



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Determinazione Dirigenziale n. 68 del 04/05/2018

Repertorio Generale n. 483 del 04/05/2018

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 68 del 04/05/2018

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere dell'Ente, l'economo, il consegnatario dei beni come gli altri agenti contabili interni ed esterni, 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;
- l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che approvava gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo e degli agenti contabili delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane;

Visti i conti relativi all'anno 2017, resi dagli Agenti Contabili sotto indicati, i cui riepiloghi sono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- Tesoriere Comunale;
- Economo Comunale;
- Anagrafe e Stato civile;
- ASM (Azienda Servizi Municipalizzata);

Considerato che ai fini della regolarità della resa del conto da parte degli agenti contabili a denaro

e a materia, è necessaria la parificazione da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria e che con tale operazione viene verificata e attestata la correttezza delle risultanze dei conti di gestione degli agenti contabili e del tesoriere, nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni

Visto il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di parificare, mediante sottoscrizione da parte del responsabile finanziario, i conti della gestione degli agenti contabili in narrativa citati e allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, in quanto verificata ed attestata la correttezza delle risultanze nonché la congruenza e corrispondenza delle relative operazioni e risultanze con le scritture contabili dell'Ente.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio: 2017 **dal:** 01/01/2017 **al:** 31/12/2017

Funzione Economale: 1 **CASSA ECONOMALE**

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO (Costituzione Fondo)	(2017/96)	15.490,00	GENNAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 1 Al 6)	1.351,30	
	FEBBRAIO		0,00	FEBBRAIO (Fondo Ordinario)	(Dal 7 Al 30)	3.871,17	
	MARZO		0,00	MARZO (Fondo Ordinario)	(Dal 31 Al 51)	3.520,27	
	APRILE		0,00	APRILE (Fondo Ordinario)	(Dal 52 Al 65)	843,02	
	MAGGIO		0,00	MAGGIO (Fondo Ordinario)	(Dal 66 Al 76)	1.622,94	
	GIUGNO (Rimborso periodico)	(DAL 2017/1729 AL 2017/1766)	11.208,70	GIUGNO (Fondo Ordinario)	(Dal 77 Al 86)	2.544,53	
	LUGLIO		0,00	LUGLIO (Fondo Ordinario)	(Dal 87 Al 105)	6.301,94	
	AGOSTO	(2017/2534)	0,00	AGOSTO (Fondo Ordinario)	(Dal 106 Al 111)	1.583,87	
	SETTEMBRE (Integrazione Fondo)		5.000,00	SETTEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 112 Al 125)	1.553,95	
	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 126 Al 143)	3.154,37	
	NOVEMBRE		0,00	NOVEMBRE (Fondo Ordinario)	(Dal 144 Al 161)	2.010,66	
	DICEMBRE (Rimborso periodico)	(DAL 2017/3587 AL 2017/3629,DAL 2018/804 AL 2018/830)	21.654,81	DICEMBRE (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario, Restituzione Rimborso)	(Dal 162 Al 207)	24.995,49	
		TOTALE:	53.353,51		TOTALE:	53.353,51	

LAORWINA 25.01.2018

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

VISTO D'IRREGOLARITA'
29.01.18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI

RIEPILOGO VERSAMENTI MENSILI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017

N.ORD.	PERIODO RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA N.	IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA QUIETANZA N.	IMPORTO	NOTE
1	GENNAIO		45,24 =		45,24 =	
2	FEBBRAIO		39,78 =		39,78 =	
3	MARZO		39,00 =		39,00 =	
4	APRILE		33,80 =		33,80 =	
5	MAGGIO		34,58 =		34,58 =	
6	GIUGNO		46,54 =		46,54 =	
7	LUGLIO		37,44 =		37,44 =	
8	AGOSTO		23,40 =		23,40 =	
9	SETTEMBRE		39,52 =		39,52 =	
10	OTTOBRE		38,74 =		38,74 =	
11	NOVEMBRE		35,88 =		35,88 =	
12	DICEMBRE		29,90 =		29,90 =	
TOTALI			443,82 =		443,82 =	

TAORMINA

30 DICEMBRE 2017

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n registrazioni in n pagine

VISTO DI REGOLARITA'

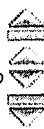
IL RESP. SERVIZIO FINANZ.

Risultati della ricerca

Importo selezionato:

Anagrafica	Numero	Data carico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Causale
GENTILE VENERA	28	03/01/2017	01/02/2017	29,64	0,00	1	DIRITTI DI SEGRETERIA
GENTILE VENERA	513	03/02/2017	18/05/2017	45,24	0,00	1	DIRITTI SEGRET. GENNAIO 2017
GENTILE VENERA	869	03/03/2017	18/05/2017	39,78	0,00	1	DIRITT SEGRET FEBBRAIO 2017
GENTILE VENERA	1296	05/04/2017	14/09/2017	39,00	0,00	1	DIRITTI SEGRETERIA MARZO 2017
GENTILE VENERA	1772	05/05/2017	14/09/2017	33,80	0,00	1	DIRITTI SEGRETERIA APRILE 2017
GENTILE VENERA	2248	06/06/2017	14/09/2017	34,58	0,00	1	DIRITTI SEGRETERIA MAGGIO 2017
GENTILE VENERA	2795	04/07/2017	14/09/2017	46,54	0,00	1	DIR, SEGRET GIUGNO 2017
GENTILE VENERA	3424	03/08/2017	14/09/2017	37,44	0,00	1	DIRITTI DI SEGRET LUGLIO2017
GENTILE VENERA	4347	06/09/2017	14/09/2017	23,40	0,00	1	DIRITTI SEGRETERIA AGOSTO 2017
GENTILE VENERA	5074	09/10/2017	27/10/2017	39,52	0,00	1	DIRITTI DI SEGRETERIA SEIT 2017
GENTILE VENERA	5857	03/11/2017	12/12/2017	38,74	0,00	1	DIR SEGRETERIA OTTOBR 17
Importo pagina:				407,68	0,00		

11 righe



Scarica file

Risultati della ricerca

Importo selezionato:

Anagrafica	Numero	Data carico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Causale
GENTILE VEMERA	6680	06/12/2017	05/02/2018	35,88	35,88	0,00	1 DIR. SEGRET NOVEMBRE 17
Importo pagina:				35,88	0,00		

1 righe





0,00



gg/mm/aaaa



Scarica file

Risultati della ricerca

Importo selezionato:

Anagrafica	Numero	Data carico	Data regolarizzazione	Importo provvisorio	Importo da regolarizzare	Conto	Causale
GENTILE VENERA	53	03/01/2018	11/01/2018	29,90	0,00	1	DIRITTI SEGRETERIA DIC 17
GENTILE VENERA	648	05/02/2018	07/02/2018	41,08	0,00	1	DIRITTI DI SEGR. GENNAIO 2018
GENTILE VENERA	952	02/03/2018	07/03/2018	29,38	0,00	1	DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 2018
Importo pagina:				100,36	0,00		
				100,36	100,36		

3 righe





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Prot. n. 1600

Taormina, 20/04/2018

Spett.le
Comune di Taormina
Uffici Finanziari

Oggetto: Conto gestione agente contabile 2017.

Con la presente si trasmette il riepilogo degli incassi ticket comunali relativi al periodo in oggetto specificato.

Cordiali saluti.



Il Responsabile Amministrativo
Dott. I. Maurizio Puglisi

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - TAORMINA - ANNO 2017						
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO COMUNE				SALDO	SALDO Progressivo
	IMPORTO	MANDATO N.	DATA	IMPORTO		
GENNAIO	€ 12.435,00				€ 12.435,00	€ 12.435,00
FEBBRAIO	€ 9.485,00				€ 9.485,00	€ 21.920,00
MARZO	€ 27.912,00				€ 27.912,00	€ 49.832,00
APRILE	€ 96.206,00				€ 96.206,00	€ 146.038,00
MAGGIO	€ 46.013,00				€ 46.013,00	€ 192.051,00
GIUGNO	€ 96.240,00				€ 96.240,00	€ 288.291,00
LUGLIO	€ 83.495,00				€ 83.495,00	€ 371.786,00
AGOSTO	€ 122.196,00				€ 122.196,00	€ 493.982,00
SETTEMBRE	€ 94.782,00				€ 94.782,00	€ 588.764,00
OTTOBRE	€ 70.360,00				€ 70.360,00	€ 659.124,00
NOVEMBRE	€ 21.287,00				€ 21.287,00	€ 680.411,00
DICEMBRE	€ 19.854,00				€ 19.854,00	€ 700.265,00
	€ 700.265,00			€ -	€ 700.265,00	



AGENTE
CONTABILE

Responsabile settore amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTÀ DI TAORMINA

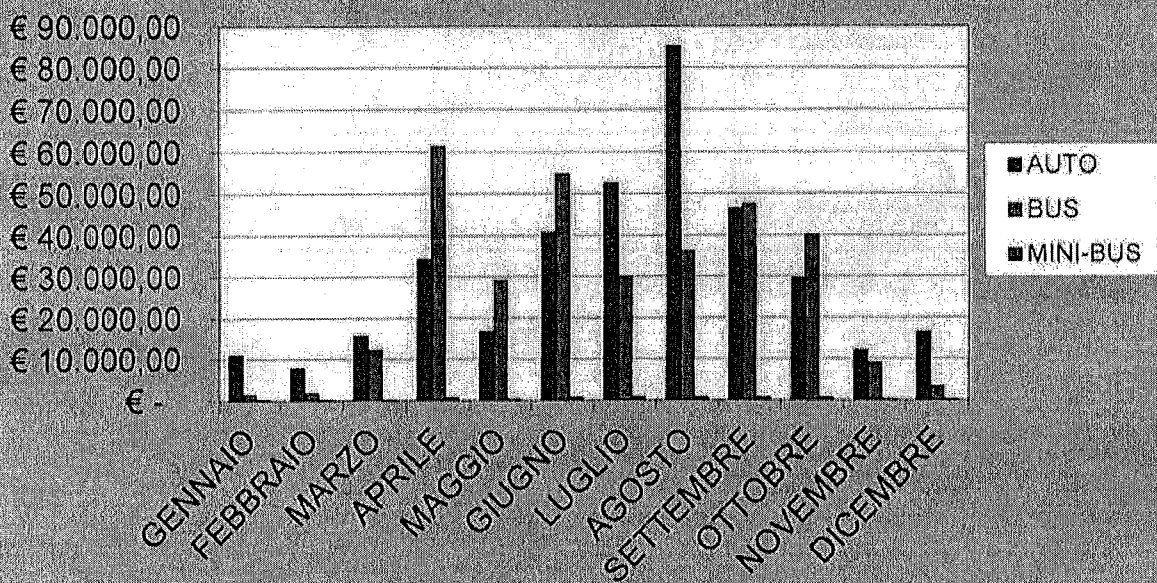
Part. I.V.A. 01982940833

Part. I.V.A.		01982940833		CASH						FATTURATO					
MESE	N°	AUTO	N°	BUS	N°	MINI-BUS	TOTALE	N°	AUTO	N°	BUS	N°	MINI-BUS	TOTALE	
GENNAIO	10.975	€ 10.975,00	35	€ 1.400,00	9	€ 90,00	€ 12.435,00	0	€	0	€	0	€	€	
FEBBRAIO	7.755	€ 7.755,00	41	€ 1.640,00	9	€ 90,00	€ 9.485,00	0	€	0	€	0	€	€	
MARZO	15.682	€ 15.682,00	150	€ 6.000,00	7	€ 70,00	€ 21.752,00	0	€	154	€ 6.160,00	0	€	€ 6.160,00	
APRILE	33.922	€ 33.922,00	683	€ 27.320,00	70	€ 700,00	€ 61.942,00	284	€ 284,00	850	€ 34.000,00	0	€	€ 34.264,00	
MAGGIO	16.420	€ 16.420,00	389	€ 15.560,00	27	€ 270,00	€ 32.250,00	283	€ 283,00	337	€ 13.480,00	0	€	€ 13.763,00	
GIUGNO	40.554	€ 39.535,00	680	€ 27.200,00	68	€ 680,00	€ 67.815,00	248	€ 248,00	689	€ 27.560,00	0	€	€ 27.806,00	
LUGLIO	51.885	€ 51.885,00	519	€ 20.760,00	84	€ 840,00	€ 73.485,00	550	€ 550,00	234	€ 9.360,00	0	€	€ 10.010,00	
AGOSTO	83.680	€ 83.680,00	501	€ 20.040,00	79	€	€ 103.720,00	1.486	€ 1.486,00	405	€ 16.200,00	0	€	€ 17.686,00	
SETTEMBRE	46.122	€ 46.122,00	863	€ 34.520,00	69	€	€ 80.642,00	370	€ 370,00	327	€ 13.080,00	0	€	€ 13.450,00	
OTTOBRE	29.200	€ 29.200,00	752	€ 30.080,00	70	€ 700,00	€ 59.980,00	300	€ 300,00	252	€ 10.080,00	0	€	€ 10.380,00	
NOVEMBRE	12.137	€ 12.137,00	147	€ 5.880,00	10	€ 190,00	€ 18.207,00	0	€	77	€ 3.080,00	0	€	€ 3.080,00	
DICEMBRE	16.212	€ 16.212,00	81	€ 3.240,00	11	€ 110,00	€ 19.562,00	292	€ 292,00	0	€	0	€	€ 292,00	
TOTALE	384.544	€ 363.825,00	4.941	€ 193.040,00	519	€ 3.710,00	€ 560.975,00	3.891	€ 3.891,00	3.325	€ 133.000,00	0	€	€ 136.891,00	

TOTALI							
MESE	N°	AUTO	N°	BUS	N°	MINI-BUS	TOTALE
GENNAIO	10.975	€ 10.975,00	35	€ 1.400,00	9	€ 90,00	€ 12.435,00
FEBBRAIO	7.755	€ 7.755,00	41	€ 1.640,00	9	€ 90,00	€ 9.485,00
MARZO	15.682	€ 15.682,00	304	€ 12.160,00	7	€ 70,00	€ 27.912,00
APRILE	34.160	€ 34.160,00	1.533	€ 61.320,00	70	€ 700,00	€ 96.206,00
MAGGIO	16.703	€ 16.703,00	726	€ 29.040,00	27	€ 270,00	€ 46.013,00
GIUGNO	40.890	€ 40.890,00	1.369	€ 54.760,00	68	€ 680,00	€ 96.240,00
LUGLIO	52.535	€ 52.535,00	753	€ 30.120,00	84	€ 840,00	€ 83.495,00
AGOSTO	85.166	€ 85.166,00	906	€ 36.240,00	79	€ 790,00	€ 122.195,00
SETTEMBRE	46.492	€ 46.492,00	1.190	€ 47.600,00	69	€ 690,00	€ 94.782,00
OTTOBRE	29.500	€ 29.500,00	1.004	€ 40.160,00	70	€ 700,00	€ 70.360,00
NOVEMBRE	12.137	€ 12.137,00	224	€ 8.960,00	19	€ 190,00	€ 21.287,00
DICEMBRE	16.504	€ 16.504,00	81	€ 3.240,00	11	€ 110,00	€ 19.854,00
TOTALI	368.435	€ 368.435,00	8.168	€ 326.640,00	519	€ 3.190,00	€ 700.255,00

MESE	TOTALE COMPL.
GENNAIO	€ 12.435,00
FEBBRAIO	€ 9.485,00
MARZO	€ 27.912,00
APRILE	€ 96.206,00
MAGGIO	€ 46.013,00
GIUGNO	€ 96.240,00
LUGLIO	€ 83.495,00
AGOSTO	€ 122.195,00
SETTEMBRE	€ 94.782,00
OTTOBRE	€ 70.360,00
NOVEMBRE	€ 21.287,00
DICEMBRE	€ 19.854,00
TOTALE	700.255,00

TICKETS ~~2016~~ 2017





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina N. 68 del 04/05/2018

Oggetto: PARIFICAZIONE CONTI AGENTI CONTABILI.

Registrazione Albo on-line n. 749/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 04/05/2018 al 19/05/2018

Taormina li, 21/05/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale