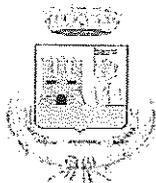


# COMUNE DI ACI CASTELLO

## CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



AREA II  
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURALI E RICREATIVI – PUBBLICA ISTRUZIONE.

Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Oggetto: Conto Consuntivo

Al Responsabile dell'Area III

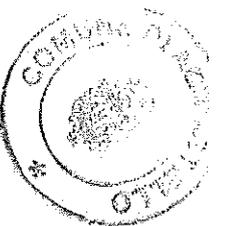
SEDE

Si trasmette in allegato la gestione degli agenti contabili dell'entrate del Castello Normanno per l'anno 2018

Il Capo della II Area  
Dott. A. D'Urso

Comune di Aci Castello  
Comune di Aci Castello  
Protocollo N. 0005154/2019 del 05/02/2019

**COMUNE DI ACI CASTELLO**  
**Prospecto Incassi Castello / Museo**  
**Dal 01 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018**



Gennaio	€ 4.712,00	1°) PROV. / E N. 256 di € 4.712,00 proventi visite Castello dal 01/01/2018 al 31/01/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 393 del 06/02/2018 di € 4.712,00 della banca "Credito Siciliano"
Febbraio	€ 4.136,50	1°) PROV. / E N. 485 di € 4.136,50 proventi visite Castello dal 01/02/2018 al 28/02/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 726 del 07/03/2018 di € 4.136,50 della banca "Credito Siciliano"
Marzo	€ 6.965,00	1°) PROV. / E N. 811 di € 3.203,50 proventi visite Castello dal 01/03/2018 al 15/03/2018 2°) PROV. / E N. 812 di € 3.761,50 proventi visite Castello dal 16/03/2018 al 31/03/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1166 del 10/04/2018 di € 3.203,50 della banca "Credito Siciliano" 2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1167 del 10/04/2018 di € 3.761,50 della banca "Credito Siciliano"
Aprile	€ 17.192,00	1°) PROV. / E N. 813 di € 2.233,00 proventi visite Castello dal 01/04/2018 al 02/04/2018 2°) PROV. / E N. 908 di € 4.959,50 proventi visite Castello dal 03/04/2018 al 15/04/2018 3°) PROV. / E N. 909 di € 3886,50 proventi visite Castello dal 16/04/2018 al 22/04/2018 4°) PROV. / E N. 1111 di € 3.382,50 proventi visite Castello dal 23/04/2018 al 27/04/2018 5°) PROV. / E N. 1110 di € 2.730,50 proventi visite Castello dal 28/04/2018 al 30/04/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1168 del 10/04/2018 di € 2.233,00 della banca "Credito Siciliano" 2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1306 del 22/04/2018 di € 4.959,50 della banca "Credito Siciliano" 3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1307 del 22/04/2018 di € 3886,50 della banca "Credito Siciliano" 4°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1568 del 11/05/2018 di € 3.382,50 della banca "Credito Siciliano" 5°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1567 del 11/05/2018 di € 2.730,50 della banca "Credito Siciliano"
Maggio	€ 14.748,50	1°) PROV. / E N. 1109 di € 4.870,00 proventi visite Castello dal 01/05/2018 al 08/05/2018 2°) PROV. / E N. 1218 di € 3.716,50 proventi visite Castello dal 09/05/2018 al 16/05/2018 3°) PROV. / E N. 1219 di € 2.674,00 proventi visite Castello dal 17/05/2018 al 22/05/2018 4°) PROV. / E N. 1380 di € 3.487,50 proventi visite Castello dal 23/05/2018 al 31/05/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1566 del 11/05/2018 di € 4.870,00 della banca "Credito Siciliano" 2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1720 del 25/05/2018 di € 3.716,50 della banca "Credito Siciliano" 3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1721 del 25/05/2018 di € 2.674,00 della banca "Credito Siciliano" 4°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1936 del 05/06/2018 di € 3.487,50 della banca "Credito Siciliano"

*Deft*

Giugno € 10.455,50

- 1°) PROVV / E N. 1381 di € 1.582,00  
proventi visite Castello dal 01/06/2018 al 03/06/2018
- 2°) PROVV / E N. 1683 di € 4.776,00  
proventi visite Castello dal 04/06/2018 al 18/06/2018
- 3°) PROVV / E N. 1684 di € 4.097,50  
proventi visite Castello dal 19/06/2018 al 30/06/2018

1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 1937 del 05/06/2018 di € 1.582,00 della banca "Credito Siciliano"

2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2287 del 03/07/2018 di € 4.776,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2288 del 03/07/2018 di € 4.097,50 dalla banca "Credito Valtellinese"

