



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 217 DEL 07/04/2021

RENDICONTO 2020: PARIFICAZIONE DEL CONTO DEGLI AGENTI  
CONTABILI E DEI CONSEGnatARI DI TITOLI AZIONARI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO BILANCIO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Bendini Francesco

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il:

- comma 2 che stabilisce: *“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”;*

- comma 3, 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”;*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 10/10/2019 avente ad oggetto: *“Ricognizione e nomina agenti contabili del Comune di Cattolica”* della quale si riporta il seguente estratto

*“PRESO ATTO che in data 31/07/2019 l'economista comunale ha maturato il diritto per il collocamento a riposo e che in attesa di una sua formale sostituzione a carattere continuativo, in questa fase e comunque fino al 31/12/2019 la figura dell'economista comunale viene individuata nel titolare di Posizione del Servizio Finanziario, Dott. Francesco Bendini, nelle competenze del quale è incardinata anche la struttura dell'economato;*

*CONSIDERATO inoltre che con formale misura organizzativa interna del dirigente del settore 1 (prot. n. 37430 del 01/10/2019) il dipendente Daniele Maticotta viene assegnato al 50% all'ufficio “economato, acquisti interni” e pertanto risulta necessario procedere alla sua nomina ad agente contabile per la gestione del servizio di cassa (rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, ecc....);”*

RILEVATO CHE le misure sopra descritte hanno avuto effetto anche per l'annualità 2020 non essendo intervenute azioni correttive a livello organizzativo;

DATO ATTO che con la citata deliberazione su segnalazione dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, si è provveduto a:

a) individuare i seguenti sub-agenti contabili tenuti a rendicontare all'agente contabile principale indicato a fianco di ciascuno:

AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	CODICE FISCALE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	DATA CESSAZIONE	NOTE
OTTAVIANI LORENZO	TTVLNZ55D02C357E	maneggio denaro	entrate servizio parcometri		
MATACOTTA DANIELE	MTCDNL64E28C357A	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa: rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie ecc..		
BENDINI FRANCESCO	BNDFNC82A25E289S	maneggio denaro e valori	gestione economale		ECONOMO COMUNALE
PRITELLI DONATELLA	PRTDTL59R67C357Q	maneggio denaro e valori	gestione servizio di cassa rette scolastiche, sanzioni, diritti cimiteriali, diritti di segreteria, fotocopie, rimborsi microchip, diritti accesso aree ecc..		
RUFER CLAUDIA MARISEL	RFRCDM63T65Z600E		imposta di soggiorno		A SEGUITO MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

b) individuare e/o confermare nella nomina di agente contabile con maneggio di denaro e valori, i seguenti dipendenti:

SUB AGENTE	TIPO DI GESTIONE	TIPOLOGIE DI ENTRATE	SETTORE/SERVIZIO	DIRIGENTE RESPONSABILE	AGENTE CONTABILE PRINCIPALE	DATA CESSAZIONE
VITALI NICOLA cod. fisc. VTLN- CL75R24D749S	maneggio denaro	proventi servizio parcometri	Settore 1 - Servizio parcometri	RUFER	OTTAVIANI LORENZO	
MAZZOLI NADIA cod. fisc. MZZNDA58E47C57M	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 1 - Protocollo/Urp	RUFER	PRITELLI DONATELLA	09/10/19
GUERRA LORENZA cod. fisc. GRRLNZ72M42D488Z	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 1 - Protocollo/urp	RUFER	PRITELLI DONATELLA	
VILLANI CRISTINA cod. fisc. VLLCST65D49C357L	maneggio denaro	diritti rilascio carte d'identità e diritti di segreteria servizi demografici	Settore 3 - Servizi demografici	DE IULIIS	PRITELLI DONATELLA	
INNOCENTI MASSIMO cod. fisc. NNCMSM56P29C357U	maneggio denaro	proventi vendita cataloghi museo	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	
TERENZI FABIO cod. fisc. TRNF- BA63D08G479N	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	
DI GIMINIANI CONCETTINA cod. fisc. DGMCCCT59S69D043D	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	
FABBRI MAURIZIO cod. fisc. FBBMRZ57C20H	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	
GABELLINI MORENA cod. fisc. GBLMRN54A63C357L	maneggio denaro	entrate bar teatro e servizio guardaroba	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	
PARI MIRIAM cod. fisc. PRAMRM56B45C357Q	maneggio denaro	proventi servizi bibliotecari	Settore 2 - Servizi culturali	BENZI	PRITELLI DONATELLA	

RILEVATO inoltre che a fine 2019 il dipendente Lorenzo Ottaviani è stato collocato a riposo ed è subentrato come Agente Contabile Principale per il servizio di

entrate dai parcometri il Sig. Nicola Vitali;

VISTA la sentenza n. 22/2016 della Corte dei Conti Sezione Riunite in sede giurisdizionale, con la quale viene chiarito che i titolari delle strutture ricettive incaricati, sulla base dei regolamenti comunali, della riscossione e al riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e, conseguentemente, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/3/2017 e s.m.i., con la quale sono state apportate modifiche al vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, ed in particolare il comma 4 del novellato art. 7 del vigente regolamento che qualifica i gestori delle strutture ricettive quali "agenti contabili" e non più come "sub-agenti contabili";

PRESO ATTO che in ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

SPECIFICATO comunque che il soggetto incaricato alla verifica delle correttezza del conto giudiziale presentato dagli agenti contabili riscuotitori dell'imposta di soggiorno è individuato nel funzionario responsabile dell'imposta di cui all'art. 14 del vigente regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;

CONSIDERATO che col D.L. 34/2020, art. 180 comma 3, viene introdotto il comma 1-ter all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che assegna al gestore della struttura ricettiva la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Dall'entrata in vigore di questo Decreto (11/05/2020) il gestore della struttura cessa il ruolo di agente contabile per le somme incassate a titolo d'imposta.

VISTA la convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, tra il Comune di Cattolica e Unicredit S.p.A., perfezionata con contratto rep. n. 20.439 del 8/2/2016;

PRESO ATTO che:

1) con comunicazione del 29/1/2021 il Tesoriere Unicredit S.p.A. ha trasmesso il Conto del Tesoriere - esercizio finanziario 2020;

2) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili interni:

- Dott. Francesco Bendini, economo comunale;

- Sig.ra Donatella Pritelli, servizio cassa: riscossione rette, servizi cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;

- Sig. Daniele Maticotta, servizio cassa – agente contabile n.2: riscossione rette, servizi cimiteriali, ecc., nonché agente contabile principale per sub agenti dei servizi demografici e servizi culturali;

- Sig. Nicola Vitali agente contabile servizio scassetamento parcometri;

3) risultano pervenuti i conti dei seguenti agenti contabili di consegnatari di azioni:

- S.I.S. S.p.A.

4) risultano inoltre pervenuti i seguenti conti degli agenti contabili per la riscossione di entrate tributarie e patrimoniali:

- GEAT S.p.A., per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, COSAP e TARIG;

- SORIT S.p.A., per la riscossione di entrate coattive TARSU, ICI, sanzioni e altre entrate patrimoniali iscritte a ruolo;

- AGENZIA DELLE ENTRATE per la riscossione coattiva di ruoli;

5) risultano pervenuti n. 367 conti degli agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno rispetto a n. 375 strutture risultanti attive sul territorio e tenute alla resa del conto, come da comunicazione pervenuta dal responsabile dell'ufficio incaricato della gestione dell'imposta;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione che si depositano agli atti dell'ufficio, nei termini di legge e/o con lievi ritardi, ad eccezione dei seguenti agenti contabili per la riscossione dell'imposta di soggiorno, che a tutto il 19/2/2021 non risultano aver presentato il conto, come da comunicazione del responsabile dell'imposta:

	<b>Struttura Ricettiva</b>	<b>Gestore Anno 2020</b>
1	Hotel Amalfi	Marini Gianluca – P.IVA 04228971216
2	Hotel Arena	3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA – P.IVA 04241160409
3	Hotel International	COMPAGNIA-TURISTICO ALBERGHIERA S.P.A. – P.IVA 03262740404
4	Hotel Locanda Rosy	Giovi SNC di Sanchi L. e Gambino A.F. & C. – P.IVA 03191810401
5	Hotel Majorca	LEONE S.R.L.S. - P.IVA 04404600407
6	Hotel Mirco	Hotel Mirco di Dedgjonaj Marjeta – P.IVA 02502040419
7	AL Appartamenti	ML Hotel S.N.C. di Uguccioni Matteo & C. - P.IVA 02411050418
8	Hotel Riviera	3 EFFEBI S.R.L. SEMPLIFICATA – P.IVA 04241160409

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili interni a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui ai rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati e riepilogati nelle tabelle

allegate al presente provvedimento, mentre per quanto riguarda la gestione valori si rinvia alle verifiche periodiche di cassa eseguite dal collegio dei revisori nell'anno 2020, come da verbali n. 1 del 07/02/2020, n. 2 del 15/04/2020, n. 3 del 15/05/2020, n. 7 del 18/09/2020, n. 9 del 19/11/2020;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni concessionari della riscossione di entrate tributarie e patrimoniali per conto dell'ente, risulta la seguente situazione riepilogativa:

AGENTI CONTABILI ESTERNI							
AGENTE RISCOSSIONE	RIEPILOGO RISULTANZE CONTO PRESENTATO (MOD. 21)			RISULTANZE BILANCIO			motivazione scostamenti
	RISCOSSO (a)	RIVERSATO (b)	AGGIO-IVA (c)	REVERSALI (d)	MANDATI (*)	differenza (d-a)	
SORIT S.P.A. (ruoli ENTRATE PATRIMONIALI, ICI, TARSU, SANZIONI CDS)	€ 818.570,30	€ 739.013,34	€ 79.556,96	€ 776.934,45	€ 37.921,90	-41.635,85	Parificato: scostamento pari al differenziale fra ultimi riversamenti 2019 e riscossioni ultimo trim. 2020 da riversare
GEAT S.P.A. (DPA, ICP, COSAP, TARIGG)	€ 1.030.420,72	€ 885.212,70	€ 145.208,02	€ 997.864,56	€ 112.651,86	-32.556,16	Parificato: scostamento pari al differenziale fra riversamenti ultimo trim. 2019 e riscossioni ultimo trim. 2020 da riversare

RISCONTRATO che la differenza riscontrata fra la rendicontazione di SORIT e GEAT e le risultanze contabili dell'ente è giustificata dal sistema di regolarizzazione degli aggi e a sfasamenti nelle valute relative ai riversamenti degli incassi delle ultime decadi dell'anno;

CONSIDERATO altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili esterni della riscossione dell'imposta di soggiorno emergono alcune omissioni nella presentazione della resa del conto, come da prospetto depositato agli atti della presente determinazione;

RITENUTO di segnalare le suddette situazioni di irregolarità al Collegio dei Revisori dei conti, anche ai fini della segnalazione alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per i provvedimenti di cui all'art. 140 c. 4 del D.Lgs. 174/2016, salvo comunque eventuali ulteriori verifiche, azioni e controlli ai sensi degli artt. 9 e 10 del vigente regolamento sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;

VISTO:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 26/8/2016 n. 174;
- 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;

