



COMUNE DI AVOLA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 28 dell'1/10/2021

"Verifiche di cassa degli agenti contabili interni"

L'anno 2021 in data 1/10/2021, alle ore 9:00, si riunisce, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avola, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2020 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/06/2021 composto dal Dott. Salvatore Licciardi, dal Dott. Orazio Mario Di Bartolo e dal Dott. Filippo Lipari, presso la Sede del Comune di Avola - Servizi finanziari - C.so Garibaldi n. 82 - Avola.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Licciardi, Presidente;

Dott. Orazio Mario Di Bartolo, Componente - assente giustificato;

Dott. Filippo Lipari, Componente;

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, avente per oggetto: "Verifiche di cassa degli agenti contabili interni".

IL COLLEGIO

Il Collegio procede alle verifiche di cassa degli agenti contabili interni alla data del 31/03/2021:

Prende atto della situazione di cassa dall'Economo Comunale Sig. Costa Paolo alla data del 31/03/2021 che si riassume nei seguenti risultati contabili:

Fondo cassa all'1/01/2021	€	28.007,15	
Anticipazioni rimborso rev. n.55 del 5/02/2021	€	30.000,00	
Entrate (dalla registrazione n.1 alla 383 del 31/03/2021)	€	77.720,17	
TOTALE ENTRATE			€ 135.727,32
Uscite (dalla registrazione n.1 alla 125 del 31/03/2021)	€	91.763,55	
Mandati pagati			
TOTALE USCITE			€ 91.763,55
DIFFERENZA 31/03/2021			€ 43.963,77

Viene dato atto che dalle scritture contabili la situazione di cassa esistente presso l'Economo alla data del 31/03/2021 risulta la seguente:

Saldo giornale di cassa al 31/03/2021	€	43.963,77
Introiti per depositi e spese contrattuali	€	516,20
Differenza attiva tra introitato e pagato per concessione edilizie		
Differenza attiva complessiva al 31/03/2021	€	44.479,97

L'importo di cui sopra determinato in € 44.479,97 è costituito da:

Saldo attivo del c/c 410488 intestato all'Economo (presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino sede di Avola)	€	43.839,85
Carte contabili	€	0,00
Contante (banconote e monete metalliche) somme versate in data 6/04/2021 coma da ricevuta allegata.	€	640,12
Totale	€	44.479,97

Il Collegio, visto l'elenco dei buoni di pagamento esitati alla data del 31/03/2021, procede poi all'esame dei seguenti atti prelevati con la tecnica del campionamento in base alla data della presente verifica e quindi vengono esaminati i seguenti documenti:

Campionamento buoni di pagamento:

- 1) n. 05 del 7/01/2021 di € 48,50 in favore della Ditta "Cangemi Paolo";
- 2) n. 30 del 23/02/2021 di € 152,10 in favore della Ditta "3G WEB Costanzo";
- 3) n.106 del 23/03/2021 di € 12,90 in favore della Ditta "D.L. Ufficio Di Gregorio Sebastiano"

Campionamento Entrate:

Reg. n. 15 del 7/01/2021 Bollette 09/14 € 220,00 Diritti Urbanistici;
 Reg. n.131 del 2/02/2021 Bollette 78/83 € 175,00 Diritti Istruttoria;
 Reg. n.285 del 9/03/2021 Bollette 09 € 15,00 Servizi Impianti Sportivi;

In merito ai proventi relativi al servizio refezione scolastica, si evincono i seguenti movimenti finanziari alla data del 31/03/2021:

SALDO ALLA DATA DEL 31/03/2021	
Saldo al 31/12/2020	€ 223,00
ENTRATE	€ 31.770,25
USCITE	€ 31.993,25
DIFFERENZA AL 31/03/2021	€ 0,00

In merito alla tenuta della contabilità è stato rilevato che l'Economo è preposto alla riscossione dei seguenti servizi pubblici:

Servizi cimiteriali, servizi di godimento impianti sportivi, Passi carrabili, diritti di segreteria, diritti urbanistici, contratti utenze acque e fognatura, servizi refezione scolastica, servizi documenti atti amministrativi, diritti di istruttoria, servizi sociali e centri anziani, affitto locali comunali.

Si è quindi verificato:

1. che il saldo di cassa del servizio di Economato corrisponde a quello risultante dal registro di Economato;
2. che il denaro viene versato presso la tesoreria nel conto dell'ente;
3. che nel registro di Economato sono riportati cronologicamente le anticipazioni ottenute all'Economo e i singoli pagamenti effettuati dal medesimo;
4. che l'Economo ha provveduto al pagamento di spese di non rilevante ammontare, conformemente a quanto previsto nel vigente Regolamento di Contabilità, osservando le modalità di pagamento in esso previste;
5. che le spese pagate dall'Economo sono state preventivamente autorizzate ed imputate ai singoli capitoli ed interventi del Bilancio dell'Esercizio in corso;
6. che sono stati verificati a campione buoni di pagamento;

Si procede quindi alla verifica di cassa al 31/03/2021 dell'agente contabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile Sig. Dugo Paolo, che registra le seguenti movimentazioni contabili:

GIACENZA IN CASSA al 31/12/2020	€	1.808,16
Versata giacenza di cassa al 31/12/2020	€	1.808,16 -
in data 11/01/2021 con quietanza n.53 registrazione n.01		
ENTRATE dalla registrazione n.02 alla n.63 del 31/03/2021, per cassa	€	13.784,24
USCITE dalla registrazione n. 02 alla n. 06 del con quietanze n.5 (128-404-628-791-1061) allegate alla presente, con versamenti in banca	€	11.435,41
RIMANENZA IN CASSA al 31/03/2021	€	2.348,83

Il residuo di cassa al 31/03/2021 è stato versato il 7/04/2021 (si allega quietanza n.1504 del 7/04/2021)

Si procede quindi alla verifica del registro dei diritti di autentica ove si registrano le seguenti movimentazioni alla data del 31/03/2021:

Saldo dall'1/01/2021 al 31/03/2021	€	0,00
ENTRATE	€	86,36
USCITE	€	86,36

Si procede quindi alla verifica di cassa al 31/03/2021 dell'agente contabile dell'Ufficio Polizia Municipale Sig. Nucifora Paolo, che registra le seguenti movimentazioni contabili al 31/03/2021:

Saldo di cassa alla data dell'1/01/2021	€	0,00
Entrate (dalla registrazione n. 1 alla _____ del _____)	€	0,00
Uscite (reversali n. _____ provvisorio di banca _____)	€	0,00
Saldo di cassa al _____	€	0,00

Che risultano versati sul c.c.p. 22174656 intestato al Comando Polizia Municipale "Oneri contravvenzionali".

saldo iniziale c.c.p. € 50.756,69

saldo al 31/03/2021 € 22.576,72 come da estratto conto allegato.

Esaminato il Registro relativo alle riscossioni del Servizio Park Card si rilevano le seguenti scritture contabili:

Saldo cassa all'1/01/2021	€	0,00
Entrate in contanti dalla fattura n.1 alla n. 4	€	756,00
Entrate tramite Bancomat	€	0,00
TOTALE	€	756,00
Uscite (reversale del 23/03/2021)	€	504,00
Saldo di cassa al 31/03/2021	€	252,00

Si dà atto che le somme di cui sopra sono state versate sul conto della Tesoreria Comunale con le reversali sopra descritte.

Si dà ancora atto che alla data del 31/03/2021 esistono in gestione della P.M. n.10 parcometri, dai quali vengono effettuati, periodicamente, i prelievi delle monete che vengono contabilizzate direttamente dalla procedura in dotazione ai parcometri i cui importi sono stati versati direttamente presso la Tesoreria Comunale e i cui risultati contabili sono i seguenti:

Entrate n.10 parcometri - 1°trimestre 2021	€	11.916,60
Entrate n.10 parcometri bancomat	€	0,00
TOTALE	€	11.916,60
Uscite (reversali)	€	11.916,60
Saldo cassa al	€	0,00

La situazione contabile del c.c.p. n. 22171656 alla data del 31/03/2021 risulta la seguente:

Saldo su c.c.p. all'1/01/2021	€	50.756,69
Somme relative a incassi da contravvenzioni	€	0,00
Incassi da Bancomat	€	0,00
Somme da privati da bollettini di c.c.p.	€	8.830,94
Somme da privati tramite bonifici	€	7.802,28
Incassi da Lottomatica	€	9.414,52
Incassi diritti	€	2.438,90
Incassi parkcard da bancomat	€	0,00
Incassi parcometri da Bancomat	€	0,00
Bonifici easypark	€	583,04
Spese gestione c.c.p.	€	136,08 -
Interessi	€	0,00
Somme riversate presso la Tesoreria Comunale	€	57.113,57 -
Saldo alla data del 31/03/2021	€	22.576,72

Allegati:

- saldo estratto conto del c/c n. 410488 attestato dalla banca per € 43.839,85;
- reversale versamento € 640,12;
- saldo estratto conto del c/c n. 22171656 al 31/03/2021 per € 22.576,72;



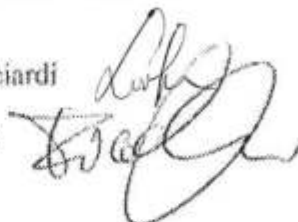
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 12:00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sig. Segretario Generale e al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

Palermo, 1/10/2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Salvatore Licciardi

Dott. Filippo Lipari

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, for Dott. Salvatore Licciardi, is written above the second signature, for Dott. Filippo Lipari. Both signatures are cursive and stylized.



Assistenza | Manuale | Sessione

Sei in: RAPPORTI | CONTI CORRENTI | SALDI

**COSTA PAOLO**Dati aggiornati al **31/03/2021** /
12:38:

Intestazione

COMUNE DI AVOLA

Conto

08713 84630 000000410488 conti correnti

IBAN IT12F0871384630000000410488

Saldi

DETTAGLIO SALDI

Il saldo contabile è di EUR	43.839,85	Fido operante	0,0
Il saldo liquido è di EUR	43.839,85	Fido promiscuo	0,0
Il saldo disponibile è di EUR	43.839,85	Partite prenotate dare	0,0
		Partite prenotate avere	0,0

**Pachino****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO**

Al sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è:

Doc. Identità

Cod. Fiscale

Nato/a

Distinta 79390700523/001
Data 06/04/2021 10:14

Utente 0026
Data Contabile 06/04/2021

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

Versamento su C/C

a: valere sul Conto Corrente

Intestato a:

009/410488

COMUNE DI AVOLA

CORSO GARIBOLDI 82

96012 AVOLA

Cod. Fiscale		Noto/a		90012		ASSEGNI		CONTANTI		
Numero	Banca	Sportello	Tipo	Div.	Importo	Quantità	Taglio	Importo		
							500 €			
							200 €			
							100 €			
						12	50 €	D	600,00	
						2	20 €	D	40,00	
							10 €			
							5 €			
							2 €			
							1 €			
							0,5 €			
						Moneta e valori €		D	0,12	
						Totale contanti €			640,12	
						Totale operazione €			640,12	
						Firma Cassiere				

Causale	Descrizione Operazione	a Credito	a Debito	Data valuta	Data disponibili
007810	Vers. contante	640,12	0,00	06/04/2021	06/04/2021

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Firma: COSTA PAOLO
VIA FALCONE 9
96012 AVOLA

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto Corrente in EURO n. 22171656

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 6076 0117 1000 0002 2171 656

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
G 07601 17100 000022171656



P_SERV 0047
P2P1049E08A0010001 01 RM01
31439778 MTA8583008669
803 6 H

COMUNE DI AVOLA COMANDO VV.UU. SERV TESOR
ERIA ONERI CONTRAVVENZIONALI
CORSO GARIBALDI
96012 AVOLA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/20			50.756,69	SALDO INIZIALE
02/01/21	02/01/21		172,10	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
02/01/21	02/01/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
04/01/21	31/12/20	8,46		ACC. 02/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
05/01/21	05/01/21		147,20	IMPOSTA DI BOLLO
05/01/21	05/01/21	0,68		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
05/01/21	05/01/21			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
05/01/21	31/12/20	15,00		ACC. 05/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
05/01/21	05/01/21		15,00	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI DICEMBRE 2020
07/01/21	07/01/21		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
07/01/21	07/01/21			0306923534694111488463084630IT DA CAMPISI BENEDETTO
07/01/21	07/01/21		163,40	COLETTA MILENA PER vers. diritti istruttoria zona bl
07/01/21	07/01/21	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
07/01/21	07/01/21	1,02		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
08/01/21	08/01/21		73,60	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
08/01/21	08/01/21	0,34		ACC. 07/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
08/01/21	08/01/21		229,83	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
08/01/21	08/01/21			ACC. 07/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
08/01/21	08/01/21		98,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 08/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
				0306928608190808480946009460IT DA EASYPARK ITALIA
				SRL PER PARKING FEES DICEMBRE
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1
				TRN2021010720051100000000021481046 DA PayTipper PER
				PRATICA 4416/20 VERB.N. 3132 DEL 30/11/2020 TARGA
				FP136



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell'8/2/97



Conto Corrente in EURO n. 22171656

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
27/01/21	27/01/21	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 27/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
28/01/21	28/01/21		273,20	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CAVALI TELEMATICI
28/01/21	28/01/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 28/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
28/01/21	28/01/21		44,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BPCVIT2S 7395129100621027488416084160IT DA GLOBOTEL S.R.L.
				PER PAGAMENTO VERBALE N.42 DEL 26-01-201 - PRATICA N. 3
28/01/21	28/01/21		44,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BNLIITRXXX 83523921909 DA FELICE PAOLO GIOVANNI GALIFI PER pagamento verbale n. 45 del 13-01-2021
28/01/21	28/01/21		136,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POPRIT3R 9024381971100000481700017000IT DA ERGON SOCIETA'
				CONSORTILE A R.L. PER PRATICA N. 2962/19 BOLLETTA N.1054
28/01/21	28/01/21		221,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306929265921807480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 22/01/202
28/01/21	28/01/21		295,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306929267391400480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 21/01/202
29/01/21	29/01/21		186,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
29/01/21	29/01/21	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 29/01/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
31/01/21			60.630,08	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto Corrente in EURO n. 22171656

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 0076 0117 1000 0002 2171 656

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN

ABI

CAB

N. CONTO

G

07601

17100

000022171656



P_SERV 0032
P2P104A0EB00010001 01 RM01
31440728 MTA86699026188
761 6 H

COMUNE DI AVOLA COMANDO VV.UU. SERVITESOR
ERIA ONERI CONTRAVVENZIONALI
CORSO GARIBALDI
96012 AVOLA

BancoPosta risponde



Numero Verde 800.00.33.22



Internet poste.it

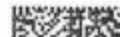
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/21			60.630,08	SALDO INIZIALE
01/02/21	01/02/21		57,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
01/02/21	01/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
01/02/21	01/02/21		98,50	ACC. 01/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
01/02/21	01/02/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITM
02/02/21	02/02/21		93,60	1101210280546578 DA GUAGENTI MARIA GRAZIA INTURRI
02/02/21	02/02/21			NATAL PER Pagamento verbale N. 2139 del 12-11-20
02/02/21	02/02/21			ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI
02/02/21	31/01/21	8,49		TELEMATICI
02/02/21	02/02/21	1,02		IMPOSTA DI BOLLO
02/02/21	02/02/21		98,50	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
02/02/21	02/02/21			ACC. 02/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
02/02/21	02/02/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POPRIT3R
02/02/21	02/02/21			585543112110000048346308463011 DA SPITALE SERENELLA
02/02/21	02/02/21			PER verbale n. 2362 del 17 11 2020 Audi q5 targa
02/02/21	02/02/21		402,30	EH898
02/02/21	02/02/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
02/02/21	02/02/21		315,20	0306929422344408480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER
02/02/21	02/02/21			Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 25/01/202
02/02/21	02/02/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
02/02/21	02/02/21			0306929422938912480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER
02/02/21	02/02/21			Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 26/01/202
02/02/21	02/02/21		907,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
02/02/21	02/02/21			0306929422989612480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER
02/02/21	02/02/21			Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 27/01/202
02/02/21	02/02/21		136,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITM
02/02/21	02/02/21			1101210300051914 DA ASSOCIAZIONE PRO DIVERSAMENTE
02/02/21	02/02/21			ABILI ETS PER VERBALE 84 19-01-21 BOLLETTA 11213
02/02/21	02/02/21			TARGA GC
03/02/21	03/02/21		93,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI
03/02/21	03/02/21			TELEMATICI
03/02/21	03/02/21		212,41	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS
03/02/21	03/02/21			BARI
03/02/21	03/02/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
03/02/21	03/02/21			ACC. 03/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Conto Corrente in EURO n. 22171656

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
23/02/21	23/02/21		15,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 36024CP223392771480130101301IT DA CPP SPA PER MARZIANO ERNESTO CPY 41179354 PERMESSO SOSTA BLU
24/02/21	24/02/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
24/02/21	24/02/21		29,40	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
24/02/21	24/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 24/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
24/02/21	24/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 24/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
24/02/21	24/02/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306926057839203480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 17/02/2021
24/02/21	24/02/21		70,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306926057839203480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 18/02/2021
24/02/21	24/02/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 36024CP223400162480130101301IT DA CPP SPA PER ATTARDO SALVATORE CPY 41204739 RILASCIO COPIA INCIDENTE N. 9/2
24/02/21	24/02/21		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 36024CP223400162480130101301IT DA CPP SPA PER FRATANTONIO ANTONELLA CPY 41197205 PASS CONTRASSEGNO DISABILI
25/02/21	25/02/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
25/02/21	25/02/21		25,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
25/02/21	25/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 25/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
25/02/21	25/02/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 25/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
25/02/21	25/02/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRJTO 0871300212761711481690016900IT DA C.C.A. (CENTRO CONSULENZA ASSICURATIVA) PER rilascio copia incidente
26/02/21	26/02/21		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
26/02/21	26/02/21		113,91	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
26/02/21	26/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 26/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
26/02/21	26/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 26/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
26/02/21	26/02/21		216,10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX 0306926287045705480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 19/02/2021
27/02/21	27/02/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
27/02/21	27/02/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/02/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
28/02/21			69.798,95	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del 8/2/97



Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 0076 0117 1000 0002 2171 656

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN

6

ABI

07601

CAB

17100

N. CONTO

000022171656



P.SERV. 0061
P2P104A70800010001 01 RM02
32299895 MPA92455000671
797 16 1

COMUNE DI AVOLA COMANDO VV.UU. SERVITESOR
ERIA ONERI CONTRAVVENZIONALI
CORSO GARIBALDI
96012 AVOLA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
28/02/21			69.798,95	SALDO INIZIALE
02/03/21	02/03/21		15,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31
				3602462234582604801301013011T DA CPP SPA PER PARISI
				FRANCESCO CPY 41316258 RILASCIO PASS ZONA BLU
02/03/21	02/03/21		77,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI
				TELEMATICI
02/03/21	28/02/21	7,67		IMPOSTA DI BOLLO
02/03/21	02/03/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 02/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
02/03/21	02/03/21		58,10	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITHM
				A100713436901030488463184630IT DA RANETTA SEBASTIANA
				PER pagamento verbale n.3419 del 30-11-20
02/03/21	02/03/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITHM
				1101210600291595 DA SALINITRO LIBORIO PER COMANDO
				VV.UU. AVOLA RILASCIO COPIA INCIDENTE 97/20 DEL
				09/11/2021
02/03/21	02/03/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITHM
				1101210600282493 DA SALINITRO LIBORIO PER Comando
				VV.UU. AVOLA RILASCIO COPIA INCIDENTE N. 04/21 DEL
				18/01/
02/03/21	02/03/21		29,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRJTO
				0871300213247911488463084630IT DA BIANCA SALVATORE
				PER Bolletta n. 75836. Contravvenzione Comando VV.
				UU
03/03/21	03/03/21		49,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI
				TELEMATICI
03/03/21	03/03/21		113,91	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
				BARI
03/03/21	03/03/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 03/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
03/03/21	03/03/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 03/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
03/03/21	28/02/21	15,00		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI
				FEBBRAIO 2021



PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi
a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/03/21	30/03/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 30/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
30/03/21	30/03/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20210329200944T00000000022172101 DA PayTipper PER VERBALE N. 75952 TARGA EY479RW Rossitto Sebastiano PIRA
30/03/21	30/03/21		84,62	BONIFICO ESTERO VS FAVORE NRO OPERAZ. = 00311-4720203 ORD=SCREETON PETER JOHN 56, EXMOUTH ROAD, CHESHIRE
30/03/21	30/03/21		55,90	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN GENODEF1S02 GENODEF1S02210329071201150000147500 DA La Mela, Alina PER Pratica 2584/20 Bolletta 75283verbale N.2709 d
30/03/21	29/03/21	57.113,57		ASSEGNO POSTALE N. 7235559789
31/03/21	31/03/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/03/21	31/03/21		127,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
31/03/21	31/03/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 31/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
31/03/21	31/03/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 31/03/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
31/03/21	31/03/21		42,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITM1 TRN20210330200752G00000000022183240 DA PayTipper PER VERBALE 75747 TARGA CT878JZ Caruso Jessica SEMPIONE 17
31/03/21	31/03/21		84,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BLPIIT21XXX 0308336987008803480160071180IT DA SCUFFI GABRIELE PER Pag. Verbale 1957 del 03112020
31/03/21	31/03/21		109,50	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN WELADE01DEL WELADE01DEL-A7009041851387V3 DA Haustermann, Jorg Heinz PER c/c Postale n. 22171656 Pratica N. 2806/20 V
31/03/21			22.576,72	SALDO FINALE

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