Luglio € 10.264,50

- 1°) PROVV / E N. 1835 di € 4.813,50  
proventi visite Castello dal 01/7/2018 al 15/07/2018
- 2°) PROVV / E N. 2049 di € 3.190,00  
proventi visite Castello dal 16/07/2018 al 25/07/2018
- 3°) PROVV / E N. 2050 di € 2.261,00  
proventi visite Castello dal 26/07/2018 al 31/07/2018

1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2486 del 18/07/2018 di € 4.813,50 della banca "Credito Valtellinese"

2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2770 del 03/08/2018 di € 3.190,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2771 del 03/08/2018 di € 2.261,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

Agosto € 20.321,00

- 1°) PROVV / E N. 2144 di € 4.790,00  
proventi visite Castello dal 01/08/2018 al 10/08/2018
- 2°) PROVV / E N. 2145 di € 4.157,00  
proventi visite Castello dal 11/08/2018 al 16/08/2018
- 3°) PROVV / E N. 2146 di € 1.867,00  
proventi visite Castello dal 17/08/2018 al 18/08/2018
- 4°) PROVV / E N. 2206 di € 3.908,00  
proventi visite Castello dal 19/08/2018 al 22/08/2018
- 5°) PROVV / E N. 2207 di € 3.697,50  
proventi visite Castello dal 23/08/2018 al 27/08/2018
- 6°) PROVV / E N. 2381 di € 1.901,50  
proventi visite Castello dal 28/08/2018 al 31/08/2018

1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2865 del 20/08/2018 di € 4.790,00 della banca "Credito Valtellinese"

2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2866 del 20/08/2018 di € 4.157,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2867 del 20/08/2018 di € 1.867,00 dalla banca "Credito Siciliano"

4°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2960 del 29/08/2018 di € 3.908,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

5°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 2961 del 29/08/2018 di € 3.697,50 dalla banca "Credito Valtellinese"

6°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3162 dell' 11/09/2018 di € 1.901,50 dalla banca "Credito Valtellinese"

Settembre € 12.159,00

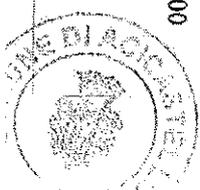
- 1°) PROVV / E N. 2382 di € 3.230,50  
proventi visite Castello dal 1/09/2018 al 09/09/2018
- 2°) PROVV / E N. 2648 di € 4.720,00  
proventi visite Castello dal 11/09/2018 al 22/09/2018
- 3°) PROVV / E N. 2649 di € 4.207,00  
proventi visite Castello dal 23/09/2018 al 30/09/2018
- 4°) PROVV / E N. 2773 di € 2,00  
integrazione visite Castello settembre 2018

1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3163 dell' 11/09/2018 di € 3.230,50 dalla banca "Credito Valtellinese"

2°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3479 del 04/10/2018 di € 4.720,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

3°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3480 del 04/10/2018 di € 4.207,00 dalla banca "Credito Valtellinese"

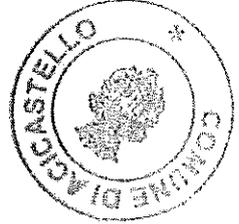
4°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3634 del 18/10/2018 di € 2,00 dalla banca "Credito Valtellinese"



<b>Ottobre</b>	<b>€ 10.669,50</b>	1°) PROVV / E N.2774 di € 4.609,00 proventi visite Castello dal 01/10/2018 al 14/10/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n. 3635 del 18/10 /2018 di € 4.609,00 dalla banca "Credito Valtellinese"
		2°) PROVV / E N.2966 di € 3.155,00 proventi visite Castello dal 15/10/2018 al 22/10/2018	2°) Ricevuta di versamento – bolletta n.3911 del 05/11 /2018 di € 3.155,00 dalla banca "Credito Valtellinese"
		3°) PROVV / E N.2967 di € 2.905,50 proventi visite Castello dal 23/10/2018 al 31/10/2018	3°) Ricevuta di versamento – bolletta n.3912 del 15/11 /2018 di € 2.905,50 dalla banca "Credito Valtellinese"
<b>Novembre</b>	<b>€ 4.412,50</b>	1°) PROVV / E N. 3282 di € 4.412,50 proventi visite Castello dal 01/11/2018 al 30/11/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n.4370 del 04/12/ 2018 di € 4.412,50 dalla banca "Credito Valtellinese"
<b>Dicembre</b>	<b>€ 4.355,50</b>	1°) PROVV / E N.53 di € 4.355,50 proventi visite Castello dal 01/12/2018 al 31/12/2018	1°) Ricevuta di versamento – bolletta n.53 del 08/01/2019 di € 4.355,50 dalla banca "Credito Valtellinese"

**TOTALE € 120.392,00**

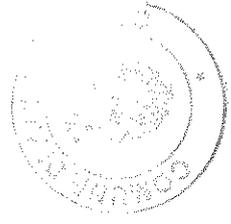
L'Agente contabile  
**SORBELLO AGATA**



Il Responsabile della II<sup>a</sup> Area  
**Dot. D'Urso Alfredo**

IL PRESENTE CONTO CONDIZIONE No 3 pagane

IL VISTO **REGO LARÈTA'**



IL RESPONSABILE FINANZ.



