



COMUNE DI AVOLA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 30 dell'1/10/2021

"Verifiche di cassa degli agenti contabili interni"

L'anno 2021 in data 1/10/2021, alle ore 12:10, 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 30/06/2021:

Prende atto della situazione di cassa dall'economo comunale Sig. Costa Paolo alla data del 30/06/2021 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 e rev. n.1450 del 20/07/2021	€ 60.000,00	
Entrate (dalla registrazione n.1 alla 651 del 23/06/2021)	€ 136.219,90	
TOTALE ENTRATE	€ 224.227,05	€ 224.227,05
Uscite (dalla registrazione n.1 alla 325 del 30/06/2021)	€ 180.965,90	
Mandati pagati		
TOTALE USCITE	€ 180.965,90	€ 180.965,90
DIFFERENZA 30/06/2021		€ 43.261,15

N.B. dal 1/07/2021 incassi con strumenti tracciabili, Regolamento Economato

Viene dato atto che dalle scritture contabili la situazione di cassa esistente presso l'Economo alla data del 30/06/2021 risulta la seguente:

Saldo giornale di cassa al 30/06/2021	€	43.261,15
Introiti per depositi e spese contrattuali	€	569,60
Differenza attiva tra introitato e pagato per concessione edilizie		
Differenza attiva complessiva al 31/03/2021	€	43.830,75

L'importo di cui sopra determinato in € 43.830,75 è costituito da:

Saldo attivo del c/c 410488 intestato all'Economo (presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino sede di Avola)	€	36.446,72
Carte contabili		
Contante (banconote e monete metalliche) somme versate in data 5/07/2021 come da ricevute allegate.	€	7.384,03
Totale	€	43.830,75

Il Collegio, visto l'elenco dei buoni di pagamento esitati alla data del 30/06/2021, 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. 148 del 7/04/2021 di € 70,50 in favore della Ditta "Sudato Salvatore";
- 2) n. 205 del 4/05/2021 di € 30,00 in favore della Ditta "Lombardo Corrado";
- 3) n. 276 del 4/06/2021 di € 8,00 in favore della Ditta "Idraulica Rossitto"

Campionamento Entrate:

Reg. n.401 del 6/04/2021 Bollette 10 € 45,00 Allaccio Rete Idrica;
 Reg. n.516 del 4/05/2021 Bollette 247/250 € 184,00 Servizi Cimiteriali;
 Reg. n.647 dell'1/06/2021 Bollette 08 € 25,00 Passo Carrabile;

In merito ai proventi relativi al servizio refezione scolastica, si evincono i seguenti movimenti finanziari alla data del 30/06/2021:

SALDO ALLA DATA DEL 30/06/2021	
Saldo al 31/03/2021	€ 0,00
ENTRATE 2°trimestre 2021	€ 39.796,75
USCITE	€ 39.796,75
DIFFERENZA AL 30/06/2021	€ 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 30/06/2021 dell'agente contabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile Sig. Dugo Paolo, che registra le seguenti movimentazioni contabili:

GIACENZA IN CASSA al 31/03/2021 regolarmente versata in data 7/04/2021 con quietanza n.1504 registrazione n.07	€	2.348,83
Versata giacenza di cassa al 31/03/2021 in data 7/04/2021 con quietanza n.1504 registrazione n.07	€	2.348,83 -
ENTRATE dalla registrazione n.64 alla n.126 del 30/06/2021	€	19.184,10
USCITE dalla registrazione n.08 alla n.12 del con quietanze n.5 (1765-1991-2146-2526-2775) allegate alla presente	€	15.251,43
RIMANENZA IN CASSA al 30/06/2021	€	3.932,67

Il residuo di cassa al 30/06/2021 è stato versato il 6/07/2021 (si allega quietanza n. 3190 del 6/07/2021)

Si procede quindi alla verifica del registro dei diritti di autentica ove si registrano le seguenti movimentazioni alla data del 30/06/2021:

Saldo dall'1/04/2021 al 30/06/2021	€	0,00
ENTRATE	€	84,58
USCITE	€	84,58

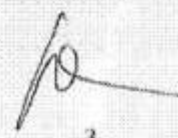
Si procede quindi alla verifica di cassa al 30/06/2021 dell'agente contabile dell'Ufficio Polizia Municipale Sig. Nucifora Paolo, che registra le seguenti movimentazioni contabili al 30/06/2021:

Saldo di cassa alla data dell'1/04/2021	€	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. € 22.576,72

saldo al 30/06/2021 € 56.747,25 come da estratto conto allegato.

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

Saldo cassa all'1/04/2021	€	252,00
Entrate in contanti dalla fattura n.5 alla n.13	€	1.291,50
Entrate tramite Bancomat	€	0,00
TOTALE	€	1.543,50
Uscite (reversali 19/04/- 19/05- 14/06)	€	1.008,00
Saldo di cassa al 30/06/2021	€	535,50

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 30/06/2021 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 - 2°trimestre 2021	€	766,85
Entrate n.10 parcometri bancomat	€	0,00
TOTALE	€	766,85
Uscite (reversali)	€	766,85
Saldo cassa al	€	0,00

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

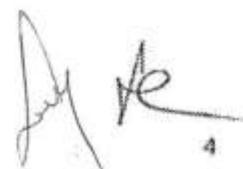
Saldo su c.c.p. all'1/01/2021	€	50.756,69
Somme relative a incassi da contravvenzioni	€	0,00
Incassi da Bancomat	€	0,00
Somme da privati da bollettini di c.c.p.	€	19.706,87
Somme da privati tramite bonifici	€	18.567,88
Incassi da Lottomatica	€	19.857,52
Incassi diritti	€	3.663,80
Incassi parkcard da bancomat	€	0,00
Incassi parcometri da Bancomat	€	0,00
Bonifici easypark	€	1.609,67
Spese gestione c.c.p.	€	301,61 -
Interessi	€	0,00
Somme riversate presso la Tesoreria Comunale	€	57.113,57 -
Saldo alla data del 30/06/2021	€	56.747,25

Dal 2/04/2021 è stato acceso un nuovo c/c postale (Ruoli coattivi CDS) per le ingiunzioni di pignoramento per sanzioni del CDS

Saldo finale al 30/06/2021 € 11.144,05 come si rileva dall'estratto conto bancario allegato.

Allegati:

- saldo estratto conto del c/c n. 410488 attestato dalla banca per € 36.446,72;
- reversali versamento € 7.384,03;
- saldo estratto conto del c/c n. 22171656 al 31/03/2021 per € 56.747,25;



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 13:30, 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 a stylized, cursive 'S' followed by 'Licciardi'. The second signature, for Dott. Filippo Lipari, is a more complex cursive script starting with 'F' and ending with a long horizontal stroke.

BancoPosta

Viale Europa, 175 - 00144 Roma

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103860585 - Partita Iva 01114601006

Data Documento : 30-09-2021-16:00:45

Azienda: COMUNE DI AVOLA

Operatore: NUCIPA --

Saldi e Movimenti

Data Inizio Periodo: 30-04-2021 - Data Fine Periodo: 30-04-2021

Azienda: 0000501412

Rapporto: Abi: 07601 - Cab: 17100 - Numero Conto: 1053709539 - Tipo Conto: CC - Divisa: EUR

Iban: IT 24 P 07601 17100 001053709539

Descrizione Conto: COMUNE DI AVOLA - RUOLI COATTIVI CDS

Data Saldo Iniziale: 30-04-2021 Saldo Iniziale: EUR 0,00 +

Data Saldo Finale: 30-04-2021 Saldo Finale: EUR 408,59 +

R	Data Contabile	Data Valuta	Debito	Credito	Causale ABI	Descrizione
	02-04-2021	31-03-2021	2,73	--	19	IMPOSTA DI BOLLO
	03-04-2021	31-03-2021	15,00	--	66	TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MARZO 2021
	26-04-2021	26-04-2021	--	104,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	26-04-2021	26-04-2021	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 26/04/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
	26-04-2021	26-04-2021	--	104,00	48	YYY26042021 ROSARIA MINARDA ID12104231817227867480160001600IT01891NOTPROVIDED R11PAGAMENTO NOTIFICA N 3154 INFRAZIONE DI MINARDA ROSARIA BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ITBBITMMXXX 2104231817227867480160001600IT01891 DA ROSARIA MINARDA PER PAGAMENTO NOTIFICA N 3154 INFRAZIONE DI MINAR
	30-04-2021	30-04-2021	--	104,00	07	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
	30-04-2021	30-04-2021	0,34	--	16	QUANTITA'= COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI 1 ACC. 30/04/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
	30-04-2021	30-04-2021	--	115,00	48	YYY30042021 RUDILOSSO GABRIELLA, SANTORO CLAUDIA VIA SANDRO PERTINI 8,96012AVOLA SR ID10871300220010309488463084630IT NOTPROVIDED R11INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N 3189002210000381 DEL 08/03/2021 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRJTD 0871300220010309488463084630IT DA RUDILOSSO GABRIELLA, SANTORO CLAUDIA PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N 3

Totali Accreditato: 427,00

Totali Addebito: 18,41

Conto Corrente in EURO n. 1053709539

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT24 P076 0117 1000 0105 3709 539

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN

ABI

CAB

N. CONTO

P

07601

17100

001053709539



P_SERV 0029
P2P104AECDB0010001 01 RM01
31443704 HTA89119041030
748 4 H

COMUNE DI AVOLA RUOLI COATTIVI CDS
CORSO GARIBALDI 82
96012 AVOLA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/04/21			408,59	SALDO INIZIALE
03/05/21	03/05/21		58,50	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA21050398352826P01710084630IT DA PILLONI NOEMI PER prot.n. 49949, VER. 2508/23-12-15 NOT. 11-01-16
				PT. 3328/10
04/05/21	04/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
04/05/21	30/04/21	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/05/21	04/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
05/05/21	30/04/21	15,00		ACC. 04/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2021
05/05/21	05/05/21		370,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITRM 1101211240296595 DA GIANGRECO SALVATORE PER pagamento verb. 328/15-02-16 not. 25-02-16 pt. 3310/17-12-15 art. 14
05/05/21	05/05/21		104,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITRM 1101211240104260 DA TABACCHI TRE LEONI PER ingiunzione di pagamento n. 3189002210000550 del 08/03/2021 ACCO
05/05/21	05/05/21		115,00	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA21050500875311P01710084630IT DA DISTEFANO ELIO
06/05/21	06/05/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
06/05/21	06/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
07/05/21	07/05/21		115,00	ACC. 06/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POPRIT3R 5894211551100000488463084770IT DA CATINELLO CORRADO PER ingiunzione di pagamento n. 3189002210000418 del 0
08/05/21	08/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
08/05/21	08/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
10/05/21	10/05/21		345,00	ACC. 08/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI



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. 1053709539

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

ncor
di mancato
re al Centro
Posteitaliane
monio Ba
ice Fisca

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
10/05/21	10/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
11/05/21	11/05/21		115,00	ACC. 10/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
11/05/21	11/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
11/05/21	11/05/21	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
11/05/21	11/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
11/05/21	11/05/21	0,34		ACC. 11/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
11/05/21	11/05/21		115,00	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
11/05/21	11/05/21		115,00	ACC. 11/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
11/05/21	11/05/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
11/05/21	11/05/21		115,00	1101211300642212 DA CONFINDUSTRIA SIRACUSA VIALE
11/05/21	11/05/21		115,00	SCALA GRECA PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 31890022100007
11/05/21	11/05/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM
11/05/21	11/05/21		115,00	A101574441101030488476084760IT DA GUGLIELMINO
12/05/21	12/05/21		115,00	SALVATORE PER ingiunzione pagamento 3189002210000720
12/05/21	12/05/21	0,34		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS VENEZIA
12/05/21	12/05/21		193,00	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
12/05/21	12/05/21		193,00	ACC. 12/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS VENEZIA
12/05/21	12/05/21		193,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRTIT2TNIS
12/05/21	12/05/21		193,00	0898500000807143488391083910IT DA CARUSO SALVATORE
12/05/21	12/05/21		193,00	PER PAG INGIUNZIONE N. 3189002210000762 DEL
12/05/21	12/05/21		193,00	08/03/202
12/05/21	12/05/21		193,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BACRIT22
12/05/21	12/05/21		193,00	0303251239513000488474084630IT DA LAGO NATALE
14/05/21	14/05/21		80,50	CANZONIERI SALVATRICE PER ingiunzione di pagam
14/05/21	14/05/21		80,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
14/05/21	14/05/21		80,50	1101211320439445 DA DOLCEMENTE PICCANTE DI PAOLO
14/05/21	14/05/21		80,50	PICCO PER ingiunzione n. 3189002210000451
14/05/21	14/05/21		80,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX
14/05/21	14/05/21		80,50	0306926693678107488463084630IT DA MONTNERI MELANIA
14/05/21	14/05/21		80,50	PER ingiunzione di pagamento n. 3189002210000384 del
14/05/21	14/05/21		80,50	08/03/202
14/05/21	14/05/21		80,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
14/05/21	14/05/21		80,50	1101211340174441 DA CANONICO CORRADO PER VER.1910/07
14/05/21	14/05/21		80,50	- 10 - 15 NOT.09 - 12 - 15 PT.2525/13 - 08 - 15
14/05/21	14/05/21		80,50	ART.15
14/05/21	14/05/21		80,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI
14/05/21	14/05/21		80,50	TELEMATICI
14/05/21	14/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
14/05/21	14/05/21	0,34		ACC. 18/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
14/05/21	14/05/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM
14/05/21	14/05/21		115,00	1101211370312290 DA CONSIGLIO SALVATORE PER
14/05/21	14/05/21		115,00	ingiunzione di pagamento n.3189002210000620 del
14/05/21	14/05/21		115,00	08/03/2021 Poli
14/05/21	14/05/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRQGO
14/05/21	14/05/21		115,00	0895200267710401488335083350IT DA GENGO ILENIA,
14/05/21	14/05/21		115,00	GALIFI IVANO CARME LO PER GALIFI BRUNO -
14/05/21	14/05/21		115,00	VER.1980/07-10-
14/05/21	14/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
14/05/21	14/05/21		115,00	BARI
14/05/21	14/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
14/05/21	14/05/21	0,34		ACC. 20/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
14/05/21	14/05/21		115,00	POSTAGIRO TRN PPAYITR1
14/05/21	14/05/21		115,00	EA21052013318177P00513899999IT DA EL HADNAOUI EL
14/05/21	14/05/21		115,00	MAHJOUR PER 3189002210000760 DELL'8-03-2021
14/05/21	14/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
14/05/21	14/05/21		115,00	BARI
14/05/21	14/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
14/05/21	14/05/21	0,34		ACC. 21/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
14/05/21	14/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS
14/05/21	14/05/21		115,00	BARI
14/05/21	14/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
14/05/21	14/05/21	0,34		ACC. 24/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI

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



Conto Corrente in EURO n. 1053709539

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
25/05/21	25/05/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
25/05/21	25/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
25/05/21	25/05/21		104,00	ACC. 25/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITM
				1101211420014896 DA GIANGRECO GIOVANNI PER
				Verb. 269/19-01-16 not. 27-01-16 pt. 3747/19-11-15
				art. 157 tg ey803
26/05/21	26/05/21		41,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
26/05/21	26/05/21		139,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
26/05/21	26/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
26/05/21	26/05/21	0,68		ACC. 26/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 26/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
27/05/21	27/05/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
27/05/21	27/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
27/05/21	27/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
27/05/21	27/05/21	0,34		ACC. 27/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
				COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 27/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
28/05/21	28/05/21		57,50	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
28/05/21	28/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 28/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
28/05/21	28/05/21		104,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITM
				1101211470275068 DA FEDERICA FRONTERRE' PER
				INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER FRONTERRE FEDERICA N.
				318900221000
29/05/21	29/05/21		381,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
29/05/21	29/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 29/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
31/05/21	31/05/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
31/05/21	31/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 31/05/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
31/05/21			5.061,08	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

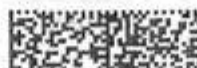
Codice IBAN

IT24 P076 0117 1000 0105 3709 539

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
P 07601 17100 001053709539



P SERV 0009
P2P104837200010001 01 RM01
31445859 MTA90912006716
698 24 1

COMUNE DI AVOLA RUOLI COATTIVI CDS
CORSO GARIBALDI 82
96012 AVOLA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/05/21			5.061,08	SALDO INIZIALE
01/06/21	01/06/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
01/06/21	01/06/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
01/06/21	01/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
01/06/21	01/06/21	0,34		ACC. 01/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
01/06/21	01/06/21			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
01/06/21	01/06/21			ACC. 01/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
01/06/21	01/06/21		104,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX
				0306927106411106488463084630IT DA DI MARIA AGATA PER
02/06/21	02/06/21		104,00	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO CDS N 3189002210000722 DEL
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PAYTITH1
				TRN20210602011932R00000000022723917 DA PayTipper PER
				ingiunz. di pagam. CDS n. 3189002210000160 del
				08/03/2
02/06/21	02/06/21		100,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX
				0306927131536812488463084630IT DA D AGOSTINO CARLO
				PER PROT. N 49949 N.INGIUNZIONE 3189002210000666 DEL
03/06/21	03/06/21		230,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
03/06/21	03/06/21		230,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
03/06/21	31/05/21	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
03/06/21	03/06/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 03/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
03/06/21	03/06/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 03/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
04/06/21	04/06/21		334,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CANALI TELEMATICI
04/06/21	04/06/21	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
				ACC. 04/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
04/06/21	31/05/21	15,00		TENUTA CONTO ADEBITO RELATIVO AL PERIODO DI MAGGIO 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.

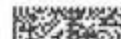
Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato.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



XXX
GCE

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
04/06/21	04/06/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MEDBITMM 0000028440009606483421034210IT DA RIZZA SALVATORE, ALFIERI MARIA PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 31890022100
05/06/21	05/06/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
05/06/21	05/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 05/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
07/06/21	07/06/21		370,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
07/06/21	07/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 07/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
08/06/21	08/06/21		70,80	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
08/06/21	08/06/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
08/06/21	08/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 08/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS INTERNET
08/06/21	08/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 08/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
09/06/21	09/06/21		215,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
09/06/21	09/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 09/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
16/06/21	16/06/21		359,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
16/06/21	16/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 16/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
19/06/21	19/06/21		104,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
19/06/21	19/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 19/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
21/06/21	21/06/21		86,30	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927704965310488463084630IT DA MARZIANO ERNESTO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.3189002210001266 DEL 2
21/06/21	21/06/21		80,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211680406685 DA DOLCEMENTE PICCANTE DI PAOLO PICCIO PER Ingiunzione pagamento 3189002210000451 del 08/03
22/06/21	22/06/21		115,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POPRITSR 5893411760800000488463084630IT DA ROCCARO SALVATORE PER PAG. INGIUNZIONE N. 3189002210000735 DEL 08.03.21 I
24/06/21	24/06/21		230,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
24/06/21	24/06/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 24/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
24/06/21	24/06/21		15,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211740328235 DA ANDOLINA SEBASTIANO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 3189002210001369
24/06/21	24/06/21		355,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211740328235 DA ANDOLINA SEBASTIANO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 3189002210001369
25/06/21	25/06/21		297,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
25/06/21	25/06/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 25/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
26/06/21	26/06/21		115,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
26/06/21	26/06/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 26/06/2021 CONTO 0001053709539 DA CUAS BARI
30/06/21	30/06/21		370,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211800520690 DA AMENTA SALVATORE PER ingiunzione di pagamento n.3189002210001574 del 27/04/2021

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. 823/1977 dell' 8/2/97

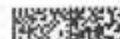


Conto Corrente in EURO n. 1053709539

Intestato a: COMUNE DI AVOLA

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/06/21	30/06/21		1.687,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRRJTQ 0871300226984001488477084770IT DA PELLIGRA GIUSEPPE
				PP GRONDA PER Ingunzione n. 3189002210001557
30/06/21			11.144,05	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 80 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





Saldo totale

Saldo totale

Conto

IBAN

Dati aggiornati al

08713 84830 00000410458 cont. corrente COMUNE DI AVOLA
IT12P0871384830000000410458
30/06/2021 15.25.43

Il saldo contabile è di EUR	36.446,72
Il saldo liquido è di EUR	36.446,72
Il saldo disponibile è di EUR	36.446,72
Fido operante	0,00
Fido promiscuo	0,00
Partite prenotate dare	0,00
Partite prenotate avere	0,00
Interessi passivi esigibili	0,00
Interessi di mora	0,00
Interessi passivi non esigibili	0,00
Interessi passivi anno corrente	0,00
Interessi avere anno corrente	0,00

**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 805107/009727001
 Data 05/07/2021 11:17

 Utente 0026
 Data Contabile 05/07/2021

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

Versamento su C/C

a valere sul Conto Corrente

009/410488

Intestato a:

COMUNE DI AVOLA

CORSO GARIBALDI 82

96012 AVOLA

ASSEgni

CONTANTI

ASSEGNI						Quantità	Taglio	Importo
Numero	Banca	Sportello	Tipo	Div.	Importo			
							500 €	
							200 €	
						1	100 € D	100,00
						131	50 € D	6.550,00
						20	20 € D	400,00
							10 €	
							5 €	
							2 €	
							1 €	
							0,5 €	
						Monete e valori € D		200,00
						Totale contanti €		7.250,00
						Totale operazione €		7.250,00
						Firma Cassiere 		

Causale	Descrizione Operazione	a Credito	a Debito	Data valuta	Data disponibilità
007610	Vers. contante	7.250,00	0,00	05/07/2021	05/07/2021

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



Distinta 80510701500/001
Data 05/07/2021 12:52

Utente 0026
Data Contabile 05/07/2021

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

Versamento su C/C

a valore sul Conto Corrente
intestato a:

009/410488

COMUNE DI AVOLA

CORSO GARIBOLDI 82
96012 AVOLA

Doc. identità

Cod. Fiscale

Nome/a

ASSEgni

CONTANTI

Numero	Barca	Sportello	Tipo	Div.	Importo	Quantità	Taglio	Importo
							500 €	
							200 €	
							100 €	
							50 €	
						5	20 € D	100,00
							10 €	
						3	5 € D	15,00
							2 €	
							1 €	
							0,5 €	
							Monete e valori €	D 19,00
							Totale contanti €	134,00
							Totale operazione €	134,00
Firma Cassiere: 								

Causale	Descrizione Operazione	a Credito	a Debito	Data valuta	Data disponibilità
007810	Vers. contante	134,00	0,00	05/07/2021	05/07/2021

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

Firma: COSTA PAOLO
VIA FALCONE 9
96012 AVOLA



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 0041
P2P104A9ADE0010001 01 RMD2
32298538 MPA91426043098
751 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

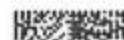
Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/03/21			22.576,72	SALDO INIZIALE
01/04/21	01/04/21		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
01/04/21	01/04/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
01/04/21	01/04/21		84,60	ACC. 01/04/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
01/04/21	01/04/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX
01/04/21	01/04/21			03069255223652084851150511501T DA TRIPOLI ANTONIO
01/04/21	01/04/21			PER Pratica 4093/20 - Verbale 3163 del 30.11.2020
01/04/21	01/04/21		84,60	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN NIGRCHZZ
01/04/21	01/04/21			10331606911.0001 DA Markus Urs Keller PER Pratica N.
01/04/21	01/04/21	7,50		4435/20 Verbale N. 3144 30.11.20 R
01/04/21	01/04/21			COMMISSIONE DI ACCREDITO PER BONIFICO ESTERO TRN
01/04/21	01/04/21	1,50		NIGRCHZZ 10331606911.0001 DA Markus Urs Keller PER
01/04/21	01/04/21			Pratica N. 4435/20 Verbale N. 3144 30.11.20 R
01/04/21	01/04/21		84,60	COMMISSIONI DI SERVIZIO PER BONIFICO ESTERO TRN
01/04/21	01/04/21			NIGRCHZZ 10331606911.0001 DA Markus Urs Keller PER
01/04/21	01/04/21			Pratica N. 4435/20 Verbale N. 3144 30.11.20 R
01/04/21	01/04/21			BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN DAAEDDDXXX
01/04/21	01/04/21			455272902/1XXXXX DA Florian Herrmann PER Verbale
01/04/21	01/04/21			n.3183 del 30/11/20 - Targa GB141LJ - Data
01/04/21	01/04/21		20,00	Infrazione 0
01/04/21	01/04/21			BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31
01/04/21	01/04/21			36024CP223665856480130101301IT DA CPP SPA PER CARUSO
01/04/21	01/04/21			CARMELA CPY 41858597 Dir.soprall. e succ. nulla osta
01/04/21	01/04/21			P
02/04/21	02/04/21		94,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI
02/04/21	02/04/21		222,41	TELENATICI
02/04/21	02/04/21			ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS
02/04/21	02/04/21	0,68		BARI
02/04/21	02/04/21			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
02/04/21	02/04/21	1,02		ACC. 02/04/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
02/04/21	02/04/21			COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3
02/04/21	02/04/21			ACC. 02/04/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
02/04/21	31/03/21	8,49		IMPOSTA DI BOLLO
02/04/21	02/04/21		29,40	POSTAGIRO TRN BPPIITRR
02/04/21	02/04/21			EA21040275151400P01710084630IT DA GIUSEPPINA COLETTA
02/04/21	02/04/21			ALESSANDRO BIONDUCCI PER 75893



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



Intestato a: COMUNE DI AVOLA

3

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 6231/977 dell' 8/2/97

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
6 07601 17100 000022171656



P.SERV 0003
P2P104AEC080010003 01 RNDI
31443705 HTA89120001941
30 8

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
30/04/21			29.144,35	SALDO INIZIALE
03/05/21	03/05/21		20,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
03/05/21	03/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
03/05/21	03/05/21		10,00	ACC. 03/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31
				36024CP223871281480130101301IT DA CPP SPA PER ATTARDI ANGELA CPY 42357523 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PO
04/05/21	04/05/21		30,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
04/05/21	04/05/21		113,91	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
04/05/21	30/04/21	8,21		IMPOSTA DI BOLLO
04/05/21	04/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
04/05/21	04/05/21	0,68		ACC. 04/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
04/05/21	04/05/21		58,80	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2
				ACC. 04/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DCITITMXXX
04/05/21	04/05/21		29,40	0306928594200511480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 26/04/2021
05/05/21	05/05/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN DCITITMXXX
05/05/21	05/05/21	0,34		0306928594240508480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 23/04/2021
05/05/21	30/04/21	15,00		ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI
05/05/21	05/05/21		29,40	COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1
				ACC. 05/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
06/05/21	06/05/21	1,50		TENUTA CONTO ADDEBITO RELATIVO AL PERIODO DI APRILE 2021
				BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31
				36024CP223898715480130101301IT DA CPP SPA PER PRESTI CONCETTA CPY 42438876 BOLLETTA N. 76001 DEL 04/05/2021
				COMMISSIONI DI SERVIZIO PER BONIFICO ESTERO NRO OPERAZ. = 00311-4753298 ORD=1/GARCIA ITZEL FELICITAS 2/UEETLIBERGSTRASSE 75



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



Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
27/05/21	27/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
27/05/21	27/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 27/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
27/05/21	27/05/21		84,60	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN AGRIFRPP867 IP20210527141056793IUQCDDOMADWUYQCHZ DA M. GOLIN ANDRE PER
28/05/21	28/05/21		10,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI
28/05/21	28/05/21		60,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI
28/05/21	28/05/21	0,34		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 1 ACC. 28/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
28/05/21	28/05/21	1,02		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 3 ACC. 28/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
28/05/21	28/05/21		136,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN MICSIHM1 2105270854577476480160484630IT09441 DA CAMPISI SALVATORE, DI MARI NATALI PER Verbale n. 280 Fiat panda 9553
28/05/21	28/05/21		84,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ICRAITRR4A0 0815400118991108487612076120IT DA SANTUCCIO ANGELO TORTORELLA ANN AROSARI PER SALDO VERBALE N. 3420 DEL BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITH1XXX
28/05/21	28/05/21		29,40	2105271813170680480320084480IT DA AUDIOPROTESI DI CALVO GIUSEPPE C. S.A. PER PAGAMENTO ACCERTAMENTO N.
28/05/21	28/05/21		60,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITHM 1101211470201971 DA DI MARIA MARIA PER Accertamento di violazione codice della strada n. 76065 del 26 maggio
28/05/21	28/05/21		136,60	BONIFICO INSTANT IN ENTRATA TRN FEBIITH1XXX 2105281813733215480320000000IT DA LANZUISE NICOLA PER Verbale 270 del 04/03/21 TG ET201RT
28/05/21	28/05/21		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 36024CP224052273480130101301IT DA CPP SPA PER INFANTINO CONCETTA CPY 42806284 RINNOVO CONTRASSEGNO PARCHEGGI
29/05/21	29/05/21		146,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI
29/05/21	29/05/21	0,68		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 2 ACC. 29/05/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS BARI
31/05/21	31/05/21		136,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITHM 1101211480232060 DA BOSCO CORRADO PER Verbale n. 25 del 4 Maggio 2021
31/05/21	31/05/21		188,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITHM 1101211480209024 DA CUCCIO BENEDETTO PER Pratica n. 259/21 Bolletta n. 11335 Verbale n. 307 data 04-05-21
31/05/21	31/05/21		84,60	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN KREDBBBB 3005210L440FOLKO DA BOOGAERTS MARIANNE PER VERBALE 2554 DATA 17-03-21 R
31/05/21	31/05/21		10,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CIPYIT31 36024CP224052273480130101301IT DA CPP SPA PER paris dorotea CPY 42822674 DUPLICATO PER SMARRIMENTO TESSERI
31/05/21	31/05/21		136,60	POSTAGIRO TRN BPPIITRR EA21053120954750P01710084630IT DA SPADA NATALE LORETO PASQUALINA PER pratica n 488 21 bolletta 11444 verbal
31/05/21			40.236,05	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



Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT32 6076 0117 1000 0002 2171 656

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
6 07601 17100 000022171656



P. SERV 0022
P2P104837200010002 01 RHO1
31446018 MTA91062002669
85 28 L

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
31/05/21			40.236,05	SALDO INIZIALE
01/06/21	01/06/21		360,10	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CANALI TELEMATICI
01/06/21	01/06/21	1,36		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 4
01/06/21	01/06/21		73,60	ACC. 01/06/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN PASCITMM A10183043050103048022336361017 DA BENEDETTI G., FAGGIONATO A. PER pratica n. 3836-20 verbale n. 2601 Benedet
01/06/21	01/06/21		166,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030692968069480948051020510217 DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 25/05/202
01/06/21	01/06/21		193,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030692968132140948051020510217 DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 24/05/202
01/06/21	01/06/21		73,60	BONIFICO ESTERO VS FAVORE TRN GRKBCH2270A 10530595405.0001 DA JUERG MICHEL PER VV, UU, ONERI CONTRAVVENZIONALI PRATICA N. 4571/20 VERBALE N. 3538
01/06/21	01/06/21	7,50		COMMISSIONE DI ACCREDITO PER BONIFICO ESTERO TRN GRKBCH2270A 10530595405.0001 DA JUERG MICHEL PER VV, UU, ONERI CONTRAVVENZIONALI PRATICA N. 4571/20 VERBALE N. 3538
01/06/21	01/06/21	1,50		COMMISSIONI DI SERVIZIO PER BONIFICO ESTERO TRN GRKBCH2270A 10530595405.0001 DA JUERG MICHEL PER VV, UU, ONERI CONTRAVVENZIONALI PRATICA N. 4571/20 VERBALE N. 3538
01/06/21	01/06/21		217,90	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030692968062910248051020510217 DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 26/05/202
01/06/21	01/06/21		363,50	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 030692968069241148051020510217 DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 21/05/202
02/06/21	02/06/21		136,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211520530631 DA TACCONI CONCETTA PER Pratica n. 458/21 Bolletta n. 11414 Verbale n. 420 data 18/05/21



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



In caso di mancato recapito
ritornare al Centro di Verifica di riferimento

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
29/06/21	29/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101211780063659 DA GUERRERA ROSARIO FRANCESCO PER Pagamento verbale n. 75123 Autovettura "Lancia y&qu
29/06/21	29/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN FEBIITM1XXX 2106281832101571480320012100IT DA AMA' MONICA PER Verbale n. 75069 Auto Seat Targa FW216JH
29/06/21	29/06/21		29,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034000141041177483368033681IT DA PAZZI FULVIO GIOVANNI, NAZZARI SIMONA PER Bolletta 75245 targa ge284Is
29/06/21	29/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CCRIT2TVDD 0892800003084897483649002200IT DA HERYLIY YARYNA PER Bolletta 75096 targa GF162LE Data 27.06.21
29/06/21	29/06/21		25,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN POPRIT3R 5884501800600000481710017100IT DA SANTISI RITA PER PAG VERBALE N. 75070 DEL 26.06.2021 HONDA TARGA R G5376
29/06/21	29/06/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034906774151179483398032700IT DA OVERLAND INVESTIGAZIONI SRL PER rilascio copia Sinistro del 03/06/2021 n.
29/06/21	29/06/21		20,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BAPPIT22 5034906774161179483398032700IT DA OVERLAND INVESTIGAZIONI SRL PER rilascio copia Sinistro del 02/06/2021 n.
29/06/21	29/06/21		58,80	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926210913212480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 23/06/202
29/06/21	29/06/21		117,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306926210805602480510205102IT DA ANCI DIGITALE PER Pagamento violazioni tramite punti LIS dal 22/06/202
29/06/21	29/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ITBBITMMXXX 2106281835129785480160001600IT03845 DA ANTONIO DI STEFANO PER BOLLETTA N 76173 TARGA FJ353NB
29/06/21	29/06/21		42,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927916619610488463084630IT DA SANTORO STEFANO PER CONTRAVVENZIONE BOLLETTA 76071 DEL 21.06.2021 TARGA
30/06/21	30/06/21		219,60	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 6/ DA CANALI TELEMATICI
30/06/21	30/06/21	2,04		COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI QUANTITA' = 6 ACC. 30/06/2021 CONTO 0000022171656 DA CUAS INTERNET
30/06/21	30/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ITBBITMMXXX 2106291022388168480160001600IT37484 DA GIOVANNI GIUSEPPE COCO PER VERB N 76205 DEL 27 06 2021 TARGA DA09
30/06/21	30/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927955066605481690084300IT DA PUGLIA ANTONINO LUCA PER pagamento verbale n. 76204 del 27/06/2021
30/06/21	30/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306927959379311481710016900IT DA SANTUCCIO STEFANO PER PAGAMENTO ACCERAMENTO VIOLAZIONE NORME CODICE DE
30/06/21	30/06/21		29,40	BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ATPITM1 3606437616018107480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLB6ROVEJ2XL9
30/06/21			56.747,25	IGNPTR63556A056K Zlg 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 dell' 8/2/97

