



COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo
Piazza Umberto I° civ.3
telefono 091/8913200 - fax 091/8781807
ufficiocomune@comune.partinico.pa.it

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - Settore di Staff

COMANDANTE P.M. : Ispettore dott.ssa Antonina Indelicato
Via Mons. Mercurio civ.1 - 90047 Partinico (PA)
telefono 091/8907527 - fax 091/8901336
poliziamunicipale@pec.comune.partinico.pa.it
poliziamunicipale@comune.partinico.pa.it

Ufficio Verbali

Responsabile Ispettore Capo dr. Aldo Lombardo

email: ufficioverbalipm@comune.partinico.pa.it

Prot. n. 852 /P.M. del 20 FEB 2018

Al Responsabile del Settore Finanziario

SEDE

Oggetto: Rendiconto entrate per cassa anno 2017;

In allegato alla presente, si trasmettono i rendiconti annuale dettagliati dell'anno 2017 relativamente ai pagamenti effettuati tramite cassa dei proventi del C.d.S. e dei ticket sosta area a pagamento.

Il Responsabile della P.M.
Ispettore Dott.ssa Antonina Indelicato

GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CONTO PROGRAMMA CONCILIA - ANNO 2017

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO	Dalla n. 924 alla n. 979	€ 2.876,30	n. 04 del 25.01.2017 n. 06 del 25.01.2017	€ 1.050,40 € 1.825,90	Riferimento dalla ricevuta n. 924 alla n. 941 Riferimento dalla ricevuta n. 942 alla 979
FEBBRAIO	Dalla n. 980 alla n.1031	€ 1.807,50	n. 10 del 08.02.2017 n. 14 del 20.02.2017	€ 753,10 € 1.054,50	Riferimento dalla ricevuta n. 980 alla n. 999 Riferimento dalla ricevuta n. 1000 alla n. 1031
MARZO	Dalla n.1032 alla n.1177	€ 5.432,10	n. 17 del 06.03.2017 n. 27 del 17.03.2017 n. 31 del 28.03.2017	€ 1.155,00 € 2.170,10 € 2.107,00	Riferimento dalla ricevuta n. 1032 alla n. 1062 Riferimento dalla ricevuta n. 1063 alla n. 1124 Riferimento dalla ricevuta n. 1125 alla n. 1177
APRILE	Dalla n.1178 alla n.1253	€ 3.153,60	n. 35 del 03.04.2017 n. 44 del 18.04.2017 n. 48 del 24.04.2017	€ 1.016,30 € 1.582,30 € 555,00	Riferimento dalla ricevuta n. 1178 alla n. 1200 Riferimento dalla ricevuta n. 1201 alla n. 1237 Riferimento dalla ricevuta n. 1238 alla n. 1253
MAGGIO	Dalla n.1254 alla n.1331	€ 3.706,60	n. 51 del 09.05.2017 n. 55 del 22.05.2017	€ 1.717,40 € 1.989,20	Riferimento dalla ricevuta n. 1254 alla n. 1295 Riferimento dalla ricevuta n. 1296 alla n. 1331
GIUGNO	Dalla n.1332 alla n.1380	€ 3.118,50	n. 65 del 06.06.2017 n. 71 del 19.06.2017	€ 2.089,50 € 1.029,00	Riferimento dalla ricevuta n. 1332 alla n. 1355 Riferimento dalla ricevuta n. 1356 alla n. 1380
LUGLIO	Dalla n.1381 alla n.1416	€ 1.986,30	n. 78 del 03.07.2017 n. 82 del 11.07.2017	€ 1.282,50 € 703,80	Riferimento dalla ricevuta n. 1381 alla n. 1402 Riferimento dalla ricevuta n. 1403 alla n. 1416



PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI		RISCOSSIONE		VERSAMENTO		IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO					
AGOSTO	Dalla n.1417 alla n. 1467	€. 2.221,80	n. 88 del 01.08.2017 n. 90 del 11.08.2017	€. 1.278,70 €. 943,10	Riferimento dalla ricevuta n. 1417 alla n. 1450 Riferimento dalla ricevuta n. 1451 alla n. 1467				
SETTEMBRE	Dalla n.1468 alla n.	€. 2.500,40	n. 102 del 11.09.2017 n. 103 del 25.09.2017	€. 1.484,00 €. 1.016,40	Riferimento dalla ricevuta n. 1468 alla n. 1493 Riferimento dalla ricevuta n. 1494 alla n. 1514				
OTTOBRE	Dalla n.1515 alla n.1601	€. 4.308,05	n. 109 del 10.10.2017 n. 114 del 23.10.2017	€. 2.440,05 €. 1.868,00	Riferimento dalla ricevuta n. 1515 alla n. 1549 Riferimento dalla ricevuta n. 1550 alla n. 1601				
NOVEMBRE	Dalla n.1602 alla n.1643	€. 2.504,10	n. 118 del 03.11.2017 n. 129 del 23.11.2017	€. 1.587,10 €. 917,00	Riferimento dalla ricevuta n. 1602 alla n. 1629 Riferimento dalla ricevuta n. 1630 alla n. 1643				
DICEMBRE	Dalla n.1644 alla n.1710	€. 2.788,30	n. 136 del 06.12.2017 n. 151 del 28.12.2017	€. 1.163,80 €. 1.624,50	Riferimento dalla ricevuta n. 1644 alla n. 1673 Riferimento dalla ricevuta n. 1674 alla n. 1710				
		TOTALE €. 36.403,65		TOTALE €. 36.403,65					

Il presente conto contiene n.

registrazioni in n. 2 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

n. 23-10-2010



L'Agente Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TICKET SOSTE AREA A PAGAMENTO - ANNO 2017

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO	Dalla n. 453 alla n. 461	€. 455,00	n. 05 del 25.01.2017	€. 455,00	Riferimento dalla ricevuta n. 453 alla n. 461
FEBBRAIO	Dalla n. 462 alla n. 474	€. 910,00	n. 11 del 08.02.2017 n. 15 del 20.02.2017	€. 560,00 €. 350,00	Riferimento dalla ricevuta n. 462 alla n. 470 Riferimento dalla ricevuta n. 471 alla n. 474
MARZO	Dalla n. 475 alla n. 478	€. 350,00	n. 28 del 17.03.2017	€. 350,00	Riferimento dalla ricevuta n. 475 alla n. 478
APRILE	Dalla n. 479 alla n. 492	€. 1.050,00	n. 36 del 03.04.2017 n. 45 del 18.04.2017	€. 770,00 €. 280,00	Riferimento dalla ricevuta n. 479 alla n. 487 Riferimento dalla ricevuta n. 488 alla n. 492
MAGGIO	Dalla n. 493 alla n. 496	€. 350,00	n. 56 del 22.05.2017	€. 350,00	Riferimento dalla ricevuta n. 493 alla n. 496
GIUGNO	//////////	//////////	//////////	//////////	//////////
LUGLIO	Dalla n. 497 alla n. 503	€. 525,00	n. 77 del 03.07.2017	€. 525,00	Riferimento dalla ricevuta n. 497 alla n. 503
AGOSTO	Dalla n. 504 alla n. 507	€. 315,00	n. 95 del 22.08.2017	€. 315,00	Riferimento dalla ricevuta n. 504 alla n. 507

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI		RISCOSSIONE		VERSAMENTO		IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTITÀ NN.	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO			
SETTEMBRE	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////
OTTOBRE	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////	///////
NOVEMBRE	Dalla n. 508 alla n. 516	€. 630,00	n. 117 del 03.11.2017	€. 630,00				Riferimento dalla ricevuta n. 508 alla n. 516	
DICEMBRE	Dalla n. 516 alla n. 610	€. 560,00	n. 135 del 06.12.2017 n. 150 del 28.12.2017	€. 525,00 €. 35,00				Riferimento dalla ricevuta n. 516 alla n. 608 Riferimento dalla ricevuta n. 610	
		TOTALE €. 5.145,00		TOTALE €. 5.145,00					

Il presente conto contiene n.

registrazioni in n. 2 pagine.



[Signature]
L'Agente Contabile

VISTO DI RESOLARITA'

[Signature]

Il 23-10-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]