COMUNE DI ACI CASTELLO  
UFFICIO ECONOMATO

Al Capo Area 3^  
Dott. Galli Claudio

**Oggetto: Trasmissione Conto di gestione 2018.**

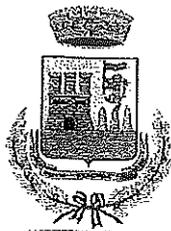
Per gli adempimenti di competenza si trasmette in allegato il CONTO DI GESTIONE ANNO 2018.

Il Capo Area 3^  
*[Handwritten signature]*



l'Economo-Com.le  
*[Handwritten signature]*

Comune di Aci Castello  
Protocollo N.0003731/2019 del 28/01/2019



# COMUNE DI ACICASTELLO

## PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO ECONOMATO

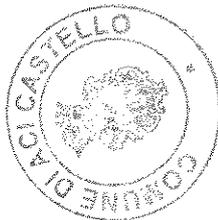
### Conto di Gestione anno 2018

Il presente Conto contiene n. 3 registrazioni in n. 3 pagine

L'Economo Comunale

Marie Teresa Corbino

Visto di regolarità



IL RESP. SERV. FINANZ.

Il Responsabile dell' Area I<sup>a</sup>

Laura Filippis

**Determinazione Area I<sup>a</sup> n. 30 del 12/01/2018 - Oggetto: "Anticipazione all'Economo Comunale per l' anno 2018"  
RENDICONTAZIONE**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI					PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA				
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO	30/01/18	250	€ 5.000,00	06/02/18	GENNAIO			€ 2.587,54	Avanzo di cassa 2018 restituito con bolletta n.51 del 08/01/2019
FEBBRAIO					FEBBRAIO		dal n.1 al n.1		
MARZO					MARZO		dal n.2 al n.15	€ 3.054,73	Det. C. Area N.494 del 10/04/2018 Rend. 1° Trim.
APRILE	18/04/18	1147	€ 5.000,00	11/05/18	APRILE		dal n.16 al n.22		
MAGGIO					MAGGIO		dal n.23 al n.31		
GIUGNO					GIUGNO		dal n.32 al n.35	€ 4.713,78	Det. C. Area N.879 del 16/07/2018 Rend. 2° Trim.
LUGLIO	27/07/18	1853	€ 5.000,00	10/08/18	LUGLIO		dal n.36 al n.39		
AGOSTO					AGOSTO		dal n.40 al n.52		
SETTEMBRE					SETTEMBRE		dal n.53 al n.61	€ 4.198,35	Det. C. Area N.1312 del 18/10/2018 Rend. 3° Trim.
OTTOBRE					OTTOBRE		dal n.62 al n.67		
NOVEMBRE	29/11/18	3135	€ 5.000,00	05/12/18	NOVEMBRE		dal n.68 al n.71		
DICEMBRE					DICEMBRE		dal n.72 al n.92	€ 5.445,60	Det. C. Area N.57 del 18/01/2019 Rend. 4° Trim.
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>				<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00</b>	



L'ECONOMO COMUNALE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Determinazione Area I<sup>A</sup> n. 29 del 12/01/18 - Oggetto: Pagamento tasse automobilistiche per automezzi di proprietà dell'Ente anno 2018. Rendicontazione.**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO	30/01/18	251	€ 700,00	06/02/18	FEBBRAIO	22/02/18		€ 639,89	
MARZO					MARZO				
APRILE	18/04/18	1148	€ 300,00	08/05/18	APRILE				
MAGGIO					MAGGIO	09/05/18		€ 126,57	
GIUGNO					GIUGNO	11/06/18		€ 27,05	
LUGLIO					LUGLIO	07/08/18		€ 25,85	
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE	26/09/18	Quiet. N. 2514	€ 180,64	Restitut. Somma non spesa
OTTOBRE					OTTOBRE				Det. n.1337 del 25.10.2018
NOVEMBRE					NOVEMBRE				
DICEMBRE					DICEMBRE				
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>				<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	



L'ECONOMO COMUNALE

VISTO DI REGOLARITA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Determinazione Area 5^ n. 1606 del 29/12/17 - Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA " G. FALCONE " SITA NEL COMUNE DI ACICASTELLO – PAGAMENTO DIRITTI VV.FF. RENDICONTAZIONE**

PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA									
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO	19/01/18	132	€ 617,50	17/04/18	GENNAIO				
FEBBRAIO					FEBBRAIO				
MARZO					MARZO				
						17/04/18	C/C POSTALE	€ 601,50	
APRILE					APRILE	17/04/18	MARCA DA BOLLO	€ 16,00	
MAGGIO					MAGGIO				
GIUGNO					GIUGNO				
LUGLIO					LUGLIO				
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE				Det. N. 1209 del 26.09.18
OTTOBRE					OTTOBRE				
NOVEMBRE					NOVEMBRE				
DICEMBRE					DICEMBRE				
		TOTALE	€ 617,50				TOTALE	€ 617,50	



L'ECONOMO COMUNALE

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# COMUNE DI ACI CASTELLO

*Città Metropolitana di Catania*  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
Via Provinciale 5-tel 095/271542  
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Prot. n.                      del

OGGETTO: Conto di gestione degli agenti contabili anno 2018

Al Responsabile Ufficio Ragioneria

Sede

Si trasmette in allegato prospetto di conto di gestione anno 2018 relativo alla riscossione presso il Comando P.M di proventi contravvenzionali CdS e successivo versamento sui c/c/p intestati alla Tesoreria Comunale.

IL COMANDANTE P.M.  
Dott. Francesco D'Arrigo

Comune di Aci Castello  
Protocollo N.0023979/2019 del 06/06/2019

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			DI CUI		VERSAMENTO Ccp 12262953	NOTE	
			dal n.ro	al n.ro	Importo €	Prov.CDS	Rec.Spese Postali			TOTALE
JENNAIO	02/01/2018	10/01/2018	27301	27309	439,60	439,60				
JENNAIO	03/01/2018	03/01/2018	27351	27351	52,30	28,70	23,60	439,60	0,00	
JENNAIO	11/01/2018	24/01/2018	27310	27326	844,07	820,57	23,50	52,30	0,00	
JENNAIO	12/01/2018	24/01/2018	27352	27358	494,90	376,90	118,00	844,07	0,00	
JENNAIO	25/01/2018	29/01/2018	27359	27361	189,70	130,70	59,00	494,90	0,00	
JENNAIO	30/01/2018	31/01/2018	27327	27329	147,70	147,70		189,70	0,00	
EBBRAIO	01/02/2018	10/02/2018	27330	27338	344,00	332,20	11,80	147,70	0,00	
EBBRAIO	12/02/2018	23/02/2018	27339	27350	639,47	580,47	59,00	344,00	0,00	
EBBRAIO	14/02/2018	14/02/2018	27362	27362	76,21	76,21		639,47	0,00	
EBBRAIO	26/02/2018	28/02/2018	27401	27412	704,30	76,21		76,21	0,00	
EBBRAIO	01/03/2018	09/03/2018	27413	27447	1.911,90	550,90	153,40	704,30	0,50	
EBBRAIO	05/03/2018	06/03/2018	27363	27364	104,60	57,40	47,20	1.911,90	-0,50	
EBBRAIO	12/03/2018	12/03/2018	27448	27450	109,70	86,10	23,60	104,60	0,00	
EBBRAIO	12/03/2018	16/03/2018	27451	27478	1.400,77	1.176,57	224,20	109,70	0,00	
EBBRAIO	19/03/2018	23/03/2018	27479	27491	855,90	736,70	119,20	1.400,77	0,00	
EBBRAIO	26/03/2018	31/03/2018	27492	24796	310,57	263,37	47,20	855,90	0,00	
TOTALE 1° TRIMESTRE 2018					€ 8.315,12	€ 7.098,62	€ 1.216,50	€ 8.315,12	€ 8.315,12	0,00

IL PRESIDENTE CONTO CONTRASSE NE 7 PAGINE

L'ADDETTO ALL'UFFICIO  
Esp. di P.M. *[Signature]*

IL VESTIBOLO DI ACI CASTELLO



Adetto Uff. Verbali  
Salvatore Cali *[Signature]*

IL PRESIDENTE *[Signature]*

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE		Prov. CDS	DI CUI		VERSAMENTO Ccp 12252953 Codice della Strada e c/cp 8960517 Parcheggi Pagam.	NOTE			
			dal n.ro	al n.ro		Importo €	Rec. Spese Postali			TOTALE	DATA	Ccp. n.ro
APRILE	03/04/2018	03/04/2018	27497	27500	114,80			09/04/2018	0024	114,80	0,00	
APRILE	04/04/2018	06/04/2018	27365	27371	257,98	57,08		09/04/2018	0025	257,98	0,00	C/CPAR.
APRILE	04/04/2018	06/04/2018	27501	27507	558,40	1,20		09/04/2018	0023	558,40	0,00	C/CPAR.
APRILE	09/04/2018	17/04/2018	27372	27400	836,90	47,20		19/04/2018	0136	836,90	0,00	C/CPAR.
APRILE	09/04/2018	19/04/2018	27508	27532	1.093,27	11,80		19/04/2018	0135	1.093,27	0,00	C/CPAR.
APRILE	18/04/2018	19/04/2018	27551	27558	219,60	23,60		19/04/2018	0134	219,60	0,00	C/CPAR.
APRILE	19/04/2018	30/04/2018	27559	27578	484,40			30/04/2018	0209	484,40	0,00	C/CPAR.
APRILE	20/04/2018	26/04/2018	27533	27550	865,10	47,20		30/04/2018	0208	865,10	0,00	C/CPAR.
APRILE	27/04/2018	30/04/2018	27601	27607	324,10			30/04/2018	0210	324,10	0,00	

