



Comune di Bisceglie

**PROVINCIA DI Barletta Andria Trani**

Tel. 080/3950111 – fax 080/3950228

[dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it)

***RIPARTIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA***

*Resa del Conto  
Agenti Contabili  
Anno 2019*

Allegato  
archivio/file  
esterno



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

---

Ripartizione Economico-Finanziaria

Servizio Programmazione e controllo di gestione

DETERMINAZIONE (ORIGINALE) \*00017\* del 30/04/2020

---

**Parificazione dei Conti resi dagli Agenti contabili  
per l'esercizio finanziario 2019.**

---

Firmatario

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria

PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Reg. Generale

\*00497/2020\* del 30/04/2020

Nr. Reg. ALBO PRETORIO

Periodo affissione

---

## **IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 183 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, esecutive ai sensi di legge, relative all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, oltre agli allegati previsti dalle vigenti disposizioni legislative, ai sensi della sentenza TAR Puglia n. 1505/2019 che ha disposto la rinnovazione del procedimento di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 nel rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri comunali;

**RICHIAMATO** l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che "il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

**RICHIAMATO** l'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214";

**VISTO** l'art. 233, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, 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";

**CONSIDERATO** che il Tesoriere di questo Ente, Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, ha reso il conto della propria gestione relativa all'esercizio finanziario 2019 in data 04/03/2020;

**CONSIDERATO** che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, agli atti di questa Ripartizione, con riferimento alle note di seguito indicate:

□□Provveditore economo comunale, nota del 30/01/2020, le cui risultanze sono state acquisite con determinazione dirigenziale Ripartizione Economico-Finanziaria n. 9 del 03/03/2020;

□□Ecorinascita di Ferrucci Giuseppe, nota prot. n. 2989 del 28/01/2020;

□□Responsabile comunale gestione mensa scolastica, nota prot. n. 3051 del 28/01/2020;

□□Responsabile del Servizio Anagrafe comunale, nota prot. 3330 del 29/01/2020;

□□ILVC Srl, PEC del 29/01/2020, le cui risultanze sono state acquisite con determinazione dirigenziale Ripartizione Tecnica n. 76 del 02/03/2020;

□□Responsabile comunale delle Autolinee urbane, nota prot. 3548 del 30/01/2020;

□□AJ Mobilità Srl, nota prot. n. 4013 del 03/02/2020;

□□Agenzia delle Entrate - Riscossione, PEC prot. n. 6011 del 13/02/2020, le cui risultanze sono agli atti della Ripartizione Economico-Finanziaria;

□□Andreani Tributi Srl, nota prot. n. 7408 del 20/02/2020;

□□Monte dei Paschi di Siena Spa, nota del 04/03/2020;

**CONSIDERATO** altresì che le risultanze della gestione gli Agenti contabili sono riportate nel prospetto riepilogativo allegato;

**CONSIDERATO** che, dall'esame e dal confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché dall'esame tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, sono state rilevate alcune discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

**RITENUTO** di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti



resi dagli Agenti contabili per l'esercizio finanziario 2019;

**VISTO**

- il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. 31/01/1996 n. 194 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

Per la causale in narrativa citata che qui si intende integralmente riportata:

1) di parificare i conti resi dagli Agenti contabili relativi all'esercizio finanziario 2019, come di seguito distinti:

- Provveditore economo comunale, nota del 30/01/2020, le cui risultanze sono state acquisite con determinazione dirigenziale Ripartizione Economico-Finanziaria n. 9 del 03/03/2020 (ALL. 1);
- Ecorinascita di Ferrucci Giuseppe, nota prot. n. 3352 del 28/01/2019 (ALL. 2);
- Responsabile comunale gestione mensa scolastica, nota prot. n. 3051 del 28/01/2020 (ALL. 3);
- Responsabile del Servizio Anagrafe comunale, nota prot. 3330 del 29/01/2020 (ALL. 4);
- ILVC Srl, PEC del 29/01/2020, le cui risultanze sono state acquisite con determinazione dirigenziale Ripartizione Tecnica n. 76 del 02/03/2020 (ALL. 5);
- Responsabile comunale delle Autolinee urbane, nota prot. 3548 del 30/01/2020;
- Aj Mobilità Srl, nota prot. n. 4013 del 03/02/2020 (ALL. 6);
- Agenzia delle Entrate - Riscossione, PEC prot. n. 6011 del 13/02/2020, le cui risultanze sono agli atti della Ripartizione Economico-Finanziaria (ALL. 7);
- Agenzia delle Entrate - Riscossione, PEC prot. n. 6011 del 13/02/2020, le cui risultanze sono agli atti della Ripartizione Economico-Finanziaria (ALL. 8);
- Andreani Tributi Srl, nota prot. n. 7408 del 20/02/2020 (ALL. 9);
- Monte dei Paschi di Siena Spa, nota del 04/03/2020 (ALL. 10);

2) di approvare la parificazione dei conti, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente, le cui risultanze sono riportate nell'allegato prospetto riepilogativo (ALL. 11);

3) dare atto che non risulta conforme la resa del conto predisposta dal seguente Agente contabile:

- ECORINASCITA di Ferrucci Giuseppe;

4) dare atto che i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2019 sono depositati agli atti della Ripartizione Economico-Finanziaria;

5) dare atto che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

6) dare atto che sarà cura del Responsabile della Ripartizione Economico-Finanziaria trasmettere, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019, i conti resi dagli Agenti contabili, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.



Nr. Reg. Generale \*00497\* del 30/04/2020  
Nr. Reg. Emittente \*00017/2020\*  
Nr. Reg. ALBO PRETORIO \* /\*  
Periodo affissione

30/04/2020

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
PEDONE DOTT. ANGELO

#### REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell'istruttoria AMOROSO DOTT. ANTONIO, nonché il dirigente PEDONE DOTT. ANGELO che assume l'atto, ciascuno nei limiti delle competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:

Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:

-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

30/04/2020

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
PEDONE DOTT. ANGELO

30/04/2020

AMOROSO DOTT. ANTONIO

#### REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né riflessi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente, non richiede parere contabile, né attestazione di copertura finanziaria, ed è immediatamente esecutivo

30/04/2020

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
PEDONE DOTT. ANGELO

Allegato  
archivio/file  
esterno



**Comune  
di  
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartizione Economico-Finanziaria

Servizio Economato e Provveditorato

DETERMINAZIONE (COPIA) \*00009\* del 03/03/2020

**APPROVAZIONE RESA DEL CONTO ANNO  
FINANZIARIO 2019.**

Firmatario

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

Nr. Reg. Generale  
Nr. Reg. ALBO PRETORIO  
Periodo affissione

\*00228/2020\* del 03/03/2020

ALL. 1

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo è istituito l'Ufficio Economato per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare, necessarie a soddisfare i fabbisogni e la funzionalità gestionale dei servizi di questo Ente, oltreché per la riscossione di entrate che richiedono procedure rapide e semplificate;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 29.6.2017, disciplina, che l'Economo, a cui è affidata la gestione amministrativa dell'Ufficio Economato, assume la responsabilità di agente contabile di diritto con i conseguenti obblighi di resa del conto amministrativo e del conto giudiziale;
- l'Economo è autorizzato ad effettuare il pagamento di spese urgenti d'importo non superiore a € 1.000,00;
- per provvedere al pagamento delle spese l'Economo è dotato all'inizio di ciascun anno finanziario di un fondo mediante emissione di appositi mandati di anticipazione, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione periodica del rendiconto documentato delle spese effettuate.

Preso atto che per la gestione delle spese effettuate nell'anno 2019 è stata anticipata in favore dell'Economo una somma pari a € 9.000,00 come di seguito dettagliata:

- € 4.500,00 - mandati nn. 430-431-432-433-434 dell'4.2.2019;
- € 4.500,00 - mandati nn. 1496-1497-1498-1499-1500 del 18.3.2019.

Preso atto, altresì, che sono stati presentati dall'Economo per le spese sostenute nel corso dell'anno 2019, d'importo totale pari ad € 30.858,36, i sotto indicati rendiconti, approvati con determinazione, come di seguito:

Periodo di riferimento	Importo spese sostenute	Determine approvazioni rendiconti
Febbraio 2019	€ 588,67	n. 14 del 07.03.2019
Marzo 2019	€ 2.192,03	n. 19 del 09.04.2019
Aprile 2019	€ 2.063,70	n. 25 del 02.05.2019
Maggio 2019	€ 4.074,04	n. 33 del 03.06.2019
Giugno 2019	€ 1.997,26	n. 38 del 02.07.2019
Luglio 2019	€ 3.481,55	n. 48 del 31.07.2019
Agosto 2019	€ 2.272,52	n. 52 del 05.09.2019
Settembre 2019	€ 2.672,17	n. 55 del 03.10.2019
Ottobre 2019	€ 2.297,74	n. 60 del 05.11.2019
Novembre 2019	€ 5.570,68	n. 68 del 03.12.2019
Dicembre 2019	€ 3.648,00	n. 72 del 19.12.2019

Visto che nell'anno 2019 sono stati emessi mandati di reintegra delle spese economali per un totale di € 30.858,36 come da allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Preso atto che l'Economo nell'anno 2019 ha riscosso per diritti e proventi una somma pari ad € 254.891,48, come da ricevute numerate dalla n.1 al n.2307, e tale somma risulta interamente riversata in Tesoreria comunale, come risulta dall'allegato Mod. 21.

Visto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 233 de D.lgs e s.m.i., l'Economo ha presentato il conto della gestione per l'esercizio 2019, predisponendo gli allegati Mod. 21 e 23, modelli approvati con DPR 194/1996, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visti:

- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il D.lgs 267/2000.

Per tutto quanto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

#### DETERMINA

1) Di approvare gli allegati Mod. 21 e 23 di rendicontazione presentati dall'Economo Comunale, relativi alla gestione delle riscossioni e delle spese per l'esercizio finanziario 2017, come di seguito specificato:

- Mod.21 -gestione riscossione entrate € 254.891,48;
- Mod.23 -gestione spese tot. € 30.858,36.

2) Discaricare l'Economo comunale delle somme incassate per diritti e proventi e riversate in Tesoreria, come indicate nell'allegato Mod. 21.

3) Discaricare l'Economo comunale delle somme ricevute per spese economali con i mandati di anticipazione e con i mandati di reintegra, come indicate nell'allegato Mod.23.

4) Prendere atto che l'Economo con la reversale n.4963 del 20.12.2019 ha provveduto alle restituzione delle somme non utilizzate per un totale di € 9.000,00, somma pari alle anticipazioni ricevute nel corso dell'anno.

---

Nr. Reg. Generale                   \*00228\* del 03/03/2020  
Nr. Reg. Emittente               \*00009/2020\*  
Nr. Reg. ALBO PRETORIO       \*   /\*  
Periodo affissione

---

03/03/2020

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

---

---

**REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell'istruttoria BALDINI GIUSEPPE, nonché il dirigente PEDONE DOTT. ANGELO che assume l'atto, ciascuno nei limiti delle competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:  
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:

-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

03/03/2020

Dirigente Ripartizione Economico-Finanziaria  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

03/03/2020

F.to BALDINI GIUSEPPE

---

**REGOLARITA' CONTABILE**

Senza spese a carico Ente art. 147/Bis, Comma 1, D.Lgs. 267/00.

10/03/2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

---

23/04/2020 Per COPIA CONFORME all'originale

---



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. Ordine	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Ultima Quictanza	Importo	
	<b>Gennaio</b>	1 - 228	23.284,92			
	<b>Febbraio</b>	229 - 421	21.457,25	06/02/2019	23.284,92	
	<b>Marzo</b>	422 - 653	25.608,40	08/03/2019	21.457,25	
	<b>Aprile</b>	654 - 851	22.285,86	03/04/2019	25.608,40	
	<b>Maggio</b>	852 - 1051	21.605,69	02/05/2019	22.285,86	
	<b>Giugno</b>	1052 - 1243	20.700,21	10/06/2019	21.605,69	
	<b>Luglio</b>	1244 - 1430	23.592,70	31/07/2019	40.800,35	
	<b>Agosto</b>	1432 - 1541	17.322,03	29/08/2019	16.609,89	
	<b>Settembre</b>	1542 - 1728	23.397,80	30/09/2019	21.862,14	
	<b>Ottobre</b>	1730 - 1956	22.422,40	23/10/2019	19.705,73	
	<b>Novembre</b>	1957 - 2163	19.495,81	26/11/2019	22.475,43	
	<b>Dicembre</b>	2164 - 2307	13.718,41	31/12/2019	19.195,82	
	<b>TOTALI:</b>		254.891,48		254.891,48	

BISCEGLIE, li 30-1-2020

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

Visto di regolarità

BISCEGLIE, li 30-1-2020

L'AGENTE CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro  
dell'ente







CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. Ordine	Anticipazioni e rimborsi periodici			Versamento in Tesoreria			Estremi Deliberazione
	Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	MANDATI		Periodo del Versamento	TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		
		Anticipazioni	Reintegri		Buoni Emessi	Reversali	
	Febbraio	4.500,00	0	Febbraio	588,67	0	588,67
	Marzo	4.500,00	0	Marzo	2.192,03	0	2.192,03
	Aprile	0	0	Aprile	2.063,70	0	2.063,70
	Maggio	0	4.844,40	Maggio	4.074,04	0	4.074,04
	Giugno	0	4.176,68	Giugno	1.997,26	0	1.997,26
	Luglio	0	1.998,02	Luglio	3.481,55	0	3.481,55
	Agosto	0	0	Agosto	2.272,52	0	2.272,52
	Settembre	0	5.650,67	Settembre	2.672,17	0	2.672,17
	Ottobre	0	2.699,33	Ottobre	2.297,74	0	2.297,74
	Novembre	0	2.270,58	Novembre	5.570,68	0	5.570,68
	Dicembre	0	9.218,68	Dicembre	3.648,00	9.000,00	12.648,00
	<b>TOTALI:</b>	9.000,00	30.858,36		30.858,36	9.000,00	39.858,36
0							

BISCEGLIE, lì 30-1-2020

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di regolarità

BISCEGLIE, lì 30-1-2020

L'ECONOMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro  
dell'ente







## ECORINASCITA DI FERRUCCI GIUSEPPE

CONTRADA CASANOVA 173 - 70052 BISCEGLIE (BA)  
P.IVA 06687330727 C.F. FRRGPP71D07A883I

Bisceglie 28.01.2020

CITTA' DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
ARRIVO  
28-01-2020  
Prot. Int. N°  
Per Istruttoria della presente a:  
☒ Capo Servizio Bilancio e Program.  
☐ Capo Servizio Bilancio E p c  
☐ Capo Servizio Entrate  
☐ Capo Servizio Contabilità Generale  
IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Padone)

Spett.le

AL COMUNE DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
SERVIZIO CONTABILITA' GENERALE

AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
BISCEGLIE  
DIRIGENTE DI RIPARTIZIONE E VIGILANZA

ref. e invia

OGGETTO: RESA DEL CONTO - EX ARTT. 93 E 233, D.LGS. N. 267/00

Con la presente la ditta "Ecorinascita di Ferrucci Giuseppe di cui sopra, invia alla S. V. il conto della gestione per l'anno 2019, utilizzando l'allegato modello n. 21 approvato con D.P.R. n. 194/96, tenendo presente, il contratto di appalto per il servizio di rimozione forzata ai sensi degli art. 159 e 215 del codice della strada (passo carrabile ed intralcio alla circolazione stradale).

Pertanto dopo aver verificato il numero delle rimozioni forzate eseguite durante l'anno 2019 risultano effettuate n.75 rimozioni complete e n. 11 mancati agganci.

Quindi considerato che la ditta versa € 9,42 per ogni singola rimozione forzata completa si ha che :

- 75 x 9,42 = 706,50

Mentre per i mancati agganci la ditta offre € 6,38 si ha che:

- 11 x 6,38 = 70,18

Sommando i due importi si ha che l'importo totale degli oneri da versare a favore del Comune di Bisceglie Servizio di Ripartizione e Vigilanza è di € 776,68 per l'anno 2019 dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Si allega il modello n.21 che spiega dettagliatamente il servizio mese per mese delle rimozioni effettuate durante l'anno 2019

Tanto si doveva, Distinti saluti.

FERRUCCI GIUSEPPE

ECORINASCITA  
di FERRUCCI GIUSEPPE  
Contrada Casanova, 173  
70011 - BISCEGLIE (BT)  
Partita IVA: 06687330727  
Cod.Fisc.: FRR GPP 71D07 A883I

ALL. 2

C/CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

RISECONTO  
CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 6 0	DA 0 A 06	56,52			ANNO 2019 RILEVATIONI CONTABILI 75 MANCATE AGGIUNTE 11
	FEBBRAIO 4 0	DA 07 A 10	37,68			
	MARZO 2 1	DA 11 A 13	25,22			
	APRILE 6 1	DA 14 A 20	62,90			
	MAGGIO 4 2	DA 21 A 26	50,44			
	GIUGNO 4 1	DA 27 A 31	64,06			
	LUGLIO 2 1	DA 32 A 34	25,22			
	AGOSTO 11 1	DA 35 A 46	110,00			
	SETTEMBRE 18 1	DA 47 A 65	175,94			
	OTTOBRE 6 1	DA 66 A 72	62,90			
	NOVEMBRE 4 1	DA 73 A 77	44,06			
	DICEMBRE 8 1	DA 78 A 86	81,74			
	75 11					
		TOTALE.....	776,68			

ECORINASCITA  
di FERRUCCI GIUSEPPE  
Contrada Casanova, 173  
76011 - BISOGNOLIE (BT)  
Partita IVA: 06687330727  
Cod. Fisc.: FRA 066 71067 86631

*Ferrucci Giuseppe*



L'AGENTE CONTABILE

il.....

Il presente conto contiene n. 86 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

il.....

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO .....**

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA



## BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante utilizzo dello schema di pagamento **SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

### ✓ BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

**ATTENZIONE:** Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga *Bonifici e giroconti*).

#### DATI ORDINANTE

N° rapporto	Ordinante:
IT 60 S 02008 41361 000010971271	ECORINASCITA DI FERRUCCI GIUSEPPE

#### DATI BONIFICO

Beneficiario:		
COMUNE DI BISCEGLIERIP. ECONOMICO E FINA		
Indirizzo:	Località: Prov. CAP:	
IBAN:		
IT 07 R 01030 41361 000000390727		
Banca:	Sede:	
BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A.	FILIALE DI BISCEGLIE	
Importo:	Commissioni:	
776.68	1.31	
Causale:		
ONERI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA PER L'ANNO 2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019.		
Data esecuzione	Data inserimento	Valuta beneficiario:
28.01.2020	28.01.2020	29.01.2020

#### CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti:	C.R.O. / T.R.N.:	TIPO BONIFICO
	1101200280084028	

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

**Data:** 28 gennaio 2020, 12:30:35  
**Da:** dirigenterip.socioassistenziale@cert.comune.bisceglie.bt.it  
**A:** dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it  
**Oggetto:** Notifica protocollo 0003051/2020  
**Allegato:** RESA DEL CONTO.pdf (720.8 KB)

Ti è stato notificato il protocollo :  
Resa del conto a denaro - Vs. nota n. 2565 del 23/01/2020.  
[link](#)



Per Istruttoria della presente a:  
☒ Capo Servizio Bilancio e Programmazione  
☐ Capo Servizio Economato  
☐ Capo Servizio Entrate  
☐ Capo Servizio Controllo di Gestione  
**IL DIRIGENTE**  
(Dott. A. Pedone)



**CITTÀ DI  
BISCEGLIE**

**RIPARTIZIONE SERVIZI E PATRIMONIO  
SEZIONE UFFICIO SOCIALE PROFESSIONALE  
UFFICIO DEL DIRIGENTE**

Prot.n. \_\_\_\_\_

Bisceglie 28/01/2020

Oggetto: Resa del conto a denaro - Vs. nota n. 2565 del 23/01/2020..

Sig. Dirigente Ripartizione Finanziaria  
Sede

Facendo seguito alla Vs. di cui all'oggetto, si invia quanto richiesto.  
Distinti saluti.

Il Dirigente f.f.  
Dott. Michele Dell'olio

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		34.041,30			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	FEBBRAIO		23.136,00			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	MARZO		27.995,60			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	APRILE		18.735,40			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	MAGGIO		19.165,10			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	GIUGNO		96,50			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	LUGLIO		1,70			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	AGOSTO		0,00			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	SETTEMBRE		429,00			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	OTTOBRE		37.705,20			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	NOVEMBRE		25.685,80			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
	DICEMBRE		13.425,20			Somma ricevuta dal Sistema che emette i buoni pasto della Mensa Scolastica
		TOTALE.....	200.416,80		TOTALE.....	

il 28/01/2020

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Dirigente f.f.  
Dott. Michele Dell'olio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO .....

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSE	VERSAMENTO IN TESORERIA
IACUBINO GIOVANNI	200.416,80	
	200.416,80	





COMUNE DI BISCEGLIE  
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA  
SETTORE ANAGRAFE

Bisceglie, 29 GEN 2020  
Risposta a nota n. 2565/INT  
del 23/01/2020



Per Istruttoria della presente a:  
☒ Capo Servizio Bilancio e Programmi  
☐ Capo Servizio Economato  
☐ Capo Servizio Entrate  
☐ Capo Servizio Contabilità Generale  
IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Pedone)

Prot. n.

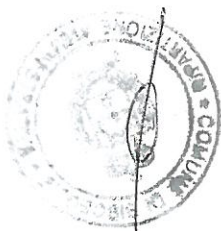
3330/INT.

OGGETTO: Resa del conto – ex artt. 93 e 233,, D. Lgs n:267/00

AL DIRIGENTE  
RIPARTIZIONE FINANZIARIA  
S E D E

In adempimento alla nota sopra indicata si restituisce, in allegato, modello relativo al conto gestione anno 2018 debitamente firmato.

Si fa presente che gli agenti contabili specificati operano tutti presso il servizio Anagrafe di questa Ripartizione.



Il Capo Servizio  
Dott.ssa Angela POVIA

ALL. 4

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE- ANNO 2019

Foglio1

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 13.891,65			
	FEBBRAIO.2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 11.365,95			
	MARZO .....2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 14.030,21			
	APRILE .....2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 11.884,74			
	MAGGIO ....2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 14.693,30			
	GIUGNO ...2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 11.098,35			
	LUGLIO ....2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 14.233,13			
	AGOSTO ...2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 11.554,42			
	SETTEMBRE .2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 12.615,07			
	OTTOBRE .....2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 10.436,10			
	NOVEMBRE .2019	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 8.263,19			
	DICEMBRE ...2018	DISTINTE DIRITTI RISCOSSI	€ 6.683,56			
		TOTALE.....	€ 140.749,67			
				TOTALE.....		

li.....

.....

GLI AGENTI CONTABILI

CAVALIERE GIOVANNA  
DI REDA NICOLA  
MASTRAPASQUA G.PPE  
PAPAGNI ANTONIO  
PEDONE A. LARA A.



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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

Data: 29 gennaio 2020, 11:26:12  
Da: ilvc.srl@registerpec.it  
A: 'COMUNE DI BISCEGLIE' <dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it>  
CC: 'LOSAPIO' <dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it>  
giorgio.treglia@pec.commercialisti.it  
daniela.spina@pec.commercialisti.it  
leonida@pec.it  
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: Resa del conto ? ex artt. 93 e 233, D.Lgs. n. 267/00.  
Allegati:  
image001.jpg (990 B)  
image002.jpg (1.0 KB)  
image003.png (2.3 KB)  
20200129112613212.pdf (406.3 KB)

Si trasmette in allegato quanto richiesto.

*Gabriele Altamura*

I.L.V.C. Impianti Elettrici Srl – Potenza  
Partita Iva: 00085330769

☎: 0971.37595 | ✉: [ilvc@ilvc.it](mailto:ilvc@ilvc.it) | 

Da: Per conto di: dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it <posta-certificata@legalmail.it>  
Inviato: giovedì 23 gennaio 2020 18:27  
A: [ilvc.srl@registerpec.it](mailto:ilvc.srl@registerpec.it)  
Cc: LOSAPIO <dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it>; giorgio.treglia@pec.commercialisti.it;  
daniela.spina@pec.commercialisti.it; leonida@pec.it  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Resa del conto ? ex artt. 93 e 233, D.Lgs. n. 267/00.

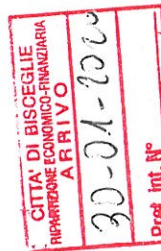
### Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/01/2020 alle ore 18:26:49 (+0100) Il messaggio "Resa del conto ? ex artt. 93 e 233, D.Lgs. n. 267/00." è stato inviato da "dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it" indirizzato a:

[ilvc.srl@registerpec.it](mailto:ilvc.srl@registerpec.it)

[daniela.spina@pec.commercialisti.it](mailto:daniela.spina@pec.commercialisti.it)

Serial ID: spn-36-2020-1846-24-073F5BCC-037AB193-FD0A5909-1E7-00-00000000-cert@cert@legalmail.it



Per l'istruttoria della presente a:  
☒ Capo-Servizio Bilancio e Programmi.

☐ Capo-Servizio Amministrativo

☐ Capo-Servizio Emissioni

☐ Capo-Servizio Contabilità Generale

☒ *Do Altamura*

IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Pedone)

[giorgio.treglia@pec.commercialisti.it](mailto:giorgio.treglia@pec.commercialisti.it)

[dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

[leonida@pec.it](mailto:leonida@pec.it)

**Identificativo messaggio:** [073F5E4A.0363D650.D3713697.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it](#)

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

### Certified email message

On 23/01/2020 at 18:26:49 (+0100) the message "Resa del conto ? ex artt. 93 e 233, D.Lgs. n. 267 /00." was sent by "[dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it)" and addressed to:

[ilvc.srl@registerpec.it](mailto:ilvc.srl@registerpec.it)

[daniela.spina@pec.commercialisti.it](mailto:daniela.spina@pec.commercialisti.it)

[giorgio.treglia@pec.commercialisti.it](mailto:giorgio.treglia@pec.commercialisti.it)

[dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it](mailto:dirigenterip.technica@cert.comune.bisceglie.bt.it)

[leonida@pec.it](mailto:leonida@pec.it)

**Message ID:** [073F5E4A.0363D650.D3713697.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it](#)

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

**I.L.V.C. Impianti Elettrici S.r.l.**  
Via Manhes, 6 - 85100 POTENZA  
P.I.: 00085330769 - e-mail: ivec.srl@libero.it  
Tel. 0971-37595 - Fax 0971-26618

**2019**

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>		0,00			
	<b>FEBBRAIO</b>		0,00			
	<b>MARZO</b>		0,00			
	<b>APRILE</b>		1.948,65			
	<b>MAGGIO</b>		7.348,75			
	<b>GIUGNO</b>		242.060,56			
	<b>LUGLIO</b>		53.575,10		164.915,96	SALDO I SEMESTRE 2019 CON BONIFICO DEL 9.07.2019
	<b>AGOSTO</b>		11.664,31			
	<b>SETTEMBRE</b>		5.172,41			
	<b>OTTOBRE</b>		6.004,00			
	<b>NOVEMBRE</b>		20.029,50			
	<b>DICEMBRE</b>		5.191,94			
		<b>TOTALE €.</b>	352.995,22	<b>TOTALE €.</b>	164.915,96	

Potenza, 29/01/2020

**I.L.V.C. Impianti Elettrici S.r.l.**  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Gabriele ALTAMURA  
Gabriele Altamura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angela PEDONE)







# COMUNE DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

RIPARTIZIONE AREA FUNZIONALE AUTONOMA  
POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E MOBILITÀ

Bisceglie lì, 30/gennaio/2020

Ufficio Trasporto Locale Urbano

Risposta nota: 2565 del: 23/01/2020

Prot. 3548

Alleg. n.