#### D E T E R M I N A

- 1) di parificare i conti resi dagli Agenti contabili relativi all'Esercizio Finanziario 2020 (depositati agli atti dell'ufficio bilancio) nelle risultanze riportate negli stessi e nelle tabelle riportate nelle premesse e allegate al presente provvedimento;
- 2) di parificare i conti resi dagli agenti contabili consegnatari di azioni, specificando che le azioni di Romagna Acque SPA detenute dall' Ente risultano depositate in parte sul conto titoli del Tesoriere Comunali (n. 636 azioni per un valore nominale di 516,46/cad. Pari a complessivi € 328.468,56) ed in parte sul conto titoli intestato all'Ente e detenuto presso la Cassa di Risparmio di Cesena (n. 11.007 azioni);
- 3) di parificare il conto reso dal Tesoriere Comunale – Unicredit S.p.A. nelle seguenti risultanze, dando atto che sono in corso alcune rettifiche rispetto al conto presentato in data che non inficiano le risultanze finali sotto riportate:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				8.705.296,50
RISCOSSIONI	(+)	3.521.372,37	23.566.292,95	27.087.665,32
PAGAMENTI	(-)	3.289.626,91	21.016.320,52	24.305.947,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			11.487.014,39

- 4) di segnalare al collegio dei revisori dei conti le omissioni riscontrate nella verifica sui conti degli agenti contabili riscuotitori dell'imposta di soggiorno, anche ai fini della segnalazione alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 140 c. 4 del D.Lgs. 174/2016;
- 5) di allegare il presente provvedimento al rendiconto della gestione 2020;

di trasmettere i conti resi dagli agenti contabili alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 07/04/2021

Firmato

*Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)





# Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM.O RD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Gennaio                      Spese Economali	0	0,00	
2	Febbraio                      Anticipazione Economale	0	0,00	Febbraio                      Spese Economali	0	0,00	
3	Marzo                              Anticipazione Economale	0	5.000,00	Marzo                              Spese Economali	36	4.808,47	
4	Aprile                              Anticipazione Economale	0	0,00	Aprile                              Spese Economali	0	0,00	
5	Maggio                              Anticipazione Economale	20	0,00	Maggio                              Spese Economali	7	529,10	
	Reintegro Cassa Economale		3.509,70				
6	Giugno                              Anticipazione Economale	0	0,00	Giugno                              Spese Economali	13	1.269,24	
7	Luglio                              Anticipazione Economale	22	0,00	Luglio                              Spese Economali	21	2.617,77	
	Reintegro Cassa Economale		4.333,77				
8	Agosto                              Anticipazione Economale	0	0,00	Agosto                              Spese Economali	11	1.611,92	
9	Settembre                              Anticipazione Economale	30	0,00	Settembre                              Spese Economali	21	1.950,54	
	Reintegro Cassa Economale		4.902,07				
10	Ottobre                              Anticipazione Economale	0	0,00	Ottobre                              Spese Economali	10	885,57	



# Gestione anticipazioni piccole spese

Comune di Cattolica

NUM.O RD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Periodo e Oggetto della Riscossione (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONI ORDINE	IMPORTO	
11	Novembre                      Anticipazione Economale	0	0,00	Novembre                      Spese Economali	9	679,55	
12	Dicembre                      Anticipazione Economale	15	0,00	Dicembre                      Spese Economali	11	1.047,49	
	Reintegro Cassa Economale		2.654,11	Restituzioni Anticipazioni		5.000,00	
		TOTALE	<b>20.399,65</b>		TOTALE	<b>20.399,65</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 12/01/2021

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





# Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2020

Comune di Cattolica

## DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		16,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		16,00	
		TOTALE	<b>16,00</b>	TOTALE	<b>16,00</b>	

Comune di Cattolica  
Comune di Cattolica  
Protocollo N. 0003277/2021 del 28/01/2021

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 28/01/2021

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





## FOTOCOPIE E CATALOGHI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		11,10		0,00	
	Febbraio		32,30		0,00	
	Marzo		3,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,70		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		0,30		0,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		9,20		56,60	
		TOTALE	<b>56,60</b>	TOTALE	<b>56,60</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 28/01/2021

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLE GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2020

