6.234,92
5	Sanzioni Codice della Strada	26/01/2017	31/01/2017	362	459	4.995,53	02/02/2017	0000446	4.995,53
				TOTALE GENNAIO		21.565,98			21.565,98
6	Sanzioni Codice della Strada	01/02/2017	08/02/2017	460	579	4.378,12	09/02/2017	0000666	4.378,12
7	Sanzioni Codice della Strada	09/02/2017	15/02/2017	580	679	3.850,90	16/02/2017	0000789	3.850,90
8	Sanzioni Codice della Strada	16/02/2017	22/02/2017	680	839	12.005,61	23/02/2017	0000871	12.005,61
9	Sanzioni Codice della Strada	23/02/2017	28/02/2017	840	932	3.362,30	28/02/2017	0000984	3.362,30
				TOTALE FEBBRAIO		23.596,93			23.596,93
10	Sanzioni Codice della Strada	01/03/2017	08/03/2017	933	1034	4.036,85	09/03/2017	0001139	4.036,85
11	Sanzioni Codice della Strada	09/03/2017	16/03/2017	1035	1153	6.403,29	17/03/2017	0001284	6.403,29
12	Sanzioni Codice della Strada	17/03/2017	22/03/2017	1154	1244	4.314,06	23/03/2017	0001368	4.314,06
13	Sanzioni Codice della Strada	23/03/2017	29/03/2017	1245	1386	10.529,25	30/03/2017	0001477	10.529,25
14	Sanzioni Codice della Strada	30/03/2017	31/03/2017	1387	1415	1.943,20	06/04/2017	0001669	1.943,20
				TOTALE MARZO		27.226,65			27.226,65
15	Sanzioni Codice della Strada	01/04/2017	05/04/2017	1416	1473	2.371,00	06/04/2017	0001670	2.371,00
16	Sanzioni Codice della Strada	06/04/2017	12/04/2017	1474	1593	6.640,06	13/04/2017	0001777	6.640,06
17	Sanzioni Codice della Strada	13/04/2017	19/04/2017	1594	1713	7.377,60	20/04/2017	0001840	7.377,60
18	Sanzioni Codice della Strada	20/04/2017	26/04/2017	1714	1813	5.094,09	27/04/2017	0001915	5.094,09
19	Sanzioni Codice della Strada	27/04/2017	30/04/2017	1814	1846	1.968,70	04/05/2017	0002084	1.968,70
				TOTALE APRILE		23.451,45			23.451,45





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPALE VITO
ESERCIZIO 2017

N.	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		
		DAL	AL	DAL	AL		DATA	RIC. N.	IMPORTO
20	Sanzioni Codice della Strada	01/05/2017	03/05/2017	1847	1888	1.607,10	04/05/2017	0002085	1.607,10
21	Sanzioni Codice della Strada	04/05/2017	10/05/2017	1889	1990	4.504,33	11/05/2017	0002171	4.504,33
22	Sanzioni Codice della Strada	11/05/2017	17/05/2017	1991	2105	8.709,99	18/05/2017	0002246	8.709,99
23	Sanzioni Codice della Strada	18/05/2017	24/05/2017	2106	2191	3.903,73	25/05/2017	0002329	3.903,73
24	Sanzioni Codice della Strada	25/05/2017	31/05/2017	2192	2274	3.304,90	01/06/2017	0002444	3.304,90
				TOTALE MAGGIO		22.030,05			22.030,05
25	Sanzioni Codice della Strada	01/06/2017	07/06/2017	2275	2352	3.163,40	08/06/2017	0002611	3.163,40
26	Sanzioni Codice della Strada	08/06/2017	14/06/2017	2353	2448	3.218,40	15/06/2017	0002704	3.218,40
27	Sanzioni Codice della Strada	15/06/2017	22/06/2017	2449	2590	7.543,61	23/06/2017	0002801	7.543,61
28	Sanzioni Codice della Strada	23/06/2017	28/06/2017	2591	2652	2.683,33	29/06/2017	0002934	2.683,33
29	Sanzioni Codice della Strada	29/06/2017	30/06/2017	2653	2703	3.624,60	07/07/2017	0003178	3.624,60
				TOTALE GIUGNO		20.233,34			20.233,34
30	Sanzioni Codice della Strada	01/07/2017	06/07/2017	2704	2795	6.278,90	07/07/2017	0003179	6.278,90
31	Sanzioni Codice della Strada	07/07/2017	12/07/2017	2796	2853	2.147,40	13/07/2017	0003327	2.147,40
32	Sanzioni Codice della Strada	13/07/2017	19/07/2017	2854	2972	9.998,54	20/07/2017	0003475	9.998,54
33	Sanzioni Codice della Strada	20/07/2017	26/07/2017	2973	3061	4.588,78	27/07/2017	0003583	4.588,78
34	Sanzioni Codice della Strada	27/07/2017	31/07/2017	3062	3102	1.542,60	03/08/2017	0003796	1.542,60
				TOTALE LUGLIO		24.556,22			24.556,22
35	Sanzioni Codice della Strada	01/08/2017	02/08/2017	3103	3131	1.137,41	03/08/2017	0003797	1.137,41
36	Sanzioni Codice della Strada	03/08/2017	10/08/2017	3132	3244	5.443,16	11/08/2017	0003942	5.443,16
37	Sanzioni Codice della Strada	11/08/2017	31/08/2017	3245	3479	17.873,21	04/09/2017	0004320	17.873,21
				TOTALE AGOSTO		24.453,78			24.453,78



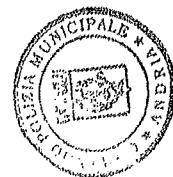


CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPALE VITO
ESERCIZIO 2017

N.	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO		VERSAMENTO IN TESORERIA			
		DAL	AL	DAL	AL	RISCOSSO EURO		DATA	RIC. N.	IMPORTO	
38	Sanzioni Codice della Strada	01/09/2017	01/09/2017	3480	3504	1.971,90		04/09/2017	0004319	1.971,90	
39	Sanzioni Codice della Strada	02/09/2017	07/09/2017	3505	3596	5.579,56		08/09/2017	0004475	5.579,56	
40	Sanzioni Codice della Strada	08/09/2017	13/09/2017	3597	3648	2.188,70		14/09/2017	0004557	2.188,70	
41	Sanzioni Codice della Strada	14/09/2017	20/09/2017	3649	3716	2.399,80		21/09/2017	0004632	2.418,80	
42	Sanzioni Codice della Strada	21/09/2017	26/09/2017	3717	3828	9.909,74		28/09/2017	0004754	9.890,74	
43	Sanzioni Codice della Strada	27/09/2017	30/09/2017	3829	3869	2.289,86		06/10/2017	0004930	2.289,86	
				TOTALE SETTEMBRE		24.339,56				24.339,56	
44	Sanzioni Codice della Strada	01/10/2017	04/10/2017	3870	3970	8.108,12		06/10/2017	0004931	8.108,12	
45	Sanzioni Codice della Strada	05/10/2017	11/10/2017	3971	4067	5.328,90		13/10/2017	0005027	5.328,90	
46	Sanzioni Codice della Strada	12/10/2017	18/10/2017	4068	4226	9.254,20		19/10/2017	0005086	9.254,20	
47	Sanzioni Codice della Strada	19/10/2017	25/10/2017	4227	4397	12.202,27		26/10/2017	0005206	12.202,27	
48	Sanzioni Codice della Strada	26/10/2017	31/10/2017	4398	4470	2.762,31		09/11/2017	0005493	2.762,31	
				TOTALE OTTOBRE		37.655,80				37.655,80	
49	Sanzioni Codice della Strada	01/11/2017	08/11/2017	4471	4558	4.063,73		09/11/2017	0005492	4.063,73	
50	Sanzioni Codice della Strada	09/11/2017	15/11/2017	4559	4710	12.515,48		16/11/2017	0005636	12.515,48	
51	Sanzioni Codice della Strada	16/11/2017	22/11/2017	4711	4878	12.882,84		23/11/2017	0005730	12.882,84	
52	Sanzioni Codice della Strada	23/11/2017	29/11/2017	4879	5038	9.956,70		30/11/2017	0005926	9.956,70	
53	Sanzioni Codice della Strada	30/11/2017	30/11/2017	5039	5062	1.526,30		07/12/2017	0006076	1.526,30	
				TOTALE NOVEMBRE		40.945,05				40.945,05	
54	Sanzioni Codice della Strada	01/12/2017	06/12/2017	5063	5204	10.503,74		07/12/2017	0006077	10.503,74	
55	Sanzioni Codice della Strada	07/12/2017	13/12/2017	5205	5282	3.111,90		14/12/2017	0006243	3.111,90	
56	Sanzioni Codice della Strada	14/12/2017	20/12/2017	5283	5480	15.339,50		21/12/2017	0006460	15.339,50	
57	Sanzioni Codice della Strada	21/12/2017	27/12/2017	5481	5539	2.463,70		28/12/2017	0006532	2.463,70	
58	Sanzioni Codice della Strada	28/12/2017	31/12/2017	5540	5567	1.551,50		04/01/2018	0000038	1.551,50	
				TOTALE DICEMBRE		32.970,34				32.970,34	
TOTALE RISCOSSO €.						323.025,15	TOTALE VERSATO €.				323.025,15



COMUNE DI POGGIA NUOVA



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILI COMMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPANALE VITO
ESERCIZIO 2017**



Il presente conto contiene n. 58 registrazioni in numero 4 pagine

Andria, 19/01/2018



L'AGENTE CONTABILE
Campanale Vito



su. c



CITTÀ
DI ANDRIA

Andria, 30 GENNAIO 2018

Prot. GEN.come da protocollo Informatico

Titolo 08

Classe 05

SETTORE 1
DIREZIONE MERCATO GENERALE
ORTOFRUTTICOLO

OGGETTO: TRASMISSIONE PROSPETTO INTROITI ANNO 2017.

AL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO REVISORI CONTI

e, p.c. AL SETTORE FINANZIARIO

In allegato alla presente si trasmette il prospetto degli introiti di cassa, distinto per tipologia di corrispettivo, relativo all'annualità 2017 per i Vostri consequenziali adempimenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
ING. F. PISCITELLI

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N.0010743/2018 del 31/01/2018



CITTA'
DI ANDRIA

SETTORE 1
DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO

ANNO 2017

MESE	TABELLA RIEPILOGATIVA PEDAGGIO ABBONAMENTI PLATEATICO PESA PUBBLICA			
	PEDAGGIO	PLATEATICO	PESA PUBBLICA	ABBONAMENTI
GENNAIO	2.606,00	1.337,00	54,00	1.685,00
FEBBRAIO	2.554,00	1.724,10	60,00	1.640,00
MARZO	3.040,50	1.997,10	32,00	1.730,00
APRILE	2.964,50	1.885,10		1.330,00
MAGGIO	3.545,00	2.552,90	26,00	2.100,00
GIUGNO	3.592,00	2.475,90		1.945,00
LUGLIO	3.778,50	2.829,40	16,00	1.330,00
AGOSTO	3.392,50	2.353,40		300,00
SETTEMBRE	3.358,00	2.286,20	62,00	955,00
OTTOBRE	2.871,00	2.372,30		1.380,00
NOVEMBRE	2.562,50	2.051,70		1.140,00
DICEMBRE	2.443,50	2.142,00	IN MANUTENZIONE	1.180,00
TOTALE PARZIALE	36.708,00	26.007,10	250,00	16.715,00
TOTALE GENERALE	79.680,10			

IL DIRETTORE
MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO
dott. Maurizio PIZZOL CRUSSO



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore VI
Servizio Economato

Prot. n. 10284 del 30/01/2018

Al Dirigente del Settore VI
c. a. dr. Vincenza Fornelli

S E D E

Oggetto: invio modello riepilogativo della gestione delle spese e delle entrate anno 2017.

Allegato alla presente, si invia copia del modello riepilogativo della gestione delle spese e delle entrate del Servizio Economato per l'anno 2017.

L'Economo Comunale
Pasquale Loconte

GESTIONE SPESE ANNO 2017

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE USCITE	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA	REVERSALI	
ORDINE		PAGAMENTI NN.	ENTRATE	NN.	DI SCARICO
1	GENNAIO	dal n. 1307 al n. 1320 del 22/02/2017	GENNAIO	dal n. 421 al 437 del 06/02/2017	D.D. n. 441 del 22/02/2017
2	FEBBRAIO	dal n. 2592 al n. 2611 del 10/03/2017	FEBBRAIO	dal n. 1118 al n. 1133 del 02/03/2017	D.D. n. 536 del 06/03/2017
3	MARZO	dal n. 2651 al n. 2683 del 15/07/2017	MARZO	dal n. 2526 al n. 2543 del 15/05/2017	D.D. n. 1081 del 15/05/2017
4	APRILE	dal n. 3061 al n. 3080 del 09/06/2017	APRILE	dal n. 2562 al n. 2579 del 15/05/2017	D.D. n. 1236 del 08/06/2017
5	MAGGIO	dal n. 3366 al n. 3382 del 26/06/2017	MAGGIO	dal n. 2916 al n. 2933 del 09/06/2017	D.D. n. 1288 del 21/06/2017
6	GIUGNO	dal n. 3980 al n. 4005 del 11/07/2017	GIUGNO	dal n. 3352 al n. 3369 del 04/07/2017	D.D. n. 1436 del 11/07/2017
7	LUGLIO	dal n. 4959 al n. 4983 del 24/08/2017	LUGLIO	dal n. 4237 al n. 4250 del 08/08/2017	D.D. n. 1702 del 24/08/2017
8	AGOSTO	dal n. 5323 al n. 5337 del 12/09/2017	AGOSTO	dal n. 4609 al n. 4623 del 04/09/2017	D.D. n. 1847 del 11/09/2017
9	SETTEMBRE	dal n. 5834 al n. 5848 del 02/10/2017	SETTEMBRE	dal n. 5118 al 5135 del 02/10/2017	D.D. n. 2216 del 18/10/2017
10	OTTOBRE	dal n. 6262 al n. 6282 del 10/11/2017	OTTOBRE	dal n. 5569 al n. 5587 del 02/11/2017	D.D. n. 2399 del 09/11/2017
11	NOVEMBRE	dal n. 6867 al 6894 del 13/12/2017	NOVEMBRE	dal n. 6452 al n. 6469 del 04/12/2017	D.D. n. 2769 del 12/12/2017
12	DICEMBRE	dal n. 348 al n. 375 del 29/01/2018	DICEMBRE	dal n. 51 al n. 66 del 23/10/2018	D.D. n. 340 del 16/01/2018
TOTALE.....			TOTALE.....		
Andria li. 30 GEN 2018			€ 139.722,56		€ 1.067.910,75

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