Oggetto: resa del conto – ex artt. 93 e 233, D.Lgs. N. 267/00.

SIG. DIRIGENTE  
RIPARTIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
SEDE

In riferimento alla nota a margine evidenziata, pari oggetto, si trasmette il modello n. 21 – conto della gestione dell'agente contabile relativo al Servizio Trasporti pubblici anno 2019.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Magg. dr. Michele Dell'Olio

CITTA' DI BISCEGLIE  
RIPARTIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
ARRIVO  
03-02-2020  
Prot. int. N°

Per istruttoria della presente a:

☒ Capo Servizio Bilancio e Program.

☐ Capo Servizio Economato

☐ Capo Servizio Entrate

☐ Capo Servizio Contabilità Generale

☒ *[Signature]*

IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Pedone)

ALL. 6

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 01/01/2019 - 31/01/2019	12	4.466,75 €	11	4.365,50 €	
	FEBBRAIO 01/02/2019 - 28/02/2019	8	3.953,50 €	8	3.715,00 €	
	MARZO 01/03/2019 - 31/03/2019	9	3.719,75 €	9	3.662,00 €	
	APRILE 01/04/2019 - 30/04/2019	7	2.402,75 €	8	2.800,25 €	
	MAGGIO 01/05/2019 - 31/05/2019	9	3.221,75 €	9	3.221,75 €	
	GIUGNO 01/06/2019 - 30/06/2019	7	2.069,75 €	7	1.898,75 €	
	LUGLIO 01/07/2019 - 31/07/2019	9	2.272,75 €	9	2.226,50 €	
	AGOSTO 01/08/2019 - 31/08/2019	7	1.816,00 €	7	1.797,25 €	
	SETTEMBRE 01/09/2019 - 30/09/2019	8	4.929,75 €	8	4.946,25 €	
	OTTOBRE 01/10/2019 - 31/10/2019	7	4.579,00 €	8	4.798,50 €	
	NOVEMBRE 01/11/2019 - 30/11/2019	9	3.843,50 €	8	3.672,25 €	
	DICEMBRE 01/12/2019 - 31/12/2019	4	286,25 €	5	457,50 €	
TOTALE.....			37.561,50 €	TOTALE.....	37.561,50 €	

.....

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

VISTO DI REGOLARITA'  
**Il Dirigente**  
**Servizio Trasporto Pubblico Urbano**  
.....  
*Dott. Michele Dell'Otto*

li.....29/01/2020.....

li.....

L'AGENTE  
CONTABILE

*Angelo Pedone*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**IL Dirigente**  
(Dott. Angelo PEDONE)

**Data:** 03 febbraio 2020, 19:39:19  
**Da:** a-j@obiettivopec.com  
**A:** COMUNE DI BISCEGLIE <dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it>  
**CC:** DELL'OLIO MICHELE <comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it>  
 giorgio.treglia@pec.commercialisti.it  
 daniela.spina@pec.commercialisti.it  
 leonida@pec.it  
**Oggetto:** Re: POSTA CERTIFICATA: Resa del conto ? ex artt. 93 e 233, D.Lgs. n. 267/00.  
**Allegati:** BISCEGLIE REND. 31.12.2019.pdf (503.8 KB)  
 BISCEGLIE 2019 MOD 21 .pdf (31.8 KB)

Buonasera  
 in allegato alla presente si trasmette:

- Rendicontazione anno 2019;
- Mod. 21;

Cordiali saluti

A.J.MOBILITA'

Il 2020-01-23 18:31 Per conto di: dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it ha scritto:

Con riferimento a quanto in oggetto, si trasmette nota REF prot. n. 2526/2020 e relativo allegato.

Distinti saluti.

Dr. Angelo Pedone - Dirigente

--  
 A.J.MOBILITA SRL



Per Istruttoria della presente a:  
☒ Capo Servizio Bilancio e Program.  
☐ Capo Servizio Precontabile  
☐ Capo Servizio Enti  
☐ Capo Servizio Controllo Finanze  
 IL DIRIGENTE  
 (Mott. A. Pedone)

Avvertenza: ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni: A.J.MOBILITA' Srl è in possesso dei suoi dati per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge o contrattuali. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 679/2016 contattando il titolare del trattamento, A.J.MOBILITA' Srl con sede in Via Flaminia Km. 131,15 - 06049 Spoleto (PG) tel. 0743.221183 email: [info@aj.it](mailto:info@aj.it) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. L'informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici o fornita su richiesta. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio, Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare, senza indugio dal Vostro sistema, la presente email ed ogni documento ad essa allegato.



A.J.MOBILITA' SRL

## GESTIONE ALLA SOSTA COMUNE DI BISCEGLIE

### RIEPILOGO INCASSI GESTIONE ANNO 2019

PERIODO	€	INCASSI CORR. CON IVA	INCASSI FATT. CON IVA	TOT. INCASSI CON IVA	TOT. INCASSI NETTO IVA	CANONE 0,1824
GENNAIO	€	41.258,80	0,00	41.258,80	33.818,69	6.168,53
FEBBRAIO	€	19.075,68	1200,00	20.275,68	16.619,41	3.031,38
MARZO	€	19.106,92	700,00	19.806,92	16.235,18	2.961,30
TOTALI 1° TRIMESTRE	€	79.441,40	1.900,00	81.341,40	66.673,28	12.161,21
APRILE	€	18.449,15	400,00	18.849,15	15.450,12	2.818,10
MAGGIO	€	15.203,30	150,00	15.353,30	12.584,67	2.295,44
GIUGNO	€	112.648,58	350,00	112.998,58	92.621,79	16.894,21
TOTALI 2° TRIMESTRE	€	146.301,03	900,00	147.201,03	120.656,58	22.007,76
LUGLIO	€	136.438,04	150,00	136.588,04	111.957,41	20.421,03
AGOSTO	€	156.233,82	350,00	156.583,82	128.347,39	23.410,56
SETTEMBRE	€	33.380,71	0,00	33.380,71	27.361,24	4.990,69
TOTALI 3° TRIMESTRE	€	326.052,57	500,00	326.552,57	267.666,04	48.822,29
OTTOBRE	€	19.179,60	100,00	19.279,60	15.802,95	2.882,46
NOVEMBRE	€	18.031,75	600,00	18.631,75	15.271,93	2.785,60
DICEMBRE	€	29.207,48	1.430,00	30.637,48	25.112,69	4.580,55
TOTALI 4° TRIMESTRE	€	66.418,83	2.130,00	68.548,83	56.187,57	10.248,61
<b>Totali</b>	€	<b>618.213,83</b>	<b>5.430,00</b>	<b>623.643,83</b>	<b>511.183,47</b>	<b>93.239,87</b>

Spoletto, 30 Gennaio 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		33.818,69			
	FEBBRAIO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		16.619,41			
	MARZO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		16.235,18	COMPETENZE 1TRIM	12.161,21	BONIFICO
	APRILE GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		15.450,12			
	MAGGIO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		12.584,67			
	GIUGNO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		92.621,79	COMPETENZE 2TRIM	22.007,76	BONIFICO
	LUGLIO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		111.957,41			
	AGOSTO GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		128.347,39			
	SETTEMBRE GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		27.361,24	COMPETENZE 3TRIM	48.822,29	BONIFICI
	OTTOBRE GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		15.802,95			
	NOVEMBRE GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		15.271,93			
	DICEMBRE GESTIONE CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO		25.112,69	COMPETENZE 4TRIM	10.248,61	BONIFICO
	TOTALE.....		511.183,47	TOTALE.....	93.239,87	



L'AGENTE CONTABILE

A.J. MOBILITA S.r.l.

Spoletto, li 30.09.2019 Spoleto Km. 131,15

06049 Spoleto (Pg)

F e P.IVA: 0112311056

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE

(Dott. Angelo PEDONE)





**Data:** 13 febbraio 2020, 01:39:18  
**Da:** casella PEC CDG mittente invii massivi accentrati <conto.gestione.acc@pec.agenziariscossione.gov.it>  
**A:** dirigenterip.finanziaria@cert.comune.bisceglie.bt.it  
**Oggetto:** Trasmissione conti di gestione anno 2019  
**Allegati:** MOD25H\_HLD\_1198\_0\_000000\_2019\_20200210.pdf (84.7 KB)  
LETTERA\_MOD25H\_HLD\_1198\_0\_000000\_2019\_20200210.pdf (81.7 KB)  
ALL\_M25H\_1198\_2019\_20200210-134922.zip (3.3 MB)

Spettabile Comune di Bisceglie,

trasmettiamo, in allegato, il conto di gestione per l'anno 2019 firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n.112/1999.

Il conto può essere scaricato anche dal nostro portale <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it> accedendo al servizio Ricezione dati – Conto di gestione.

Distinti saluti

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione

Settore Fiscalità Locale e Territoriale

CITTA' DI BISCEGLIE  
PARTIZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
ARRIVO  
13-02-2020  
Prot. int. N°

Per l'istruttoria della presente a:

☐ Capo Servizio Bilancio e Program.

☐ Capo Servizio Economato

☐ Capo Servizio Entrate

☐ Capo Servizio Contabilità Generale

☒

IL DIRIGENTE  
(Dott. A. Pelone)

8 ore Gen. 2019



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 01198

Comune di Bisceglie  
Via Palazzo di Città  
70052 BISCEGLIE BT

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA  
PARTE SECONDA  
PARTE TERZA - A -  
PARTE TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI  
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI  
> CONTO DI CASSA  
> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI  
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01198 - Comune di Bisceglie

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE								
CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA		
1	2	3	4	5	6	7	8	
RESIDUI DA RISCOUTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUTERE AL 31.12 (4-5-6-7)	
001-Alessandria	4.618,73	73,00	0,00	2.092,94	0,00	0,00	2.598,79	
003-Ancona	6.543,68	102,11	0,00	1.679,00	0,00	0,00	4.966,79	
007-Arezzo	98,25	14,99	0,00	98,25	0,00	0,00	14,99	
008-Ascoli Piceno e Fermo	3.409,31	0,00	0,00	584,31	186,96	0,00	2.638,04	
010-Asti	159,96	0,00	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	
012-Avellino	896,31	0,00	0,00	870,01	0,00	0,00	26,30	
014-Bari	16.642.685,84	7.538.878,36	10.050,20	4.025.437,52	287.873,89	48,61	19.878.351,60	
016-Belluno	98,25	0,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	
017-Benevento	207,68	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	0,00	
019-Bergamo	3.241,58	1.227,32	0,00	1.050,86	0,00	0,00	3.418,04	
132-Bielia	118,06	0,00	0,00	118,06	0,00	0,00	0,00	
020-Bologna	10.620,73	1.184,78	0,00	2.610,94	0,00	0,00	9.194,57	
021-Bolzano	283,80	671,00	0,00	128,80	0,00	0,00	826,00	
022-Brescia	4.241,37	689,19	0,00	3.589,37	0,00	0,00	1.341,19	
024-Brindisi	3.979,39	1.427,62	0,00	3.795,47	0,00	0,00	1.611,54	
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027-Campobasso	1.792,92	101,69	0,00	808,97	0,00	0,00	1.085,64	
028-Caserta	2.145,68	0,00	0,00	1.836,68	11,52	0,00	297,48	
030-Catanzaro	3.044,77	0,00	0,00	1.694,06	0,00	0,00	1.350,71	
032-Chieti	4.152,25	0,00	0,00	1.248,48	0,00	0,00	2.903,77	
033-Como	2.491,40	0,00	1,38	1.419,09	4,66	0,00	1.070,03	
034-Cosenza	11.509,31	1.720,93	0,00	3.009,82	0,00	0,00	10.220,42	
035-Cremona	616,00	2.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,60	
133-Crotone	928,58	1.094,00	0,00	633,59	0,00	0,00	1.388,99	
037-Cuneo	1.210,85	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	1.145,90	
039-Ferrara	117,25	0,00	0,00	117,25	0,00	0,00	0,00	
041-Firenze	3.130,84	1.820,56	0,00	2.036,76	0,00	0,00	2.914,64	
043-Foggia	65.539,92	6.844,38	0,00	39.174,93	0,00	0,00	33.209,37	
045-Fotli'-Cesena	2.983,54	664,00	0,00	1.819,54	0,00	0,00	1.828,00	
047-Frosinone	123,64	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00	0,00	
048-Genova	3.429,93	89,00	0,00	1.788,83	0,00	0,00	1.730,10	
050-Gorizia	1.259,85	0,00	0,00	1.259,85	0,00	0,00	0,00	
051-Grosseto	320,46	397,00	0,00	6,46	0,00	0,00	711,00	
052-Imperia	747,30	0,00	0,00	747,30	0,00	0,00	0,00	
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054-L' Aquila	4.052,83	0,00	0,00	119,17	195,30	0,00	3.738,36	
056-Ida Spezia	3.056,05	1.812,62	0,00	268,45	0,00	0,00	4.600,22	
057-Latina	1.619,03	329,00	0,00	588,13	0,00	0,00	1.359,90	
059-Lecce	8.127,55	577,26	0,00	6.024,43	230,38	0,00	2.450,00	
134-Id'eco	862,79	138,79	0,00	492,23	48,32	0,00	461,03	
061-Livorno	319,04	22,00	0,00	236,12	0,00	0,00	104,92	
135-Lodi	2.563,56	19,00	0,00	985,44	0,00	0,00	1.597,12	
062-Lucca	316,38	135,46	0,00	190,38	0,00	0,00	261,46	
063-Macerata	884,55	0,00	0,00	551,55	0,00	0,00	333,00	
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
067-Matera	3.667,25	326,04	0,00	1.032,18	100,45	0,00	2.860,66	
068-Milano	120.292,53	52.604,13	25,56	49.023,01	2.736,14	0,02	121.163,09	
070-Modena	3.576,75	83,00	0,00	744,92	62,43	0,00	2.852,40	
071-Napoli	25.201,43	2.967,09	0,00	10.750,35	328,87	0,00	17.089,30	
073-Novara	1.066,61	160,00	0,00	1.226,61	12,76	0,00	1.013,78	

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA &gt; CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

## RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART. 32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
074-Nuoro	130,51	0,00	0,00	130,51	130,51	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	18,68	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68
077-Padova	4.064,15	8.850,60	0,00	12.914,75	1.934,89	19,47	0,00	10.960,39
078-Parma	963,21	2.316,00	0,00	3.279,21	619,21	0,00	0,00	2.660,00
079-Pavia	622,83	918,92	0,00	1.541,75	513,83	0,00	0,00	1.027,92
080-Perugia	4.131,02	0,00	0,00	4.131,02	3.941,02	0,00	0,00	190,00
082-Pesaro Urbino	1.833,23	2.194,54	0,00	4.027,77	796,23	0,00	0,00	3.231,54
083-Pescara	3.697,53	2.309,00	0,00	6.006,53	1.477,21	0,00	0,00	4.529,32
085-Piacenza	315,03	0,00	0,00	315,03	97,69	0,00	0,00	217,34
087-Pisa	1.096,46	311,00	6,19	1.413,65	454,05	32,64	0,00	926,96
089-Pistoia	112,91	1.337,81	0,00	1.450,72	112,91	0,00	0,00	1.337,81
091-Pordenone	668,50	0,00	0,00	668,50	668,50	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	4.253,33	1.111,00	0,00	5.364,33	2.922,55	59,24	0,00	2.382,54
136-Prato	219,67	0,00	0,00	219,67	0,00	0,00	0,00	219,67
093-Ravenna	6.966,38	170,96	0,00	7.137,34	2.847,69	0,00	0,00	4.289,65
094-Reggio di Calabria	1.219,44	0,00	0,00	1.219,44	1.175,44	0,00	0,00	44,00
095-Reggio nell' Emilia	3.430,18	0,00	0,00	3.430,18	3.371,18	0,00	0,00	59,00
095-Regione autonoma Valle d'Aosta	1.003,51	0,00	0,00	1.003,51	1.003,51	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	131,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	1.072,69	469,36	0,00	1.542,05	538,48	2,45	0,00	1.001,12
097-Roma	42.655,15	50.992,04	0,00	93.647,19	14.997,57	1.524,82	0,09	77.124,89
099-Rovigo	591,74	0,00	0,00	591,74	0,00	50,37	0,00	541,37
100-Salerno	2.004,81	0,00	0,00	2.004,81	1.242,45	0,00	0,00	762,36
102-Sassari	202,87	0,00	0,00	202,87	202,87	0,00	0,00	0,00
103-Savona	461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00
104-Siena	73,10	5.561,00	0,00	5.634,10	73,10	0,00	0,00	5.561,00
105-Sondrio	311,77	0,00	0,00	311,77	311,77	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	12.210,85	982,09	0,00	13.192,94	5.437,98	1.129,80	0,00	6.625,16
108-Teramo	1.672,44	130,00	0,00	1.802,44	188,13	0,00	0,00	1.614,31
109-Terni	611,05	170,00	0,00	781,05	241,05	0,00	0,00	540,00
110-Torino	9.413,90	5.905,71	0,00	15.319,61	4.043,41	59,55	0,00	11.216,65
112-Trento	2.295,22	183,39	0,00	2.478,61	375,83	5,47	0,00	2.097,31
113-Treviso	609,77	3.417,03	0,00	4.026,80	432,66	0,00	0,00	3.594,14
114-Trieste	27,14	0,00	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00
115-Udine	718,77	1.663,84	0,00	2.382,61	292,77	0,00	0,00	2.089,84
117-Varese	3.776,61	474,76	0,00	4.251,37	3.008,61	0,00	0,00	1.242,76
119-Venezia	1.929,87	930,30	0,00	2.860,17	1.565,76	0,00	0,00	1.294,41
138-Varbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	2.390,45	0,00	0,00	2.390,45	763,42	0,00	0,00	1.627,03
122-Verona	1.352,19	1.427,62	0,00	2.779,81	1.079,11	213,00	0,00	1.487,70
139-Vibo Valentia	131,00	135,00	0,00	266,00	131,00	0,00	0,00	135,00
124-Vicenza	666,39	1.926,43	0,00	2.592,82	664,85	0,00	0,00	1.927,97
125-Viterbo	2.101,51	133,00	0,00	2.234,51	969,64	0,00	0,00	1.264,87
TOTALE	17.084.531,64	7.712.216,32	10.083,33	24.806.811,29	4.230.237,12	294.953,44	48,72	20.281.663,45



ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01198 - Comune di Bisceglie

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	186,96	14,92	3,13	0,52	184,35
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	3.188,31	287.873,89	21.057,63	4.591,50	5.541,20	290.130,87
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	11,52	0,72	0,14	0,03	11,41
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	4,66	0,16	0,23	0,31	4,74
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	64,95	5,23	1,16	0,06	63,85
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Folini-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	195,30	11,66	2,57	0,10	192,83
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	230,38	13,89	2,95	3,67	231,10
134-Lecco	0,00	48,32	3,68	0,80	0,06	47,58
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Napoli	0,00	100,45	5,18	1,32	1,12	100,25
068-Milano	12,64	2.736,14	202,03	41,91	86,81	2.758,28
070-Modena	0,00	62,43	3,75	0,83	0,00	61,60
071-Napoli	0,00	328,87	31,70	6,75	3,75	325,08
073-Novara	0,00	12,76	0,74	0,17	0,01	12,60

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA &gt; CONTO DI CASSA

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	19,47	1,85	0,37	0,00	1,85
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	32,64	1,85	0,56	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	59,24	3,61	0,79	1,20	3,61
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	2,45	0,18	0,03	0,00	0,18
099-Rovigo	0,00	1.524,82	105,52	22,82	1,74	104,89
100-Salerno	0,00	50,37	2,98	0,62	0,00	2,98
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	70,51	1.129,80	111,74	24,26	40,38	111,74
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112-Trento	0,00	59,55	3,64	0,63	0,13	3,64
113-Treviso	0,00	5,47	0,44	0,09	0,02	0,44
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbania Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	213,00	12,78	2,82	0,00	6,39
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.271,46	294.953,44	21.596,88	4.706,45	5.680,58	19.703,43
						297.305,58

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01198 - Comune di Bisceglie

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Arcoli Piacenza e Perno	184,35	0,00	0,00	184,35	14,92	0,00
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	3.188,31	286.942,56	22.866,21	266.535,94	19.176,60	668,72
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	11,41	0,00	11,41	0,72	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	4,74	0,00	3,95	0,16	0,79
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	63,85	0,00	63,85	5,23	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	192,83	0,00	192,83	11,66	0,00
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059-Lecce	0,00	231,10	0,00	231,10	13,99	0,00
134-Lecco	0,00	47,58	0,00	47,58	3,68	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	100,25	0,00	100,25	6,18	0,00
068-Milano	12,64	2.775,64	0,00	2.721,30	196,63	66,98
070-Modena	0,00	61,60	0,00	61,60	3,75	0,00
071-Napoli	0,00	325,08	0,00	325,08	31,70	0,00
073-Novara	0,00	12,60	0,00	12,60	0,74	0,00

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) &gt; RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE							
1		2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE		SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	1,85	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	32,34	0,00	0,00	32,34	1,85	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Portofino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65	3,61	0,00
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-F.ema	0,00	2,42	0,00	0,00	2,42	0,18	0,00
099-Rovigo	0,00	1.503,11	0,00	0,00	1.503,11	104,89	0,00
100-Salerno	0,00	49,75	0,00	0,00	49,75	2,58	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	70,51	1.145,92	0,00	0,00	1.216,43	111,74	0,00
108-Teramo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-Terni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110-Torino	0,00	59,05	0,00	0,00	59,05	3,64	0,00
112-Trento	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,44	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbanio Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	203,79	0,00	0,00	203,79	6,39	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.271,46	294.034,12	0,00	22.866,21	273.702,88	19.703,43
							736,49

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTENUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 01198 - Comune di Bisceglie

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
001-Alessandria			0.00	
003-Ancona			0.00	
007-Arezzo			0.00	
008-Ascoli Piceno e Fermo		12.08.2019	184.35	14662
010-Asti			0.00	
012-Avellino			0.00	
014-Bari		10.01.2019	2.989.49	5
014-Bari		10.01.2019	165.58	6
014-Bari		10.01.2019	33.24	7
014-Bari		21.01.2019	1.662.38	13
014-Bari		21.01.2019	257.50	14
014-Bari		21.01.2019	168.17	15
014-Bari		30.01.2019	2.573.83	5
014-Bari		30.01.2019	132.45	6
014-Bari		11.02.2019	2.276.27	11
014-Bari		11.02.2019	215.30	12
014-Bari		20.02.2019	1.416.79	14
014-Bari		20.02.2019	243.81	15
014-Bari		04.03.2019	2.915.68	1
014-Bari		04.03.2019	210.12	2
014-Bari		11.03.2019	2.896.28	12
014-Bari		11.03.2019	154.23	13
014-Bari		20.03.2019	520.23	14
014-Bari		20.03.2019	12.777.47	35
014-Bari		20.03.2019	0.00	8157
014-Bari		01.04.2019	2.329.62	15
014-Bari		01.04.2019	327.25	16
014-Bari		10.04.2019	2.355.52	9
014-Bari		10.04.2019	185.75	10
014-Bari		23.04.2019	4.065.16	14
014-Bari		23.04.2019	61.15	15
014-Bari		30.04.2019	2.868.63	13
014-Bari		30.04.2019	267.17	14
014-Bari		10.05.2019	574.44	9
014-Bari		10.05.2019	221.80	10
014-Bari		20.05.2019	4.676.70	13
014-Bari		20.05.2019	254.82	14
014-Bari		30.05.2019	1.806.34	9
014-Bari		30.05.2019	20.20	10
014-Bari		10.06.2019	425.98	8
014-Bari		10.06.2019	0.00	17814
014-Bari		20.06.2019	77.32	4
014-Bari		20.06.2019	0.00	18968
014-Bari		01.07.2019	228.88	65
014-Bari		01.07.2019	0.00	20333
014-Bari		10.07.2019	176.99	49
014-Bari		10.07.2019	0.00	21302
014-Bari		22.07.2019	4.054.58	13
014-Bari		22.07.2019	381.74	14
014-Bari		30.07.2019	4.197.29	12
014-Bari		30.07.2019	519.35	13
014-Bari		12.08.2019	8.374.02	3
014-Bari		12.08.2019	1.079.24	4

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTANZA
014-Bari		20.08.2019	56.047,29	8
014-Bari		20.08.2019	2.488,63	9
014-Bari		20.08.2019	0,00	27015
014-Bari		30.08.2019	1.940,97	14
014-Bari		30.08.2019	281,76	15
014-Bari		10.09.2019	1.547,54	13
014-Bari		10.09.2019	305,12	14
014-Bari		20.09.2019	2.595,47	8
014-Bari		20.09.2019	80,21	9
014-Bari		30.09.2019	3.110,95	14
014-Bari		30.09.2019	328,29	15
014-Bari		10.10.2019	1.224,00	8
014-Bari		10.10.2019	669,50	9
014-Bari		10.10.2019	126,13	10
014-Bari		10.10.2019	0,00	33778
014-Bari		21.10.2019	2.652,19	9
014-Bari		21.10.2019	166,84	10
014-Bari		30.10.2019	1.733,43	13
014-Bari		30.10.2019	244,24	14
014-Bari		11.11.2019	343,25	14
014-Bari		11.11.2019	7.560,74	131
014-Bari		11.11.2019	0,00	37692
014-Bari		20.11.2019	1.080,10	10
014-Bari		20.11.2019	332,88	11
014-Bari		20.11.2019	0,00	36810
014-Bari		02.12.2019	23.798,92	7
014-Bari		02.12.2019	734,47	8
014-Bari		02.12.2019	236,10	9
014-Bari		10.12.2019	8.308,06	9
014-Bari		10.12.2019	608,66	10
014-Bari		10.12.2019	429,29	11
014-Bari		20.12.2019	2.850,42	11
014-Bari		20.12.2019	345,65	12
014-Bari		20.12.2019	49.143,12	910
014-Bari		30.12.2019	706,84	15
014-Bari		30.12.2019	23.221,45	14
014-Bari		30.12.2019	214,67	16
014-Bari		10.01.2020	0,00	7
014-Bari		10.01.2020	0,00	6
014-Bari		10.01.2020	0,00	8
016-Belluno			0,00	
017-Benevento			0,00	
019-Bergamo			0,00	
132-Biella			0,00	
020-Bologna			0,00	
021-Bolzano			0,00	
022-Brescia			0,00	
024-Brindisi			0,00	
025-Cagliari			0,00	
027-Campobasso			0,00	
028-Caserta		20.08.2019	5,70	34
028-Caserta		20.12.2019	5,71	57
020-Catanzaro			0,00	
032-Chieti			0,00	
033-Como		21.01.2019	0,17	1164
033-Como		20.02.2019	0,17	3892
033-Como		23.04.2019	0,34	9650
033-Como		20.06.2019	0,34	15227
033-Como		20.08.2019	0,32	21515



RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
033-Como		20.09.2019	0,16	25141
033-Como		21.10.2019	0,16	28196
033-Como		11.11.2019	1,50	30235
033-Como		02.12.2019	0,16	32597
033-Como		10.12.2019	0,63	33699
033-Como		10.01.2020	0,00	538
034-Cosenza			0,00	
035-Cremona			0,00	
133-Crotone			0,00	
037-Cuneo		30.08.2019	45,18	99999999
037-Cuneo		30.12.2019	18,67	99999999
039-Ferrara			0,00	
041-Firenze			0,00	
043-Foggia			0,00	
045-Frosinone			0,00	
048-Genova			0,00	
050-Gorizia			0,00	
051-Grosseto			0,00	
052-Imperia			0,00	
053-Isernia			0,00	
054-L'Aquila		30.07.2019	96,41	6
054-L'Aquila		20.12.2019	96,42	33
056-La Spezia			0,00	
057-Latina			0,00	
059-Lecce		01.04.2019	107,66	14
059-Lecce		22.07.2019	30,88	16
059-Lecce		20.08.2019	15,65	26
059-Lecce		30.09.2019	15,22	1
059-Lecce		30.10.2019	30,88	7
059-Lecce		02.12.2019	30,81	6
134-Lesico		20.08.2019	23,75	15359
134-Lesico		30.12.2019	23,83	26502
061-Livorno			0,00	
135-Lodi			0,00	
062-Lucca			0,00	
063-Macerata			0,00	
064-Mantova			0,00	
066-Massa Carrara			0,00	
067-Matera		01.04.2019	65,05	999
067-Matera		10.12.2019	31,15	999
067-Matera		20.12.2019	4,05	999
068-Milano		10.01.2019	12,64	777
068-Milano		21.01.2019	58,48	3204
068-Milano		30.01.2019	49,50	5460
068-Milano		11.02.2019	0,93	8153
068-Milano		20.02.2019	59,01	10495
068-Milano		04.03.2019	47,81	13244
068-Milano		11.03.2019	0,93	15518
068-Milano		20.03.2019	520,44	17759
068-Milano		01.04.2019	47,98	20969
068-Milano		10.04.2019	0,93	23388
068-Milano		23.04.2019	117,81	26316
068-Milano		10.05.2019	0,93	31032
068-Milano		20.05.2019	53,04	33399
068-Milano		20.05.2019	39,53	33400
068-Milano		30.05.2019	0,54	36016
068-Milano		20.06.2019	62,09	41413
068-Milano		01.07.2019	7,22	44122

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano		22.07.2019	55,59	49839
068-Milano		30.07.2019	90,79	52413
068-Milano		20.08.2019	224,00	59402
068-Milano		30.08.2019	265,83	64148
068-Milano		20.09.2019	56,48	69679
068-Milano		21.10.2019	57,66	76121
068-Milano		20.11.2019	55,86	87139
068-Milano		02.12.2019	50,16	90628
068-Milano		10.12.2019	3,12	93794
068-Milano		20.12.2019	14,25	98119
068-Milano		20.12.2019	426,79	98118
068-Milano		30.12.2019	334,96	103016
068-Milano		10.01.2020	0,00	1141
070-Modena		12.08.2019	61,60	20417
071-Napoli		20.08.2019	141,35	126
071-Napoli		20.11.2019	42,42	18
071-Napoli		20.12.2019	141,31	160
073-Novara		20.08.2019	6,29	99999999
073-Novara		20.12.2019	6,31	99999999
074-Nuoro			0,00	
075-Oriстано			0,00	
077-Padova		30.08.2019	19,10	999999
078-Parma			0,00	
079-Pavia			0,00	
080-Perugia			0,00	
082-Pesaro Urbino			0,00	
083-Pescara			0,00	
085-Piacenza			0,00	
087-Pisa		30.05.2019	4,48	11322
087-Pisa		20.06.2019	3,98	12965
087-Pisa		30.07.2019	3,98	16460
087-Pisa		30.08.2019	3,98	19914
087-Pisa		30.09.2019	3,98	22713
087-Pisa		30.10.2019	3,98	25431
087-Pisa		02.12.2019	3,98	28410
087-Pisa		30.12.2019	3,98	32090
089-Pistoia			0,00	
091-Pordenone			0,00	
092-Potenza		20.03.2019	51,69	999
092-Potenza		10.12.2019	7,96	999
136-Prato			0,00	
093-Ravenna			0,00	
094-Reggio di Calabria			0,00	
095-Reggio nell'Emilia			0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta			0,00	
096-Rieti			0,00	
137-Rimini		20.12.2019	2,42	23726
097-Roma		22.07.2019	20,33	48588
097-Roma		12.08.2019	35,99	54734
097-Roma		20.08.2019	262,57	57965
097-Roma		20.08.2019	2,29	57966
097-Roma		10.12.2019	262,53	93110
097-Roma		20.12.2019	2,24	97403
097-Roma		20.12.2019	917,16	97402
099-Rovigo		12.08.2019	49,75	999999
100-Salerno			0,00	
102-Sassari			0,00	
103-Savona			0,00	
104-Siena			0,00	

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA	
105-Sondrio		0,00		
106-Taranto	10.01.2019	70,51		12
106-Taranto	11.02.2019	28,99		4
106-Taranto	20.02.2019	69,90		13
106-Taranto	01.04.2019	57,96		13
106-Taranto	23.04.2019	69,91		2
106-Taranto	20.05.2019	69,89		2
106-Taranto	20.06.2019	69,89		13
106-Taranto	10.07.2019	116,27		8
106-Taranto	22.07.2019	69,88		5
106-Taranto	20.08.2019	139,71		26
106-Taranto	20.09.2019	69,86		14
106-Taranto	21.10.2019	127,96		4
106-Taranto	11.11.2019	57,94		15
106-Taranto	20.11.2019	69,88		13
106-Taranto	20.12.2019	69,88		14
106-Taranto	30.12.2019	58,00		4
108-Teramo		0,00		
109-Terzi		0,00		
110-Torino	21.01.2019	0,27		99999999
110-Torino	11.02.2019	0,27		99999999
110-Torino	11.03.2019	0,27		99999999
110-Torino	23.04.2019	0,27		99999999
110-Torino	20.05.2019	0,27		99999999
110-Torino	20.06.2019	0,27		99999999
110-Torino	22.07.2019	0,54		99999999
110-Torino	12.08.2019	12,10		99999999
110-Torino	20.08.2019	7,82		99999999
110-Torino	10.10.2019	0,27		99999999
110-Torino	20.11.2019	0,27		99999999
110-Torino	20.12.2019	28,85		99999999
110-Torino	30.12.2019	7,58		99999999
112-Trento	12.08.2019	5,40		1208
113-Treviso		0,00		
114-Trieste		0,00		
115-Udine		0,00		
117-Varese		0,00		
119-Venezia		0,00		
138-Verbania Cusio Ossola		0,00		
121-Vercelli		0,00		
122-Verona		0,00		
139-Vibo Valentia	20.12.2019	203,79		999999
124-Vicenza		0,00		
125-Viterbo		0,00		
TOTALE		273.702,88		

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' \_\_\_\_\_

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione  
Settore Fiscalità Locale e Territoriale  
Il Responsabile

TUCCI SILVIO  
ANTONIO  
Autorizzo  
11 02 2020

PER L'ENTE DESTINATARIO  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

\_\_\_\_\_, LI' \_\_\_\_\_





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2019

COMUNE DI BISCEGLIE - SERVIZIO DI GESTIONE ICP-DPA - c/c n. 1012877112(Andreani) + 1574415(commune)

Nr. Ordine	RISCOSSIONE ORDINARIA ICP DPA ANNO 2019	ICP PERMANENTE		ICP TEMPORANEA		DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI			IMPORTO TOTALE €	VERSAMENTO IN TESORERIA	DATA MANDATO	IMPORTO €	NOTE	VERSAMENTO IN TESORERIA	DATA	IMPORTO €	
		CCP	CASSA	CCP	CASSA	N.RICEVUTE	CCP	CASSA									N. RICEVUTE
									€ 787,89				Fondo di cassa relativo alle somme riscosse nel 4° trimestre 2018 sul ns. cc versati a Gennaio 2019	Riversamento			
1 GENNAIO										bonifico bancario	11/01/2019	€ 787,89		Riversamento	29/03/2019	€ 14.426,00	
2 FEBBRAIO														Riversamento	28/06/2019	€ 15.160,00	
3 MARZO		€ 5.045,90	€ -	€ -	€ 231,00	9	€ 784,00	€ 13.779,00	519	€ 19.839,90				Riversamento	30/09/2019	€ 8.322,00	
4 APRILE														Riversamento	23/12/2019	€ 10.379,00	
5 MAGGIO														Riversamento			
6 GIUGNO		€ 251,00	€ -	€ -	€ 486,00	12	€ 112,00	€ 14.765,00	548	€ 15.614,00				Riversamento			
7 LUGLIO														Riversamento			
8 AGOSTO														Riversamento			
9 SETTEMBRE		€ 251,00	€ -	€ -	€ 274,00	11	€ 375,50	€ 7.561,00	289	€ 8.461,50				Riversamento			
10 OTTOBRE														Riversamento			
11 NOVEMBRE														Riversamento			
12 DICEMBRE		€ -	€ -	€ -	€ 96,00	8	€ 896,00	€ 11.095,00	426	€ 12.087,00			le somme in parte sono state riscosse sul conto del comune	Riversamento			
TOTALE										€ 56.002,40		TOTALE € 7.407,29		TOTALE €			€ 48.287,00
Fondo di cassa al 31/12/2019										€ 896,00			Fondo di cassa relativo alle somme riscosse nel 4° trimestre 2019 sul ns. cc versati a Gennaio 2020				

Macerata

Il 27/01/20

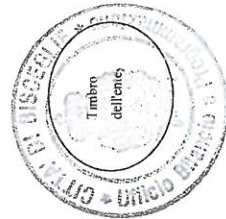
L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE  
inf. Angelo PEDONE







CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2019  
COMUNE DI BISCEGLIE - SERVIZIO DI GESTIONE TOSAP - c/c nn. 1012870760(andreani) + 15743326(comune)

Nr. Ordine	RISCOSSIONE ORDINARIA TOSAP ANNO 2019	TOSAP PERMANENTE		TOSAP TEMPORANEA			IMPORTO TOTALE €	VERSAMENTO IN TESORERIA	DATA MANDATO	IMPORTO €	NOTE
		CCP	CASSA	CCP	CASSA	N. RICEVUTE					
1 GENNAIO							€ 1.015,00	bonifico bancario	11/01/2019	1.015,00	Fondo di cassa relativo alle somme riscosse nel 4° trimestre 2018 sul ns. cc versali a Gennaio 2019
2 FEBBRAIO											
3 MARZO		€ 1.180,20	€ -	€ 0,00	€ 2.783,00	244					
4 APRILE								bonifico bancario	12/04/2019	1.180,20	
5 MAGGIO							€ 5.120,00	bonifico bancario	05/07/2019	104,00	le somme in parte sono state riscosse sul conto del comune
6 GIUGNO		€ 1.278,00	€ -	€ 0,00	€ 3.842,00	312		bonifico bancario	05/07/2019	1.174,00	
7 LUGLIO											
8 AGOSTO											
9 SETTEMBRE		€ 73,00	€ -	€ 0,00	€ 7.796,00	400	€ 7.869,00	bonifico bancario	07/10/2019	73,00	
10 OTTOBRE											
11 NOVEMBRE											
12 DICEMBRE		€ 346,00	€ -	€ 0,00	€ 2.050,00	221					
TOSAP TEMPORANEA							€ 2.396,00				Fondo di cassa relativo alle somme riscosse nel 4° trimestre 2019 sul ns. cc versali a Gennaio 2020
TOSAP PERMANENTE							€ 19.348,20			3.546,20	
TOSAP TEMPORANEA							€ 346,00				



L'AGENTE CONTABILE  
**ANDREANI TRIBUTI SRL**  
Sede Legale ed Amm. in  
via Cuneo, 33 D - 81100 Bisceglie (BN)  
P.I. 01415520639

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Angelo PEDONE)

Macerata li 27/01/20

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

VISTO DI REGOLARITA'



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

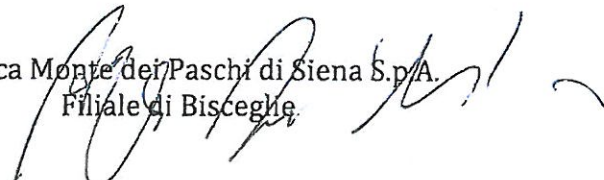
Bisceglie, 04/03/2020

Spett.le  
Comune di Bisceglie

Oggetto: Consuntivo 2019

Si trasmette in allegato Rendiconto del Tesoriere 2019.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Filiale di Bisceglie



ALL. 10

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2019	0,00	12.377.587,70
RISCOSSIONI (+)	4.297.554,98	38.640.487,51
PAGAMENTI (-)	8.221.584,73	38.151.485,59
	DIFFERENZA	12.866.589,62
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 2019		12.866.589,62

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE  
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

12.866.589,62  
0,00  
309.513,55  
13.176.103,17

(-)  
(+)  
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 DI CUI ALL'ART.209, COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	12.866.589,62
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	2.523.112,81
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2019 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (A) + (B)	2.523.112,81

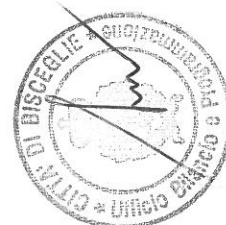
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2019 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2019

IL TESORIERE  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA  
F. BISCIONE

RESA DEL CONTO 2019

all.	agente contabile	attività	data	n. prot.	Dichiarazione		Parificazione	annotazioni
					totale riscossione	versamento in Tesoreria		
1	PROVVEDITORE ECONOMO COMUNALE	GESTIONE ECONOMATO	30/01/2020	=	294.749,84	294.749,84	SI	v. determinazione dirigenziale Ripartizione Finanziaria n. 9 del 03/03/20
2	ECORINASCITA di Ferrucci Giuseppe	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI	28/01/2020	2989	-	776,68	NO	la resa del conto non riporta le somme complessivamente riscosse dall'agente contabile nell'anno 2019. Inoltre, erroneamente, lo stesso riporta nella colonna "estremi riscossione" le somme riversate al Comune.
3	RESPONSABILE COMUNALE	GESTIONE MENSA SCOLASTICA	28/01/2020	3051	200.416,80	-	SI	riscossione avvenuta tramite c/c postale
4	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO ANAGRAFE	29/01/2020	3330	140.749,67	-	SI	versamento avvenuto in cassa economale
5	ILVC Srl	GESTIONE LAMPADE VOTIVE	29/01/2020	PEC	352.995,22	164.915,96	SI	v. determinazione dirigenziale Ripartizione Tecnica n. 76 del 02/03/20
6	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO AUTOLINEE URBANE	30/01/2020	3548	37.561,50	37.561,50	SI	=
7	A.J. MOBILITA' srl	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO	03/02/2020	4013	511.183,47	93.239,87	SI	=
8	AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE	RISCOSSIONE ENTRATE	13/02/2020	6011	294.953,44	273.702,88	SI	=
9	ANDREANI TRIBUTI Srl	GESTIONE ICP e PUBBLICHE AFFISSIONI	20/02/2020	7408	56.002,40	55.894,29	NO	in attesa di rettifiche alla Resa del Conto
		GESTIONE TOSAP			19.348,20	20.017,20		
10	MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa	TESORERIA COMUNALE	04/03/2020	=	51.018.075,21	38.151.485,59	SI	=
	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO RISORSE UMANE (gestione buoni pasto personale dipendente)	=	=	-	-	=	la Resa del Conto non è stata trasmessa
	RESPONSABILE COMUNALE	AVVOCATURA COMUNALE	=	=	-	-	=	la Resa del Conto non è stata trasmessa
	RESPONSABILE COMUNALE	SERVIZIO STATO CIVILE	=	=	-	-	=	la Resa del Conto non è stata trasmessa
					52.926.035,75	39.092.343,81		



Bisceglie, 27 aprile 2020

Il Dirigente  
Dr. Angelo PEDONE