AGENTE CONTABILE

Donatella Pritelli

nominata con delibera di Giunta Comunale

il 6.01.2010



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## DIRITTI SEGRETERIA DEMOGRAFICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		151,96		151,96	
	Febbraio		172,70		156,70	
	Marzo		98,36		114,36	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		252,92		0,00	
	Giugno		52,84		0,00	
	Luglio		95,76		382,07	
	Agosto		343,72		363,17	
	Settembre		155,76		155,76	
	Ottobre		267,90		267,90	
	Novembre		108,80		60,80	
	Dicembre		645,40		693,40	
	TOTALE		2.346,12	TOTALE	2.346,12	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## RIMBORSO SPESE PER DOMANDE COSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		5,17		5,17	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		5,17		0,00	
	Luglio		0,00		5,17	
	Agosto		5,17		5,17	
	Settembre		5,17		5,17	
	Ottobre		5,17		5,17	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>25,85</b>	<b>TOTALE</b>	<b>25,85</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2020

Comune di Cattolica

## FOTOCOPIE E CATALOGHI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		57,80		45,30	
	Febbraio		51,30		50,90	
	Marzo		9,00		21,90	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		10,00		0,00	
	Agosto		0,00		10,00	
	Settembre		307,50		264,30	
	Ottobre		0,00		43,20	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		52,40		52,40	
	<b>TOTALE</b>		<b>488,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>488,00</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





# Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2020

Comune di Cattolica

## PASSI CARRAI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		25,00		25,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		25,00		0,00	
	Luglio		0,00		25,00	
	Agosto		25,00		25,00	
	Settembre		25,00		25,00	
	Ottobre		25,00		25,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
		TOTALE	125,00	TOTALE	125,00	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## PROVENTI DA C.C.P.

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		544,64		544,64	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		283,50		283,50	
		TOTALE	828,14	TOTALE	828,14	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## RIMBORSO MATERIALE DIDATTICO LABORATORI MUSEO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		488,00		330,00	
	Marzo		0,00		158,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		170,00		170,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>658,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>658,00</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## RIMBORSO STAMPATI CARTE IDENTITA'

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		913,28		422,72	
	Febbraio		987,40		1.090,84	
	Marzo		96,54		483,66	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		202,42		0,00	
	Agosto		0,00		202,42	
	Settembre		330,31		330,31	
	Ottobre		357,78		0,00	
	Novembre		509,25		577,99	
	Dicembre		0,00		289,04	
		TOTALE	<b>3.396,98</b>	TOTALE	<b>3.396,98</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## INTROITI SALA MATRIMONI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		400,00		0,00	
	Luglio		300,00		700,00	
	Agosto		0,00		0,00	
	Settembre		400,00		400,00	
	Ottobre		0,00		0,00	
	Novembre		0,00		0,00	
	Dicembre		0,00		0,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>1.100,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.100,00</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## ILLUMINAZIONE VOTIVA FATTURE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		0,00		0,00	
	Febbraio		0,00		0,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		0,00		0,00	
	Agosto		56,00		56,00	
	Settembre		0,00		0,00	
	Ottobre		74,00		74,00	
	Novembre		159,00		37,00	
	Dicembre		52,00		174,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>341,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>341,00</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,li 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

ANNO 2020

Comune di Cattolica

## ILLUMINAZIONE VOTIVA - NUOVI ALLACCI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		153,50		153,50	
	Febbraio		74,00		74,00	
	Marzo		0,00		0,00	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		0,00		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		136,50		92,50	
	Agosto		90,50		134,50	
	Settembre		44,00		0,00	
	Ottobre		144,50		88,00	
	Novembre		44,00		100,50	
	Dicembre		0,00		44,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>687,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>687,00</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica ,il 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# Conto della gestione dell'agente contabile