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE		Prov. CDS	DI CUI		VERSAMENTO TESORERIA COMUNALE - CREDITO VALTELLINESE -	NOTE				
			dal n.ro	al n.ro		Importo €	Rec. Spese Postali			TOTALE	DATA	Provisorio	Bolletta
AGGIO	02/05/2018	09/05/2018	27608	27632	1.346,80	59,00		09/05/2018	1087	1543	1.346,80	0,00	1225/18
AGGIO	01/05/2018	06/05/2018	27579	27600	612,00	59,00		09/05/2018	1088	1544		0,00	1224/18
AGGIO	07/05/2018	09/05/2018	27651	27662	299,60			09/05/2018	1088	1544	911,60	0,00	1224/18
AGGIO	09/05/2018	18/05/2018	27663	27694	832,31	3,51		18/05/2018	1167	1664	832,31	0,00	1224/18
AGGIO	10/05/2018	18/05/2018	27633	27647	824,30	35,40		18/05/2018	1168	1665	824,30	0,00	1225/18
AGGIO	19/05/2018	21/05/2018	27695	27700	161,00			29/05/2018	1236	1771		0,00	1224/18
AGGIO	21/05/2018	28/05/2018	27751	27781	782,40			29/05/2018	1236	1771	943,40	0,00	1224/18
AGGIO	21/05/2018	28/05/2018	27648	27650	84,70			29/05/2018	1237	1772		0,00	1225/18
AGGIO	21/05/2018	28/05/2018	27701	27714	583,10			29/05/2018	1237	1772	667,80	0,00	1225/18
AGGIO	29/05/2018	31/05/2018	27782	27798	409,50			31/05/2018	1355	1891	409,50	0,00	1224/18
AGGIO	29/05/2018	30/05/2018	27715	27729	2.370,40	1,20		31/05/2018	1356	1892	2.370,40	0,00	1225/18
GIUGNO	01/06/2018	08/06/2018	27799	27829	777,70			08/06/2018	1401	1957	777,70	0,00	1224/18
GIUGNO	01/06/2018	08/06/2018	27730	27750	2.065,10	106,20		08/06/2018	1402	1958	2.065,10	0,00	1225/18
GIUGNO	11/06/2018	14/06/2018	27851	27869	1.441,60	47,30		15/06/2018	1448	2032	1.441,60	0,00	1225/18

LEGENDA: CAPITOLI:

1225 VERBALI C.D.S. 1224

VERBALI STRISCE BLU

L'ADDETTO ALL'UFFICIO  
Isp. di P.M. *Salvatore Carrà*

Addeito Uff. Verbali  
*Salvatore Carrà*

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

LEGENDA: CAPITOLO:

1225 VERBALI C.D.S.

1224 VERBALI STRISCE BLU

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			DI CUI		VERSAMENTO	NOTE		
			dal n.ro	al n.ro	Importo €	Prov.CDS	Rec Spese Postali			TOTALE	TESORERIA COMUNALE - CREDITO VALTELLINESE -
GIUGNO	10/06/2018	14/06/2018	27830	27850	490,70	490,70		DATA			
GIUGNO	15/06/2018	21/06/2018	27870	27892	886,30	862,70	23,60	Provisorio	Bolletta		
GIUGNO	15/06/2018	18/06/2018	27901	27925	500,00	500,00		1449	2033		
GIUGNO	19/06/2018	21/06/2018	27926	27946	745,66	643,30	102,36	1492	2077		
GIUGNO	22/06/2018	26/06/2018	27893	27900	454,20	442,40	11,80	1494	2078		
GIUGNO	26/06/2018	26/06/2018	28001	28001	40,50	28,70	11,80	1493	2079		
GIUGNO	22/06/2018	26/06/2018	27947	27967	546,70	546,70		1512	2100		
GIUGNO	26/06/2018	29/06/2018	27968	27991	577,40	565,60	11,80	1513	2101		
GIUGNO	27/06/2018	29/06/2018	28002	28007	172,20	172,20		1658	2262		
TOTALE 2° TRIMESTRE 2018					€ 21.758,72		€ 661,05	1659	2253	€ 21.758,72	0,00

L'ADDETTO ALL'UFFICIO  
Imp. di P.M. Numero 1224/18

Addeito Uff. Verbali  
Salvatore Castelli



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

LEGENDA: CAPITOLO:

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

1225 VERBALI C.D.S.  
1224 VERBALI STRISCE BLU

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			DI CUI		VERSAMENTO	TESORERIA COMUNALE	- CREDITO VALTELLINESE -	DATA	Provisorio	Boletta	Importo €	NOTE
			dal n.ro	al n.ro	Importo €	Prov. CDS	Rec. Spese Postali								
AGOSTO	23/08/2018	31/08/2018	28519	28540	889,30	877,00	12,30	889,30	31/08/2018	2312	3082	889,30	0,00	1225/18	
AGOSTO	27/08/2018	31/08/2018	28551	28572	545,31	533,51	11,80	545,31	31/08/2018	2310	3080	545,31	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	01/09/2018	05/09/2018	28573	28600	798,90	763,50	35,40	798,90	06/09/2018	2332	3102	798,90	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	03/09/2018	05/09/2018	28541	28550	601,36	542,36	59,00	601,36	06/09/2018	2331	3101	601,36	0,00	1225/18	
SETTEMBRE	05/09/2018	06/09/2018	28601	28603	147,70	147,70		147,70	06/09/2018	2331	3101	147,70	0,00	1225/18	
SETTEMBRE	05/09/2018	06/09/2018	28651	28668	484,01	448,61	35,40	484,01	06/09/2018	2333	3103	484,01	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	07/09/2018	12/09/2018	28669	28700	784,60	772,80	11,80	784,60	14/09/2018	2410	3210	784,10	0,50	1224/18	
SETTEMBRE	10/09/2018	13/09/2018	28604	28610	244,00	244,00		244,00	14/09/2018	2408	3208	244,00	0,00	1225/18	
SETTEMBRE	12/09/2018	14/09/2018	28701	28722	554,20	530,60	23,60	554,20	14/09/2018	2409	3209	554,20	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	15/09/2018	21/09/2018	28611	28627	966,90	907,90	59,00	966,90	21/09/2018	2471	3272	966,90	0,00	1225/18	
SETTEMBRE	15/09/2018	21/09/2018	28723	28753	840,11	803,51	36,60	840,11	21/09/2018	2470	3271	840,11	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	24/09/2018	27/09/2018	28754	28782	790,40	755,00	35,40	790,40	28/09/2018	2608	3432	790,40	0,00	1224/18	
SETTEMBRE	25/09/2018	27/09/2018	28628	28629	100,00	88,20	11,80	100,00	28/09/2018	2610	3434	100,00	0,00	1225/18	
SETTEMBRE	27/09/2018	28/09/2018	28783	28793	293,30	293,30		293,30	28/09/2018	2609	3433	293,30	0,00	1224/18	
TOTALE 3° TRIMESTRE 2018				€ 23.960,80	€ 23.283,80	€ 677,00	€ 23.960,80					€ 23.960,80	0,00		

L'ADDEBITTO ALL'UFFICIO  
Municipale di Polizia  
Sup. di P.M. Municipale di Acicastello

Addetto Uff. Verbali  
Salvatore Gali

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

LEGENDA: CAPITOLO:

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

1225 VERBALI C.D.S.  
1224 VERBALI STRISCE BLU

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			Prov. CDS	DI CUI		VERSA MENTO	NOTE				
			dal n.ro	al n.ro	Importo €		Rec. Spese Postali	TOTALE			TESORERIA COMUNALE - CREDITO VALTELLINESE -	DIFFER. CAPITOLO		
OTTOBRE	01/10/2018	08/10/2018	28630	28637	274,30	262,50	11,80	274,30	08/10/2018	2658	3490	274,30	0,00	1225/18
OTTOBRE	01/10/2018	01/10/2018	28794	28800	212,28	178,50	33,78	212,28	08/10/2018	2660	3492	212,28	0,00	1224/18
OTTOBRE	01/10/2018	08/10/2018	28801	28837	993,10	957,70	35,40	993,10	08/10/2018	2659	3491	993,10	0,00	1224/18
OTTOBRE	09/10/2018	15/10/2018	28638	28649	491,20	467,60	23,60	491,20	16/10/2018	2740	3601	491,20	0,00	1225/18
OTTOBRE	09/10/2018	11/10/2018	28838	28850	382,40	347,00	35,40	382,40	16/10/2018	2742	3603	382,40	0,00	1224/18
OTTOBRE	11/10/2018	15/10/2018	28851	28862	409,40	350,40	59,00	409,40	16/10/2018	2743	3604	409,40	0,00	1224/18
OTTOBRE	16/10/2018	22/10/2018	28863	28866	714,70	667,50	47,20	714,70	23/10/2018	2802	3672	714,70	0,00	1224/18
OTTOBRE	17/10/2018	17/10/2018	28650	28650	59,50	59,50		59,50	23/10/2018	2803	3673			1225/18
OTTOBRE	18/10/2018	19/10/2018	28901	28907	316,90	293,30	23,60	316,90	23/10/2018	2803	3673	376,40	0,00	1225/18
OTTOBRE	23/10/2018	25/10/2018	28887	28900	332,41	320,61	11,80	332,41	31/10/2018	2946	3891	332,41	0,00	1224/18
OTTOBRE	23/10/2018	29/10/2018	28908	28916	289,10	289,10		289,10	31/10/2018	2947	3892	289,10	0,00	1225/18
OTTOBRE	25/10/2018	31/10/2018	28951	28965	412,11	412,11		412,11	31/10/2018	2948	3893	412,11	0,00	1224/18
NOVEMBRE	01/11/2018	09/11/2018	28966	29000	1.019,40	911,80	107,60	1.019,40	09/11/2018	2994	3989	1.000,00	19,40	1224/18
NOVEMBRE	02/11/2018	09/11/2018	28917	28923	320,58	287,10	33,48	320,58	09/11/2018	2996	3990	320,58	0,00	1225/18
NOVEMBRE	09/11/2018	09/11/2018	29001	29002	46,20	46,20		46,20	09/11/2018	2995	3990	65,60	-19,40	1224/18
NOVEMBRE	12/11/2018	21/11/2018	28924	28930	276,40	264,60	11,80	276,40	23/11/2018	3097	4148	276,40	0,00	1225/18
NOVEMBRE	13/11/2018	22/11/2018	29003	29033	832,40	807,60	24,80	832,40	23/11/2018	3098	4149	832,40	0,00	1224/18
NOVEMBRE	26/11/2018	29/11/2018	28931	28934	950,30	950,30		950,30	30/11/2018	3241	4329	950,30	0,00	1225/18
NOVEMBRE	26/11/2018	29/11/2018	28935	28938	795,70	736,70	59,00	795,70	30/11/2018	3242	4330	795,70	0,00	1225/18
NOVEMBRE	27/11/2018	29/11/2018	29034	29050	421,90	398,30	23,60	421,90	30/11/2018	3239	4327	421,90	0,00	1224/18
NOVEMBRE	29/11/2018	30/11/2018	29051	29053	109,70	86,10	23,60	109,70	30/11/2018	3240	4328	109,70	0,00	1224/18
NOVEMBRE	03/12/2018	07/12/2018	29054	29067	405,20	381,60	23,60	405,20	07/12/2018	3323	4446	405,20	0,00	1224/18
NOVEMBRE	10/12/2018	14/12/2018	29068	29079	335,50	311,45	24,05	335,50	14/12/2018	3380	4535	335,50	0,00	1224/18
NOVEMBRE	17/12/2018	21/12/2018	29080	29091	369,10	345,50	23,60	369,10	21/12/2018	3428	4630	369,10	0,00	1224/18
			<b>L'ADDETTO ALL'UFFICIO</b>						<b>addetto Uff. Verballi</b>					
			<i>Luca di P.M. Nizza</i>						<i>Salvatore Carrà</i>					

# COMUNE DI ACI CASTELLO

## COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

LEGENDA: CAPITOLO:

CONTO DI GESTIONE ANNO 2018

1225 VERBALI C.D.S.  
1224 VERBALI STRISCE BLU

OGGETTO: RISCOSSIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI C.D.S. UFFICIO COMANDO

PERIODO	DAL	AL	RICEVUTE			DI CUI		VERSAMENTO TESORERIA COMUNALE - CREDITO VALTELLINESE -	NOTE						
			dal n.ro	al n.ro	Importo €	Prov.CDS	Rec.Spese Postali			TOTALE	DIFFER. CAPITOLO				
JCEMBRE	03/12/2018	07/12/2018	28939	28946	391,90	380,10	11,80	391,90	07/12/2018	3324	4447	391,90	0,00	1225/18	
JCEMBRE	11/12/2018	13/12/2018	28947	28950	116,90	116,90		116,90	14/12/2018	3381	4535	116,90	0,00	1225/18	
JCEMBRE	17/12/2018	21/12/2018	29101	29104	736,00	711,20	24,80	736,00	21/12/2018	3429	4631	736,00	0,00	1225/18	
JCEMBRE	22/12/2018	28/12/2018	29092	29100	235,90	235,90		235,90	28/12/2018	3483	4688	235,90	0,00	1224,18	
JCEMBRE	27/12/2018	28/12/2018	29105	29111	214,30	203,00	11,30	214,30	28/12/2018	3482	4687	214,30	0,00	1225/18	
TOTALE 4° TRIMESTRE 2018					€ 12.464,78	€ 11.780,17	€ 684,61	€ 12.464,78					€ 12.464,78	0,00	
TOTALE GENERALE 2018					€ 66.499,42	€ 42.162,59	€ 3.239,16	€ 66.499,42					€ 66.499,42		

Numero 1° bolletta emessa anno 2018 27301

Numero Ultima bolletta emessa 2018 29111

L'ADDETTO ALL'UFFICIO  
Ispr. di P.M. Nuzio Mancinotti



Addetto Uff. Verbali  
Salvatore Cali



# COMUNE DI ACI CASTELLO

## SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot. n°

del

oggetto : conto di gestione anno 2018

All 'ufficio ragioneria  
sede

In riferimento al conto di gestione anno 2018 si fa presente che gli introiti di cassa anno 2018 per i servizi demografici afferenti alle carte d'identità e al rilascio di certificati risultano come segue:

-Per quanto concerne le carte d'identità l'importo dei versamenti effettuati risulta pari ad euro 50.547,96, quale totale versamenti diritti spettanti allo stato e versamenti diritti spettanti al comune per rilascio carte d'identità, come da nota riassuntiva dei versamenti allegata alla presente.

-Per rilascio di certificazioni sono stati versati in totale euro 734,24 come da bollette sotto riportate:

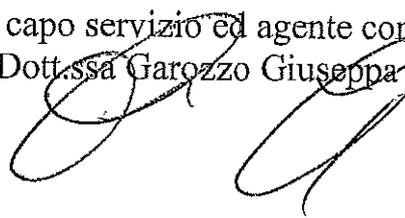
-bolletta 2794 del 08/08/2019 di euro 739,14 di cui euro 293,76 erano relativi all'anno 2017 ed euro 445,38 anno 2018

-bolletta n 3455 del 02/10/2018 di euro 67,60

-bolletta n.4347 del 03/12/2018 di euro 120,38

-bolletta n.1108 del 03/04/2019 di euro 100,88

Il capo servizio ed agente contabile  
Dott.ssa Garozzo Giuseppa Grazia



Comune di Aci Castello  
Protocollo N.0020732/2019 del 15/05/2019



# COMUNE DI ACÌ CASTELLO

Libero consorzio di Catania  
SERVIZI DEMOGRAFICI

Prot. N° 11524

del 12/03/2019

Al Capo Area  
Dott. Alfredo D'Urso

Oggetto: Conto gestione anno 2018

In riferimento al conto di gestione, agenti contabili 2018, si attesta che sono stati introitati i seguenti importi relativi ai diritti delle carte d'identità per un importo complessivo di € 50.547,96 come da bollette:

Bolletta	n°	Di €
Bolletta	78	€ 421,94
Bolletta	79	€ 335,80
Bolletta	336	€ 1.343,20
Bolletta	337	€ 793,58

Bolletta	505	€ 1.057,77
Bolletta	506	€ 658,34
Bolletta	632	€ 1.376,78
Bolletta	633	€ 708,16
Bolletta	806	€ 963,12
Bolletta	807	€ 1.729,37
Bolletta	1117	€ 745,06
Bolletta	1118	€ 1.494,31
Bolletta	1248	€ 642,60
Bolletta	1249	€ 1.007,40
Bolletta	1451	€ 574,74
Bolletta	1453	€ 1.024,19
Bolletta	1631	€ 1.529,89
Bolletta	1632	€ 762,08
Bolletta	1944	€ 653,70
Bolletta	1945	€ 1.141,72

Bolletta	2036	€ 713,32
Bolletta	2037	€ 1.376,78
Bolletta	2304	€ 868,42
Bolletta	2305	€ 1.611,84
Bolletta	2452	€ 852,68
Bolletta	2453	€ 1.729,37
Bolletta	2795	€ 2.115,54
Bolletta	2796	€ 1.232,04

Bolletta	2880	€ 1.343,20
Bolletta	2881	€ 911,52
Bolletta	3203	€ 1.128,80
Bolletta	3204	€ 2.014,80
Bolletta	3281	€ 785,56
Bolletta	3282	€ 1.527,89

Bolletta	3456	€ 691,90
Bolletta	3457	€ 1.410,36
Bolletta	3632	€ 1.242,46
Bolletta	3633	€ 641,82
Bolletta	4044	€ 782,48
Bolletta	4045	€ 1.712,58

Bolletta	4082	€ 736,52
Bolletta	4083	€ 1.427,15
Bolletta	4345	€ 1.376,78
Bolletta	4346	€ 742,46
Bolletta	4605	€ 1.309,62
Bolletta	4606	€ 621,00
Bolletta	41	€ 240,78
Bolletta	42	€ 436,54
totale		€ 50.547,96

IL PRESENTE ATTO CONTIENE N° 2 PAGINE



IL VISTO DI LEGG. ARBITA

L. RESP. SERV. FINANZIARI

Aci Castello

13 MAR 2019



Il Responsabile del Servizio

D'ORDINE DEL SINDACO  
ESECUTORE AMMINISTRATIVO  
Venera Rafano