Comune di Cattolica

ANNO 2020

## CORRISPETTIVI CIE PER MINISTERO DELL'INTERNO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Gennaio		2.199,49		973,82	
	Febbraio		1.293,95		2.031,80	
	Marzo		1.192,09		1.679,91	
	Aprile		0,00		0,00	
	Maggio		374,44		0,00	
	Giugno		0,00		0,00	
	Luglio		2.379,81		756,24	
	Agosto		0,00		1.998,01	
	Settembre		3.089,36		3.089,36	
	Ottobre		4.348,61		1.527,69	
	Novembre		7.258,02		9.704,62	
	Dicembre		326,54		700,66	
	<b>TOTALE</b>		<b>22.462,31</b>	<b>TOTALE</b>	<b>22.462,31</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica, li 12/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI CATTOLICA

ANNO 2020

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. VITALI NICOLA

Comune di Cattolica  
 Comune di Cattolica  
 Protocollo N. 0003424/2021 del 29/01/2021

PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2020)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2020		NOTE
		NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
	riporto scassettamenti eseguiti negli ultimi giorni di dicembre 2019 riversati a gennaio 2020				€ 11.425,55	
1 Gennaio	Introiti da parcometri	51889202 51881590 51889203 51875536 51881591 51889204 51875537 51881592 51889205 51875538 51881593 51889206	€ 36.022,50	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 33.395,15	
2 Febbraio	Introiti da parcometri	51875539 51881594 51889207 51875540 51881595 51889208 51875541 51881596 51889209 51875542 51881597 51889210	€ 31.638,35	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 31.092,82	
3 Marzo	Introiti da parcometri	51875543 51881598 51889211 51875544 51881599 51889212 51875545 51881600	€ 14.308,85	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 17.487,55	
4 Aprile	Introiti da parcometri	51889213	€ 0,00	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 0,00	
5 Maggio	Introiti da parcometri	52004472 52004473	€ 6.087,15	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 0,00	
6 Giugno	Introiti da parcometri	51875556 51881611 51889224 51875557 51881612 51889225 51875558 51881613 51889226 51875559 51881614 51889227 51875560	€ 64.810,35	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 55.125,55	
7 Luglio	Introiti da parcometri	51881615 51889228 51875561 51881616 51889229 51875562 51881617 51889230 51875563 51881618 51889231 51875564 51881619 51889232	€ 118.607,35	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 114.843,43	

	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	INCASSI (SCASSETTAMENTI ANNO 2020)		VERSAMENTI IN TESORERIA ANNO 2020		NOTE
			NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	NUMERI QUIETANZE	IMPORTO	
8	Agosto	Introiti da parcometri	51875565 51881620 51889233 51875566 51881621 51889234 51875567 51881622 51889235 51875568 51881623 51889236 51875569	€ 138.815,55	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 128.427,94	
9	Settembre	Introiti da parcometri	51881624 51889237 51875570 51881625 51889238 51875571 51881626 51889239 51881627 51889240 51875573 51881628	€ 77.782,50	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 94.531,05	
10	Ottobre	Introiti da parcometri	51889241 51875574 51881629 51889242 51875575 51881630 51889243 51885576 51881631 51889244 51875577 51881632 51889245	€ 35.173,90	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 44.743,27	
11	Novembre	Introiti da parcometri	51875578 51881633 51889246 51875579 51881634 51889247 51875580 51881635 51889248 51875581 51881636 51889249 51875582	€ 22.454,70	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 23.151,77	
12	Dicembre	Introiti da parcometri	51881637 51889250 51875583 51881638 51889251 51875584 51881639 51889252	€ 13.902,90	RIVERSAMENTO DA COINSERVICE	€ 17.155,45	
	Eccedenze parcometri anno 2020	inceppamenti parcometri e sopravvenienze conteggi		€ 349,88			importo scassettato negli ultimi giorni dicembre 2020 e riversato nel 2021 = 0

TOTALE

€ 559.953,98

TOTALE

€ 571.379,53

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Cattolica li

29/01/21



L'AGENTE CONTABILE

Vitali Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO