



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 80

Oggetto:

Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2016

L'anno duemiladiciassette, il giorno CINQUE del mese SETTEMBRE, alle ore 13,00, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) CARNAZZO	Giuseppe	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il V. Segretario Generale Dr. Giuseppe Steffio

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario \_\_\_\_\_

Li. 05/09/2017

Il Responsabile dell'Area II  
Dr. Giuseppe Steffio

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole  Contrario \_\_\_\_\_

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 05/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr. Giuseppe Steffio

Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2016

## IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che, tra l'altro, dispone che ogni agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro deve rendere il conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i soggetti di cui all'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, 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 di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le:

Det. 613 del 18/11/2009 con la quale la dipendente Sig.ra D'Agosta Pinuccia viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Economato.;

Det. 109 del 09/03/2011 con la quale la dipendente Sig.ra Bosco Letizia viene incaricata alla riscossione delle somme relative alla tassa occupazione suolo pubblico-Mercato Settimanale, diritti atti amministrativi, diritti per contatori idrici, e rette asilo nido;

Det. 333 del 23/07/2017 con la quale il dipendente Sig. Cimino Antonio viene incaricato della riscossione di somme di pertinenza dei servizi Demografici di Pedagoggi;

Det. 510 del 29/10/2014 con la quale la dipendente Sig.ra Castro Lucia viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Anagrafe popolazione;

Det. 495 del 04/10/2011 con la quale la dipendente Sig.ra Alicata Grazia viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Anagrafe popolazione – Fraz. Carlentini Nord;

Det. 544 del 06/11/2012 con la quale la dipendente Sig.ra Marino Marinella viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Polizia Municipale;

Det. 262 del 30/05/2014 con la quale la dipendente Sig.ra Di Mauro Lucia responsabile dell'Ufficio P.I., viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio stesso;

Det. Sind. 18 del 02/02/2005 con la quale la dipendente Sig.ra Miceli Cettina viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Tecnico;

Det. 502 del 15/10/2012 con la quale la dipendente Sig.ra Circo Maria Gabriella viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Pubblica Sicurezza;

VISTI gli elaborati presentati dai suddetti agenti contabili;

VISTI i contestuali allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

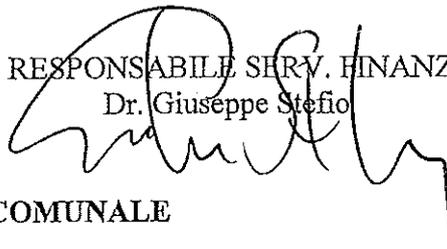
VISTO l'O.R.EE.LL.;

**PROPONE**

PARIFICARE i conti resi dai suddetti agenti contabili per la gestione relativa all'anno 2016, che formano parte integrante della presente deliberazione;

DEPOSITARE i conti di cui al precedente punto dispositivo presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO  
Dr. Giuseppe Stefio



**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista e valutata la superiore proposta;

Ritenuto di provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Serv. Finanziario, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Parificare i conti resi dai suddetti agenti contabili per la gestione relativa all'anno 2016, che formano parte integrante della presente deliberazione;

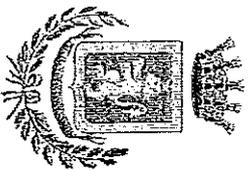
Depositare i conti di cui al precedente punto presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti nei termini previsti dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;

**DELIBERA**

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

CIRCOSCRIZIONE DI PEDAGAGGI

## CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

## Esercizio 2016

# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Dal Nr.	Al Nr.		Data di Versamento	Numero Quientanza di riscossione	Importo Versato	
1	Gennaio	1	38	€ 1.093,95	12-feb-16	348	€ 1.093,95	Ticket Abbonamenti
2	Febbraio	39	76	€ 1.191,44	16-mar-16	926	€ 1.191,44	Ticket Abbonamenti
3	Marzo	77	114	€ 1.143,90	11-apr-16	1221	€ 1.143,90	Ticket Abbonamenti
4	Aprile	114	151	€ 1.162,75	22-giu-16	2190	€ 1.162,75	Ticket Abbonamenti
5	Maggio	151	188	€ 1.160,05	22-giu-16	2194	€ 1.160,05	Ticket Abbonamenti
6	Giugno							
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre							
10	Ottobre							
11	Novembre	189	223	€ 1.091,25	3-gen-17	16	€ 1.091,25	Ticket Abbonamenti
12	Dicembre	224	257	€ 700,00	3-gen-17	20	€ 700,00	Ticket Abbonamenti
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 7.543,34</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 7.543,34</b>

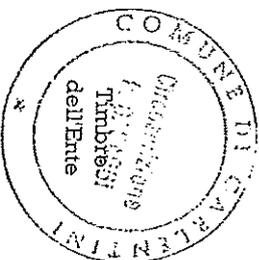
Carlentini Fraz. Pedagoggiti n. 3 GEN 2017

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

l'Agente Contabile  
Cimino Antonio

Il Responsabile Del Servizio Finanziario



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Numero Ricevuta			Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
		Dal Nr.	Al Nr.					
1	Gennaio	1	1	€ 10,00	12-feb-16	350	€ 10,00	Contatori Idrici
2	Febbraio							
3	Marzo	2	2	€ 10,00	11-apr-16	1223	€ 10,00	Contatori Idrici
4	Aprile							
5	Maggio	3	4	€ 40,00	22-giu-16	2195	€ 40,00	Contatori Idrici
6	Giugno	5	10	€ 85,00	3-gen-17	8	€ 85,00	Contatori Idrici
7	Luglio	11	14	€ 100,00	3-gen-17	10	€ 100,00	Contatori Idrici
8	Agosto	15	17	€ 85,00	3-gen-17	11	€ 85,00	Contatori Idrici
9	Settembre	18	20	€ 45,00	3-gen-17	13	€ 45,00	Contatori Idrici
10	Ottobre							
11	Novembre	21	25	€ 110,00	3-gen-17	18	€ 110,00	Contatori Idrici
12	Dicembre							
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 485,00</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 485,00</b>

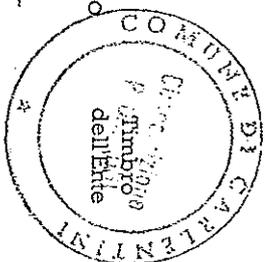
Carlentini Fraz. Pedagoggi II - 3 GEN 2017

l'Agente Contabile  
Cimino Antonio

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Numero Ricevuta			Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
		Dal Nr.	Al Nr.					
1	Gennaio	1	61	€ 394,50	12-feb-16	349	€ 394,50	Refezione scolastica
2	Febbraio	62	112	€ 355,50	16-mar-16	927	€ 355,50	Refezione scolastica
3	Marzo	113	152	€ 277,50	11-apr-16	1222	€ 277,50	Refezione scolastica
4	Aprile	153	206	€ 387,00	22-giu-16	2191	€ 387,00	Refezione scolastica
5	Maggio	207	261	€ 315,00	22-giu-16	2194	€ 315,00	Refezione scolastica
6	Giugno							
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre							
10	Ottobre							
11	Novembre	262	300	€ 244,50	3-gen-17	17	€ 244,50	Refezione scolastica
12	Dicembre	301	313	€ 93,00	3-gen-17	21	€ 93,00	Refezione scolastica
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 2.067,00</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 2.067,00</b>

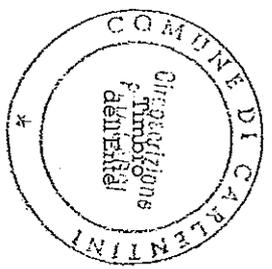
Carlentini Fraz. Pedagoggi li **3 GEN 2017**

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

l'Agente Contabile  
Cimmino Antonio



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMMINO ANTONIO

Anno 2016

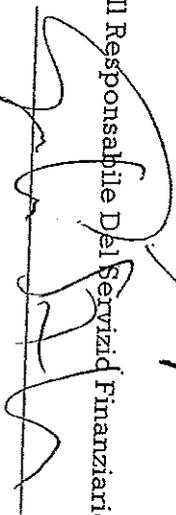
Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Dal Nr.	Al Nr.		Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
1	Gennaio	1 + Marchette	1 + Marchette	€ 6,16	12-feb-16	351	€ 6,16	Diritti di Segreteria
2	Febbraio	Marchette	Marchette	€ 5,00	16-mar-16	928	€ 5,00	Diritti di Segreteria
3	Marzo	2 + Marchette	2 + Marchette	€ 19,82	11-apr-16	1224	€ 19,82	Diritti di Segreteria
4	Aprile	Marchette	Marchette	€ 4,00	22-giu-16	2192	€ 4,00	Diritti di Segreteria
5	Maggio	Marchette	Marchette	€ 2,00	22-giu-16	2196	€ 2,00	Diritti di Segreteria
6	Giugno	Marchette	Marchette	€ 3,00	3-gen-17	9	€ 3,00	Diritti di Segreteria
7	Luglio							
8	Agosto	Marchette	Marchette	€ 0,50	3-gen-17	12	€ 0,50	Diritti di Segreteria
9	Settembre	Marchette	Marchette	€ 11,50	3-gen-17	14	€ 11,50	Diritti di Segreteria
10	Ottobre	Marchette	Marchette	€ 1,00	3-gen-17	15	€ 1,00	Diritti di Segreteria
11	Novembre	Marchette	Marchette	€ 4,00	3-gen-17	19	€ 4,00	Diritti di Segreteria
12	Dicembre	Marchette	Marchette	€ 3,50	3-gen-17	22	€ 3,50	Diritti di Segreteria
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 60,48</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>		<b>€ 60,48</b>	

Carlentini Traz. Pedagoggi II - 3 GEN 2017

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Serviziid Finanziario



l'Agente Contabile  
Cimmino Antonio




N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTE N.29	1.980,00	282	1.980,00	
02	Febbraio	"	2.640,00	748	2.640,00	
03	Marzo	"	2.405,00	13448	2.405,00	
04	Aprile	"	2.460,00	1723	2.460,00	
05	Maggio	"	2.585,00	2177	2.585,00	
06	Giugno	"	3.835,00	2655	3.835,00	
07	Luglio	"	565,00	3229	565,00	
08	Agosto	"	260,00	3478	260,00	
09	Settembre	"	110,00	4032	110,00	
10	Ottobre	"	50,00	4461	50,00	
11	Novembre	"	2.400,00	5047	2.400,00	
12	Dicembre	"	1.280,00		1.280,00	
TOTALE			20.570,00	TOTALE	20.570,00	

CARLENTINI, il 12 GEN 2017

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

VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. BOSCO LETIZIA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUERLANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTE N.2	7,50	281	7,50	
02	Febbraio	N.7	27,40	750	27,40	
03	Marzo	N.5	22,60	13448	22,60	
04	Aprile	N.4	17,90	1708	17,90	
05	Maggio	N.3	13,40	2130	13,40	
06	Giugno	N.6	33,70	2652	33,70	
07	Luglio	N.3	14,50	3228	14,50	
08	Agosto	//	//	//	//	
09	Settembre	N.1	3,60	4030	3,60	
10	Ottobre	N.1	8,70	4462	8,70	
11	Novembre	N.2	7,70	5046	7,70	
12	Dicembre	//	//	//	//	
TOTALE			157,00		157,00	

CARLEMPINI n. 12 GEN 2017

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTI N. 33	545,00	280	545,00	
02	Febbraio	N. 45	835,00	749	835,00	
03	Marzo	N. 32	545,00	1272	545,00	
04	Aprile	N. 38	735,00	1724	735,00	
05	Maggio	N. 81	1.590,00	2128	1.590,00	
06	Giugno	N. 56	1.080,00	2650	1.080,00	
07	Luglio	N. 38	705,00	3227	705,00	
08	Agosto	N. 28	440,00	3476	440,00	
09	Settembre	N. 55	1.050,00	4031	1.050,00	
10	Ottobre	N. 44	785,00	4460	785,00	
11	Novembre	N. 38	695,00	5045	695,00	
12	Dicembre	N. 23	435,00		435,00	
TOTALE			9.440,00	TOTALE	9.440,00	

CARLENTINI il 12 GEN. 2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITÀ

Bosco Lelizia  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. BOSCO LETIZIA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUILTANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTE N. 100	485,00	279	485,00	
02	Febbraio	N. 163	810,00	751	810,00	
03	Marzo	N. 130	625,00	1271	625,00	
04	Aprile	N. 157	892,00	1727	892,00	
05	Maggio	N. 121	595,00	2129	595,00	
06	Giugno	N. 155	737,50	2648	737,50	
07	Luglio	N. 141	660,00	3226	660,00	
08	Agosto	N. 88	425,00	3474	425,00	
09	Settembre	N. 131	617,50	4029	617,50	
10	Ottobre	N. 146	675,00	4459	675,00	
11	Novembre	N. 79	362,50	5044	362,50	
12	Dicembre	N. 45	220,00		220,00	
TOTALE			7.104,50	TOTALE	7.104,50	

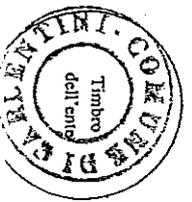
CARLETTINI, n. 12 GEN 2017

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

VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI CARLENTINI

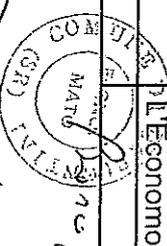
(Esercizio 2016)

## Servizio Economato

### Totali di cassa pagamenti e riscossioni al 31/01/2017

	Pagamenti	Riscossioni
Saldo cassa anno precedente		
Anticipazioni	71.960,46	
Pagamenti	68.678,04	
Rimborsi		
Reintegri	55.125,91	
Riscossioni		37.121,50
Reversali		0,00
<b>Saldo cassa</b>	<b>58.408,33</b>	<b>37.121,50</b>
	<b>Altri valori</b>	
Buoni economali emessi	69.591,04	
Buoni economali da pagare	913,00	
<b>Saldo cassa - Buoni da pagare</b>	<b>57.495,33</b>	

OGGETTO	Det.Anticipaz	Mandato	Importo	Det.Rend.	Importo	Reversale	Importo	Differenza
Tasse proprietà mezzi 2016	598/2015	12	7.000,00	541/2016	6.516,20	496	7.000,00	483,80
Spese quotidiani "Edicola Rio"	643/2015	267	1.000,00	13/2017	919,54	467	1.000,00	80,46
Quotidiani Centri Sociali	606/2015	271	1.750,00	37/2017	1.344,20	468	1.750,00	405,80
Carnovale Carleontino 2016	52-269/2016	398-1886	4.436,12	17/2017	4.436,12	483-484	4.436,12	0,00
La Giornata di Lella	58	399	1.000,00	16/2017	1.000,00	482	1.000,00	0,00
Rilascio certif. Prev.incendi	117	894	541,50	280/2016	541,50	2619/2016	541,50	0,00
Revisione moto ape	166	1218	300,00	540/2016	300,00	486	300,00	0,00
La Luce dell'Onestà	283	2374	521,68	312/2016	521,68	2797/2016	521,68	0,00
Festa S. Lucia e SS.Maria Stella	350	3065	12.000,00	15/2017	12.000,00	497	12.000,00	0,00
Fornit. N.2 pneumatici Uff. Messi	266	2443	100,00	483/2016	100,00	4926/2016	100,00	0,00
Pubbl. dell'estratto bando di gara	364	3128	322,36	488/2016	322,36	4463/2016	322,36	0,00
Serate Danzanti Centri Sociali	367	3139	4.000,00	14/2017	4.000,00	485	4.000,00	0,00
Realizzazione spettacoli	433	3492	1.024,80	477/2016	1.024,80	4464/2016	1.024,80	0,00
Arredamenti Centro Anziani	450	3804	1.000,00	19/2017	1.000,00	481	1.000,00	0,00
Vaccinazione personale dipen.	455	3856	400,00	38/2017		479	400,00	400,00
Mostra del Dolce	514	4727	2.564,00	18/2017	2.564,00	480	2.564,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>37.960,46</b>		<b>36.590,40</b>		<b>37.960,46</b>	<b>1.370,06</b>
Il presente prospetto contiene n 16 registrazioni in una pagina								
CARLENTINI 22/02/2017								
Visto di regolarità								



*Handwritten signature*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA  
ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	IMPORTO
1	GENNAIO	€ 12,00	220	€ 12,00	
2	FEBBRAIO	€ 18,50	691	€ 18,50	
3	MARZO	€ 15,00	1139	€ 15,00	
4	APRILE	€ 13,50	1509	€ 13,50	
5	MAGGIO	€ 20,50	1923	€ 20,50	
6	GIUGNO	€ 10,50	2758	€ 10,50	
7	LUGLIO	€ 18,00	2759	€ 18,00	
8	AGOSTO	€ 18,00	3758	€ 18,00	
9	SETTEMBRE	€ 6,50	3759	€ 6,50	
10	OTTOBRE	€ 6,50	4494	€ 6,50	
11	NOVEMBRE	€ 35,50	4495	€ 35,50	
12	DICEMBRE	€ 11,50	33	€ 11,50	
	TOTALE	€ 186,00		TOTALE	€ 186,00

Carlentini, li 14.01.2017

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

Visto di regolarità \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE:  
*Lucia Mauro*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
*Lucia Mauro*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA	
			QUIETANZA	IMPORTO
1	TICKET REFEZIONE GENNAIO		218	€ 2.460,00
2	FEBBRAIO		690	€ 1.575,00
3	MARZO		1141	€ 1.339,50
4	APRILE		1508	€ 1.405,50
5	MAGGIO		1922	€ 978,00
6	GIUGNO			
7	LUGLIO			
8	AGOSTO			
9	SETTEMBRE			
10	OTTOBRE			
11	NOVEMBRE		4497	€ 1.987,50
12	DICEMBRE		34	€ 522,00
	TOTALE	€ 10.267,50		TOTALE € 10.267,50

Carlentini, lì 16.01.2017

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

Viso di regolarità \_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
*Lucia Mauro*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
*[Signature]*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE	IMPORTO	QUIETANZA	VERSAMENTO IN TESORERIA	IMPORTO
1	TICKET ABBONAMENTI SCOLASTICI		€ 4.158,40	219		€ 4.158,40
2	GENNAIO		€ 3.785,40	689		€ 3.785,40
3	PEBBRAIO		€ 2.848,80	1140		€ 2.848,80
4	MARZO		€ 2.034,25	1507		€ 2.034,25
5	APRILE		€ 1.313,25	1921		€ 1.313,25
6	MAGGIO					
7	GIUGNO					
8	LUGLIO					
9	AGOSTO					
10	SETTEMBRE					
11	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE		€ 2.858,10	4496		€ 2.858,10
12	DICEMBRE		€ 1.863,90	35		€ 1.863,90
			TOTALE			TOTALE
			€ 18.862,10			€ 18.862,10

Carlentini, li 16-01-2017

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

Visto di regolarità \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
*Lucia Maria Mauro*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
*[Signature]*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

*MICU CEFINE*

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIRANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio		740,00	187-186	16,00 - 724,00	
	Febbraio		2.450,00	596	2.450,00	
	Marzo		1.280,00	1120	1.280,00	
	Aprile		1.040,00	1511	1.040,00	
	Maggio		830,00	1859	830,00	
	Giugno		770,00	2313	770,00	
	Luglio		600,00	-	-	
	Agosto		420,00	3183	1.070,00	
	Settembre		770,00	3431	770,00	
	Ottobre		1.760,00	3997	1.760,00	
	Novembre		1.280,00	4313	1.280,00	
	Dicembre		590,00	41/2017	590,00	
TOTALE			12.530,00	TOTALE	12.530,00	

*Calcoli*  
n. 09.01.2017

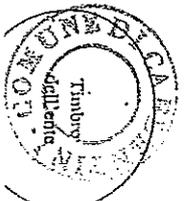
Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine

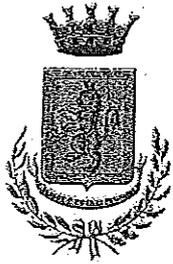
VISTO DI REGOLARITÀ

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I  
AFFARI GENERALI

oooooooo

UFFICIO PUBBLICA SICUREZZA

Tel. e fax : 095 992130

RIEPILOGO ANNUALE CARETE D' IDENTITA' DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Carte di Identità in giacenza al 31/12/2015	Ricevute nell'anno	Consegnate alla delegazione di Carlentini Nord nell'anno	Totale carico	Rilasciate dal 1/1/2016 al 31/12/2016	Annulate	Totale scarico	Numero residuo delle carte di identità al 31/12/2016
N. 200	3000	n.750 il 22/1/2016 n.250 il 02/12/2016	2200	n.1528	N,8	1536	664

CARLENTINI

09 GEN 2017



D'ordine del Sindaco  
(Circo. *[Signature]* *[Signature]*)

*[Signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA  
ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti carte d'identità	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 309 del 09/02/2016	€ 655,32
2	Febbraio	n. 680 del 01/03/2016	€ 588,24
3	Marzo	n. 1167 del 06/04/2016	€ 614,04
4	Aprile	n. 1520 del 05/05/2016	€ 758,52
5	Maggio	n. 2250 del 28/06/2016	€ 696,60
6	Giugno	n. 2520 del 21/07/2016	€ 758,52
7	Luglio	n. 2890 del 16/08/2016	€ 639,84
8	Agosto	n. 3362 del 20/09/2016	€ 562,44
9	Settembre	n. 3866 del 18/10/2016	€ 872,04
10	Ottobre	n. 4269 del 24/11/2016	€ 639,84
11	Novembre	n. 4679 del 20/12/16	€ 619,20
12	Dicembre	n. 48 del 09/01/17	€ 479,88
		Totale	€ 7.884,48

Versamenti in tesoreria € 7.884,48 per n. 1528 carte d'identità rilasciate (n. 8 carte d'identità annullate).

CARLENTINI, li 09 GEN. 2017



L'Agente Contabile  
Sig.ra Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA  
ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti duplicati carte identità	Quietanza	Versamento in tesoreria
			Importo
1	Gennaio	n. 310 del 09/02/2016	€ 139,32
2	Febbraio	n. 681 del 01/03/2016	€ 118,68
3	Marzo	n. 1168 del 06/04/2016	€ 139,32
4	Aprile	n. 1521 del 05/05/2016	€ 175,44
5	Maggio	n. 2251 del 28/06/2016	€ 118,68
6	Giugno	n. 2521 del 21/07/2016	€ 149,64
7	Luglio	n. 2891 del 16/08/2016	€ 98,04
8	Agosto	n. 3363 del 20/09/2016	€ 123,44
	Integrazione mese di Agosto	n. 47 del 09/01/17	€ 0,40
9	Settembre	n. 3867 del 18/10/2016	€ 201,24
10	Ottobre	n. 4270 del 24/11/2016	€ 149,64
11	Novembre	n. 4680 del 20/12/2016	€ 134,16
12	Dicembre	n. del	€ 139,32
		Totale	€ 1687,32

Versati in tesoreria € 1.687,32 come diritti aggiunti (duplicati) alle carte d'identità.

CARLETTINI

, li 09 GEN. 2017



L'Agente Contabile  
Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA

ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti di segreteria	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 312 del 09/02/2016	€ 77,00
2	Febbraio	n. 682 del 01/03/2016	€ 65,50
3	Marzo	n. 1169 del 06/04/2016	€ 65,00
4	Aprile	n. 1522 del 05/05/2016	€ 76,00
5	Maggio	n. 2252 del 28/05/2016	€ 58,00
6	Giugno	n. 2522 del 21/07/2016	€ 75,50
7	Luglio	n. 2892 del 16/08/2016	€ 63,00
8	Agosto	n. 3364 del 20/09/2016	€ 49,50
9	Settembre	n. 3868 del 18/10/2016	€ 86,00
10	Ottobre	n. 4271 del 24/11/2016	€ 65,00
11	Novembre	n. 4681 del 20/12/2016	€ 60,00
12	Dicembre	n. 50 del 09/01/2016	€ 36,00
		Totale	€ 776,50

Versati in tesoreria € 776,50 come diritti di segreteria

CARLTON, li

09 GEN. 2017



L'Agente Contabile  
Sig.ra Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

QUADRO DELLE MARCHETTE SEGNATASSE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PRESE A CARICO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO.

ANNO 2016

RIMANENZA AL 31/12/2015		€ 222,00
Il 21/03/2016	presi in consegna dal bollettino n° 7	€ 320,00
Il 01/08/2016	presi in consegna dal bollettino n°12	€ 320,00
Il 28/11/2016	presi in consegna dal bollettino n° 19	€ 320,00

---

€ 1.182,00

Versati in tesoreria € 776,5

Dal 01/01/2017 restano da riscuotere € 405,50

CARLENTINI

09 GEN. 2017



D'ordine del Sindaco  
(Circo. Maria Gabriella)

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		
			RICEVUTE DA N°	A N°	IMPORTO
1	Gennaio	PROVVISI: Istruzioni al e.d.s.	1	11	1.119,30
2	Febbraio	u u	12	41	1.952,60
3	Marzo	u u	42	50	501,60
4	Aprile	u u	51	64	665,10
5	Maggio	u u	65	70	238,50
6	Giugno	u u	71	81	584,29
7	Luglio	u u	82	84	97,70
8	Agosto	u u	85	102	930,40
9	Settembre	u u	103	132	953,40
10	Ottobre	u u	133	146	711,60
11	Novembre	u u	147	165	620,60
12	Dicembre	u u	166	181	1.414,40
RICEVUTE			Totale		9.589,49

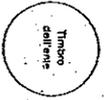
VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
352	1.119,30	
911	1.952,60	
1262	501,60	
1219	665,10	
2151	238,50	
2470	584,29	
2889	97,70	
3295	930,40	
3852	953,40	
491	711,60	
4656	620,60	
40	1.414,40	
Totale		9.589,49

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. 181 registrazioni in n. 2 pagine.



LAGENTE CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ag. di F.M. INTERNAZIONALE

VISTO DI REGOLARITÀ



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. CASTRO NELLA LUENA ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio VERSAMENTO DIRITTI SECRETERIA			839	59,12	
2	Febbraio			840	91,44	
3	Marzo			1136	116,64	
4	Aprile			1919	46,44	
5	Maggio			1920	143,28	
6	Giugno			3256	130,04	
7	Luglio			3257	65,10	
8	Agosto			3258	62,86	
9	Settembre			43	56,40	
10	Ottobre			44	94,08	
11	Novembre			45	58,54	
12	Dicembre			46	128,48	
TOTALE						

11 SEGN. TOTALE

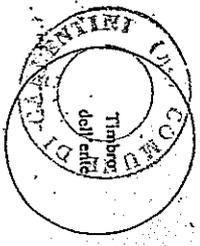
TOTALE 1.053,05

debi versamenti  
 esecuzioni monob  
 acque  
 € 290,00 da  
 diritti di segreteria  
 riscorsi con  
 mutuale segretaria  
 per rilancio  
 costi fixati di soli man.  
 € 763,05 da  
 diritti di segreteria  
 riscorsi con  
 la Deltorio per  
 lavoro infanti  
 relativi a nuova  
 con riscor  
 di archivio

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine  
 VISTO DI REGOLARITÀ



MARCHE SEGNATASSA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRESE IN CARICO  
DALL'ECONOMO COMUNALE

01/01/2016	€ 40.00	rimanenza dal 2015
05/01/2016	€ 320.00	marche segnatasse
	<hr/>	
	€ 360.00	totale marche segnatasse
31/12/2016		
Diritti di segreteria versati	€ 290.00	
	€ 360.00 -	
	€ 290.00	
	<hr/>	
	€ 70.00	rimanenza al 01/01/2017







CONTO DELLA GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016

CITTA' DI CARLENTINI  
(Provincia di Siracusa)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2016

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET. RENDICONTO	IMPORTO	N. REVERSALE	IMPORTO
90-129-148-158	I° e V°	818-906-960-1204	17.400,00	51/2017	17.208,74	682-683-684-685	17.400,00
163-180-225-226	I° e V°	1213-1329-1572-1571				686-687-688-689	
270-291-354-399	I° e V°	1885-2372-3064-3411				690-691-692-693	
400-473-474	I° e V°	3413-4247-4248				694-695-696	
89-195-398-475	II° e VII°	817-1357-3407-4246	4.500,00	39/2017	4.242,71	475-476-477-478	4.500,00
91-188-288	III°	819-1348-2369	5.400,00	40/2017	5.164,19	469-470-471	5.400,00
298-395-516	III°	2381-3409-4710				472-473-474	
92-292-386	IV°	820-2373-3359	2.200,00	50/2017	1.603,09	697-698-699	2.200,00
154-201-415-486	VI°	1203-1368-3425-4280	4.500,00	52/2017	4.097,46	700-701-702-703	4.500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>34.000,00</b>		<b>32.316,19</b>		<b>34.000,00</b>

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.484 AL N. 1088

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n 1 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 3 MARZO 2017

L'ECONOMO

*30000 del 13/3/17*



VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESP. AREA AL.F.F.

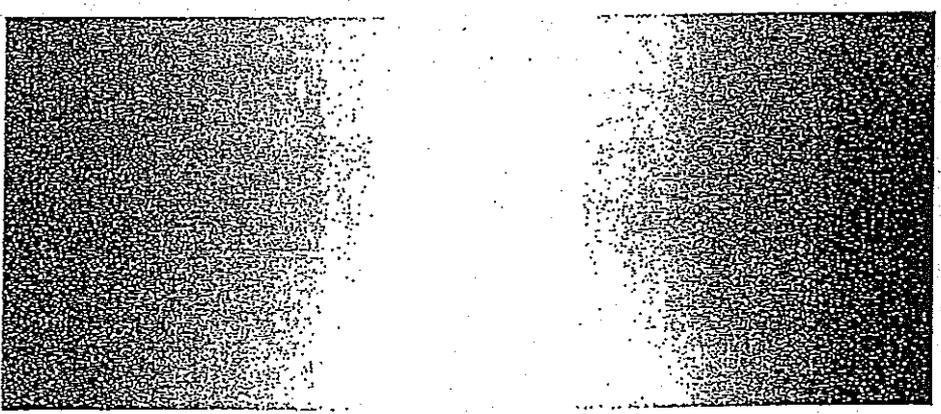
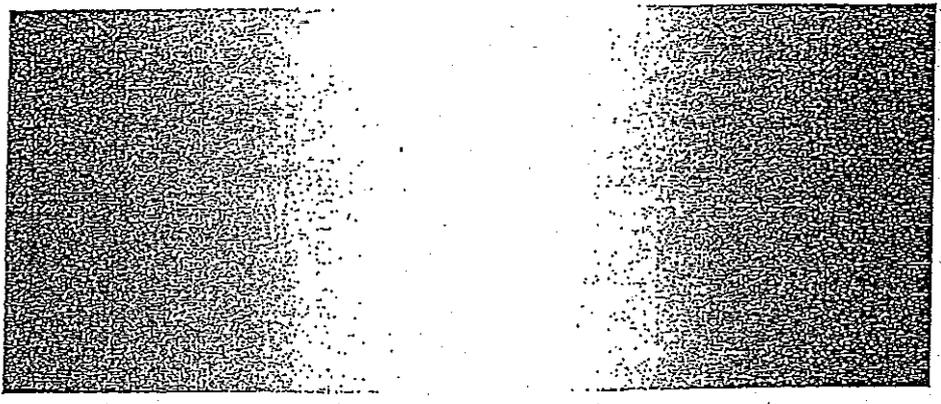
*[Signature]*

(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

**Esercizio 2016**

**RISCOSSIONE MERCATO SETTIMANALE**



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

BOSCO LIFIZIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESPERIMENTI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUANTAZIA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTI N. 100	485,00	279	485,00	
02	Febbraio		810,00	751	810,00	
03	Marzo		625,00	1271	625,00	
04	Aprile		892,00	1727	892,00	
05	Maggio		595,00	2129	595,00	
06	Giugno		737,50	2648	737,50	
07	Luglio		660,00	3226	660,00	
08	Agosto		425,00	3474	425,00	
09	Settembre		617,50	4029	617,50	
10	Ottobre		675,00	4459	675,00	
11	Novembre		362,50	5044	362,50	
12	Dicembre		220,00		220,00	
TOTALE			7.104,50	TOTALE	7.104,50	

CARLENTINI

n. 12 GEN 2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VIA DI REGNI AURIA

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

Esercizio 2016

RISCOSSIONE ATTI AMMINISTRATIVI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. BOSCO LEFIZIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTE N.2	7,50	281	7,50	
02	Febbraio	N.7	27,40	750	27,40	
03	Marzo	N.5	22,60	13448	22,60	
04	Aprile	N.4	17,90	1708	17,90	
05	Maggio	N.3	13,40	2130	13,40	
06	Giugno	N.6	33,70	2652	33,70	
07	Luglio	N.3	14,50	3228	14,50	
08	Agosto	//	//	//	//	
09	Settembre	N.1	3,60	4030	3,60	
10	Ottobre	N.1	8,70	4462	8,70	
11	Novembre	N.2	7,70	5046	7,70	
12	Dicembre	//	//	//	//	
TOTALE			157,00	TOTALE	157,00	

CARLETTINI

n. 12 GEN 2017

L'AGENTE CONTABILE

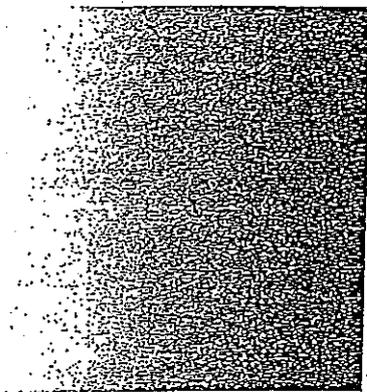
Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

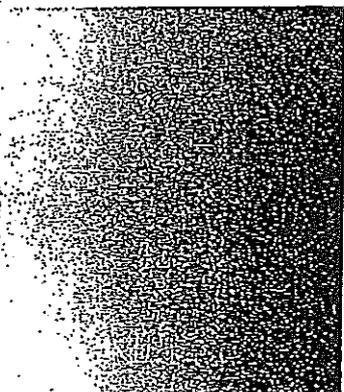


10

(1) Denominazione Ente



**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**



**Esercizio** 2016  
**RISCOSSIONE CONTATORI IDRICI**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. BOSCO LEFFIZIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUETANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLETTE N.33	545,00	280	545,00	
02	Febbraio	N.45	835,00	749	835,00	
03	Marzo	N.32	545,00	1272	545,00	
04	Aprile	N.38	735,00	1724	735,00	
05	Maggio	N.81	1.590,00	2128	1.590,00	
06	Giugno	N.56	1.080,00	2650	1.080,00	
07	Luglio	N.38	705,00	3227	705,00	
08	Agosto	N.28	440,00	3476	440,00	
09	Settembre	N.55	1.050,00	4031	1.050,00	
10	Ottobre	N.44	785,00	4460	785,00	
11	Novembre	N.38	695,00	5045	695,00	
12	Dicembre	N.23	435,00		435,00	
GARIENTINI		TOTALE	9.440,00	TOTALE	9.440,00	

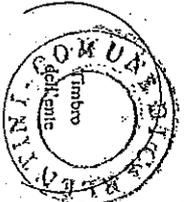
12 GEN 2017

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

L'AGENTE CONTABILE

*Bosco Leffizia*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



(1) Denominazione Ente

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

Esercizio 2016

RISCOSSIONE RETTE ASILLO NIDO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. BOSCO LETIZIA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
01	Gennaio	BOLLETTE N.29	1.980,00	282	1.980,00	
02	Febbraio	"	2.640,00	748	2.640,00	
03	Marzo	"	2.405,00	13448	2.405,00	
04	Aprile	"	2.460,00	1723	2.460,00	
05	Maggio	"	2.585,00	2177	2.585,00	
06	Giugno	"	3.835,00	2655	3.835,00	
07	Luglio	"	565,00	3229	565,00	
08	Agosto	"	260,00	3478	260,00	
09	Settembre	"	110,00	4032	110,00	
10	Ottobre	"	50,00	4461	50,00	
11	Novembre	"	2.400,00	5047	2.400,00	
12	Dicembre	"	1.280,00		1.280,00	
TOTALE			20.570,00	TOTALE	20.570,00	

CARLENTINI, n. 12 GEN 2017

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

Visto ai sensi dell'art. 1

L'AGENTE CONTABILE

*Bosco Letizia*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA  
ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	IMPORTO
1	GENNAIO	€ 12,00	220	€ 12,00	
2	FEBBRAIO	€ 18,50	691	€ 18,50	
3	MARZO	€ 15,00	1139	€ 15,00	
4	APRILE	€ 13,50	1509	€ 13,50	
5	MAGGIO	€ 20,50	1923	€ 20,50	
6	GIUGNO	€ 10,50	2758	€ 10,50	
7	LUGLIO	€ 18,00	2759	€ 18,00	
8	AGOSTO	€ 18,00	3758	€ 18,00	
9	SETTEMBRE	€ 6,50	3759	€ 6,50	
10	OTTOBRE	€ 6,50	4494	€ 6,50	
11	NOVEMBRE	€ 35,50	4495	€ 35,50	
12	DICEMBRE	€ 11,50	33	€ 11,50	
	TOTALE	€ 186,00		TOTALE	€ 186,00

Carlentini, li 14.01.2017

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

Visto di regolarità \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
*Lucia Mauro*

IL RESP. LE DEL SERVIZIO CONTABILE



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA  
**ANNO 2016**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	IMPORTO
1	TICKET REFEZIONE GENNAIO	€ 2.460,00	218	€ 2.460,00	
2	FEBBRAIO	€ 1.575,00	690	€ 1.575,00	
3	MARZO	€ 1.339,50	1141	€ 1.339,50	
4	APRILE	€ 1.405,50	1508	€ 1.405,50	
5	MAGGIO	€ 978,00	1922	€ 978,00	
6	GIUGNO				
7	LUGLIO				
8	AGOSTO				
9	SETTEMBRE				
10	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE	€ 1.987,50	4497	€ 1.987,50	
12	DICEMBRE	€ 522,00	34	€ 522,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.267,50</b>		<b>€ 10.267,50</b>	

Carlentini, li 19.01.2017

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

Visio di regolarità \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
*Lucia Mauro*

IL RESP. LE DEL SERVIZIO CONTABILE  
*[Signature]*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA  
**ANNO 2016**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO	IMPORTO
1	GENNAIO TICKET ABBONAMENTI SCOLASTICI	€ 4.158,40	219	€ 4.158,40	
2	FEBBRAIO	€ 3.785,40	689	€ 3.785,40	
3	MARZO	€ 2.848,80	1140	€ 2.848,80	
4	APRILE	€ 2.034,25	1507	€ 2.034,25	
5	MAGGIO	€ 1.313,25	1921	€ 1.313,25	
6	GIUGNO				
7	LUGLIO				
8	AGOSTO				
9	SETTEMBRE				
10	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE	€ 2.858,10	4496	€ 2.858,10	
12	DICEMBRE	€ 1.863,90	35	€ 1.863,90	
		<b>TOTALE</b> € 18.862,10		<b>TOTALE</b> € 18.862,10	

Carlentini, li

16.01.2017

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

Visto di regolarità \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE,  
*Lucia Mauro*

IL RESP. LE DEL SERVIZIO CONTABILE  
*[Signature]*





# COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

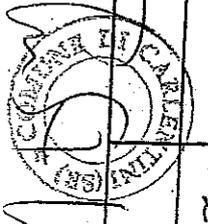
CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"

Conto della gestione dell'Agente contabile GRAZIA ALICATA per l'anno 2017  
Quadro del versamento in Tesoreria Comunale relativo ai Buoni per la Refezione Scolastica.

DATA	REVERSALE	QUITELANZA	VERBA MENTO
25.01.2017	N. V.H. N	ISP. 10223523	€ 4.600,00

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten Signature]*



CERTIFICAZIONE 10 FEB. 2017





NO.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		
			RICEVUTE DA N°	A N°	IMPORTO
1	Gennaio	Rovesti, Ispirazioni ed s.	1	11	1.119,30
2	Febbraio	u	12	41	1.952,60
3	Marzo	u	42	50	501,60
4	Aprile	u	51	64	665,10
5	Maggio	u	65	70	238,50
6	Giugno	u	71	81	584,29
7	Luglio	u	82	84	97,70
8	Agosto	u	85	102	930,40
9	Settembre	u	103	132	953,40
10	Ottobre	u	133	146	711,60
11	Novembre	u	147	165	620,60
12	Dicembre	u	166	181	1.414,40
Totale			9	181	9.489,49

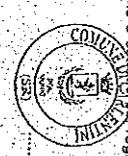
Il presente conto è iscritto nel registro delle riscossioni che contiene n. 181 registrazioni in n. 2 pagine.

CA. RAVENI, 10.5. GEN. 2017.

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CA. RAVENI, 10.5. GEN. 2017.



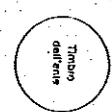
VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
QUERANZE NUMERI	IMPORTO	
352	1.119,30	
411	1.952,60	
1262	501,60	
1619	665,10	
2157	238,50	
2470	584,29	
2889	97,70	
3295	930,40	
3852	953,40	
4191	711,60	
4656	620,60	
470	1.414,40	
Totale	9.489,49	

VISTO DI REGOLARITÀ

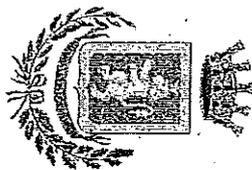
CA. RAVENI, 10.5. GEN. 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CA. RAVENI, 10.5. GEN. 2017.



Handwritten signature of the financial service manager.



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

CIRCOSCRIZIONE DI PEDAGAGGI

**CONTO DELLA GESTIONE**  
**DELL' AGENTE CONTABILE**  
**Esercizio 2016**

Piazza Madonnina del Grappa - 96013 Pedagaggi (Sr) - Tel. 095 / 995055 - Fax 095 / 995055 - P. I.v.a. 00192920890  
e-mail : [pedagaggi@comune.carlentini.sr.it](mailto:pedagaggi@comune.carlentini.sr.it)

# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Numero Ricevuta			Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
		Dal Nr.	Al Nr.					
1	Gennaio	1	38	€ 1.093,95	12-feb-16	348	€ 1.093,95	Ticket Abbonamenti
2	Febbraio	39	76	€ 1.191,44	16-mar-16	926	€ 1.191,44	Ticket Abbonamenti
3	Marzo	77	114	€ 1.143,90	11-apr-16	1221	€ 1.143,90	Ticket Abbonamenti
4	Aprile	114	151	€ 1.162,75	22-giu-16	2190	€ 1.162,75	Ticket Abbonamenti
5	Maggio	151	188	€ 1.160,05	22-giu-16	2194	€ 1.160,05	Ticket Abbonamenti
6	Giugno							
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre							
10	Ottobre							
11	Novembre	189	223	€ 1.091,25	3-gen-17	16	€ 1.091,25	Ticket Abbonamenti
12	Dicembre	224	257	€ 700,00	3-gen-17	20	€ 700,00	Ticket Abbonamenti
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 7.543,34</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 7.543,34</b>

Carlentini Fraz. Pedagoggi II

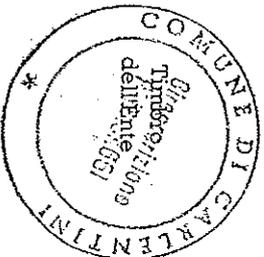
- 3 GEN. 2017

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

l'Agente Contabile  
Cimino Antonio



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO	
		Numero Ricevuta			Data di Versamento	Numero Quientanza di riscossione	Importo Versato		
		Dal Nr.	Al Nr.						
1	Gennaio	1	1	€ 10,00	12-feb-16	350	€ 10,00	Contatori Idrici	
2	Febbraio								
3	Marzo	2	2	€ 10,00	11-apr-16	1223	€ 10,00	Contatori Idrici	
4	Aprile								
5	Maggio	3	4	€ 40,00	22-giu-16	2195	€ 40,00	Contatori Idrici	
6	Giugno	5	10	€ 85,00	3-gen-17	8	€ 85,00	Contatori Idrici	
7	Luglio	11	14	€ 100,00	3-gen-17	10	€ 100,00	Contatori Idrici	
8	Agosto	15	17	€ 85,00	3-gen-17	11	€ 85,00	Contatori Idrici	
9	Settembre	18	20	€ 45,00	3-gen-17	13	€ 45,00	Contatori Idrici	
10	Ottobre								
11	Novembre	21	25	€ 110,00	3-gen-17	18	€ 110,00	Contatori Idrici	
12	Dicembre								
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 485,00</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 485,00</b>	

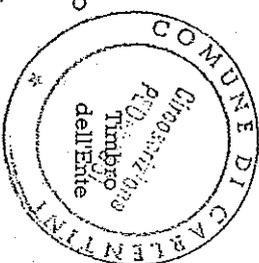
Carlentini Praz. Pedagoghi n. 3 GEN 2017

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

l'Agente Contabile  
Cimino Antonio



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Dal Nr.	Al Nr.		Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
1	Gennaio	1	61	€ 394,50	12-feb-16	349	€ 394,50	Refezione scolastica
2	Febbraio	62	112	€ 355,50	16-mar-16	927	€ 355,50	Refezione scolastica
3	Marzo	113	152	€ 277,50	11-apr-16	1222	€ 277,50	Refezione scolastica
4	Aprile	153	206	€ 387,00	22-giu-16	2191	€ 387,00	Refezione scolastica
5	Maggio	207	261	€ 315,00	22-giu-16	2194	€ 315,00	Refezione scolastica
6	Giugno							
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre							
10	Ottobre							
11	Novembre	262	300	€ 244,50	3-gen-17	17	€ 244,50	Refezione scolastica
12	Dicembre	301	313	€ 93,00	3-gen-17	21	€ 93,00	Refezione scolastica
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 2.067,00</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>			<b>€ 2.067,00</b>

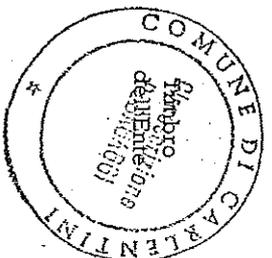
Carlentini Praz. Pedagoggi II n° 3 GEN. 2017

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

l'Agente Contabile  
Cimino Antonio



# Conto della Gestione dell'Agente Contabile Sig. CIMINO ANTONIO

Anno 2016

Nr.	Periodo oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione		Importo Riscosso	Versamento in Tesoreria			CAUSALE DEL VERSAMENTO
		Numero Ricevuta Dal Nr.	Al Nr.		Data di Versamento	Numero Quietanza di riscossione	Importo Versato	
1	Gennaio	1 + Marchette	1 + Marchette	€ 6,16	12-feb-16	351	€ 6,16	Diritti di Segreteria
2	Febbraio	Marchette	Marchette	€ 5,00	16-mar-16	928	€ 5,00	Diritti di Segreteria
3	Marzo	2 + Marchette	2 + Marchette	€ 19,82	11-apr-16	1224	€ 19,82	Diritti di Segreteria
4	Aprile	Marchette	Marchette	€ 4,00	22-giu-16	2192	€ 4,00	Diritti di Segreteria
5	Maggio	Marchette	Marchette	€ 2,00	22-giu-16	2196	€ 2,00	Diritti di Segreteria
6	Giugno	Marchette	Marchette	€ 3,00	3-gen-17	9	€ 3,00	Diritti di Segreteria
7	Luglio							
8	Agosto	Marchette	Marchette	€ 0,50	3-gen-17	12	€ 0,50	Diritti di Segreteria
9	Settembre	Marchette	Marchette	€ 11,50	3-gen-17	14	€ 11,50	Diritti di Segreteria
10	Ottobre	Marchette	Marchette	€ 1,00	3-gen-17	15	€ 1,00	Diritti di Segreteria
11	Novembre	Marchette	Marchette	€ 4,00	3-gen-17	19	€ 4,00	Diritti di Segreteria
12	Dicembre	Marchette	Marchette	€ 3,50	3-gen-17	22	€ 3,50	Diritti di Segreteria
<b>TOTALE RISCOSSO</b>				<b>€ 60,48</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>		<b>€ 60,48</b>	

Carlentini Fratz. Pedagoggi II - 3 GEN. 2017

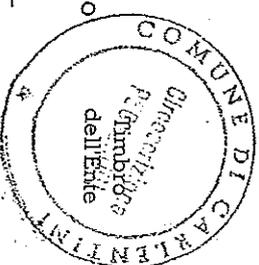
L'Agente Contabile

Cimino Antonio

Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

AREA I  
AFFARI GENERALI

oooooooo

UFFICIO PUBBLICA SICUREZZA

Tel. e fax : 095 992130

RIEPILOGO ANNUALE CARETE D' IDENTITA' DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Carte di Identità in giacenza al 31/12/2015	Ricevute nell'anno	Consegnate alla delegazione di Carlentini Nord nell'anno	Totale carico	Rilasciate dal 1/1/2016 al 31/12/2016	Annullate	Totale scarico	Numero residuo delle carte di identità al 31/12/2016
N. 200	3000	n.750 il 22/1/2016 n.250 il 02/12/2016	2200	n.1528	N,8	1536	664

CARLENTINI

09 GEN 2017



D'ordine del Sindaco  
(Circo. *[Signature]*)

*[Handwritten Signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA  
ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti carte d'identità	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 309 del 09/02/2016	€ 655,32
2	Febbraio	n. 680 del 01/03/2016	€ 588,24
3	Marzo	n. 1167 del 06/04/2016	€ 614,04
4	Aprile	n. 1520 del 05/05/2016	€ 758,52
5	Maggio	n. 2250 del 28/06/2016	€ 696,60
6	Giugno	n. 2520 del 21/07/2016	€ 758,52
7	Luglio	n. 2890 del 16/08/2016	€ 639,84
8	Agosto	n. 3362 del 20/09/2016	€ 562,44
9	Settembre	n. 3866 del 18/10/2016	€ 872,04
10	Ottobre	n. 4269 del 24/11/2016	€ 639,84
11	Novembre	n. 4679 del 20/12/16	€ 619,20
12	Dicembre	n. 48 del 09/01/17	€ 479,88
		Totale	€ 7.884,48

Versamenti in tesoreria € 7.884,48 per n. 1528 carte d'identità rilasciate (n. 8 carte d'identità annullate).

CARLENTINI, li

09 GEN 2017



L'Agente Contabile  
Sig.ra Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

, li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA  
ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti duplicati carte identità	Quietanza	Versamento in tesoreria
			Importo
1	Gennaio	n. 310 del 09/02/2016	€ 139,32
2	Febbraio	n. 681 del 01/03/2016	€ 118,68
3	Marzo	n. 1168 del 06/04/2016	€ 139,32
4	Aprile	n. 1521 del 05/05/2016	€ 175,44
5	Maggio	n. 2251 del 28/06/2016	€ 118,68
6	Giugno	n. 2521 del 21/07/2016	€ 149,64
7	Luglio	n. 2891 del 16/08/2016	€ 98,04
8	Agosto	n. 3363 del 20/09/2016	€ 123,44
	Integrazione mese di Agosto	n. 47 del 09/01/17	€ 0,40
9	Settembre	n. 3867 del 18/10/2016	€ 201,24
10	Ottobre	n. 4270 del 24/11/2016	€ 149,64
11	Novembre	n. 4680 del 20/12/2016	€ 134,16
12	Dicembre	n. del	€ 139,32
		Totale	€ 1687,32

Versati in tesoreria € 1.687,32 come diritti aggiunti (duplicati) alle carte d'identità.

CALLETTINI

09 GEN. 2017



L'Agente Contabile  
Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA

ANNO 2016

N. ORDINE	Diritti di segreteria	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 312 del 09/02/2016	€ 77,00
2	Febbraio	n. 682 del 01/03/2016	€ 65,50
3	Marzo	n. 1169 del 06/04/2016	€ 65,00
4	Aprile	n. 1522 del 05/05/2016	€ 76,00
5	Maggio	n. 2252 del 28/05/2016	€ 58,00
6	Giugno	n. 2522 del 21/07/2016	€ 75,50
7	Luglio	n. 2892 del 16/08/2016	€ 63,00
8	Agosto	n. 3364 del 20/09/2016	€ 49,50
9	Settembre	n. 3868 del 18/10/2016	€ 86,00
10	Ottobre	n. 4271 del 24/11/2016	€ 65,00
11	Novembre	n. 4681 del 20/12/2016	€ 60,00
12	Dicembre	n. 50 del 09/01/2016	€ 36,00
		Totale	€ 776,50

Versati in tesoreria € 776,50 come diritti di segreteria

CARACANTINI, li

09 GEN. 2017



L'Agente Contabile  
Sig.ra Circo Maria Gabriella

Visto di regolarità

li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

QUADRO DELLE MARCHETTE SEGNATASSE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PRESE A CARICO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO.

ANNO 2016

RIMANENZA AL 31/12/2015	€ 222,00
II 21/03/2016 presi in consegna dal bollettino n° 7	€ 320,00
II 01/08/2016 presi in consegna dal bollettino n°12	€ 320,00
II 28/11/2016 presi in consegna dal bollettino n° 19	€ 320,00
	<hr/>
	€ 1.182,00

Versati in tesoreria € 776,5

Dal 01/01/2017 restano da riscuotere € 405,50

CARLENTINI

09 GEN. 2017



D'ordine del Sindaco  
(Circo. Maria Gabriella)

CONTO DELLA GESTIONE ECONOMATO ANNO 2016

CITTA' DI CARLENTINI  
( Provincia di Siracusa )

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2016

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
90-129-148-158	I° e V°	818-906-960-1204	17.400,00	51/2017	17.208,74	682-683-684-685	17.400,00
163-180-225-226	I° e V°	1213-1329-1572-1571				686-687-688-689	
270-291-354-399	I° e V°	1885-2372-3064-3411				690-691-692-693	
400-473-474	I° e V°	3413-4247-4248				694-695-696	
89-195-398-475	II° e VII°	817-1357-3407-4246	4.500,00	39/2017	4.242,71	475-476-477-478	4.500,00
91-188-288	III°	819-1348-2369	5.400,00	40/2017	5.164,19	469-470-471	5.400,00
298-395-516	III°	2381-3409-4710				472-473-474	
92-292-386	IV°	820-2373-3359	2.200,00	50/2017	1.603,09	697-698-699	2.200,00
154-201-415-486	VI°	1203-1368-3425-4280	4.500,00	52/2017	4.097,46	700-701-702-703	4.500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>34.000,00</b>		<b>32.316,19</b>		<b>34.000,00</b>

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.484 AL N. 1088

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi  
che contiene n 1 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 3 MARZO 2017

L'ECONOMO

*Paolo Caricini*



VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESP. AREA AA.FF.

*[Signature]*

OGGETTO	Det.Anticipaz	Mandato	Importo	Det.Rend.	Importo	Reversale	Importo	Differenza
Tasse proprietà mezzi 2016	598/2015	12	7.000,00	541/2016	6.516,20	496	7.000,00	483,80
Spese quotidiani "Edicola Rio"	643/2015	267	1.000,00	13/2017	919,54	467	1.000,00	80,46
Quotidiani Centri Sociali	606/2015	271	1.750,00	37/2017	1.344,20	468	1.750,00	405,80
Carnevale Carleontino 2016	52-269/2016	398-1886	4.436,12	17/2017	4.436,12	483-484	4.436,12	0,00
La Giornata di Lella	58	399	1.000,00	16/2017	1.000,00	482	1.000,00	0,00
Rilascio certiff. Prev.incendi	117	894	541,50	280/2016	541,50	2619/2016	541,50	0,00
Revisione moto ape	166	1218	300,00	540/2016	300,00	486	300,00	0,00
La Luce dell'Onestà	283	2374	521,68	312/2016	521,68	2797/2016	521,68	0,00
Festa S. Lucia e SS. Maria Stella	350	3065	12.000,00	15/2017	12.000,00	497	12.000,00	0,00
Fornit. N.2 pneumatici Uff. Messi	266	2443	100,00	483/2016	100,00	4926/2016	100,00	0,00
Pubbl. dell'estratto bando di gara	364	3128	322,36	488/2016	322,36	4463/2016	322,36	0,00
Serate Danzanti Centri Sociali	367	3139	4.000,00	14/2017	4.000,00	485	4.000,00	0,00
Realizzazione spettacoli	433	3492	1.024,80	477/2016	1.024,80	4464/2016	1.024,80	0,00
Arredamenti Centro Anziani	450	3804	1.000,00	19/2017	1.000,00	481	1.000,00	0,00
Vaccinazione personale dipen.	455	3856	400,00	38/2017		479	400,00	400,00
Mostra del Dolce	514	4727	2.564,00	18/2017	2.564,00	480	2.564,00	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>37.960,46</b>		<b>36.590,40</b>		<b>37.960,46</b>	<b>1.370,06</b>
Il presente prospetto contiene n 16 registrazioni in una pagina								
CARLENTINI 22/02/2017								
Visto di regolarità								



  
 ECONOMATO  
 COMUNE DI CARLENTINI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

*(Dot. Giuseppe STEFANO)*

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 05-09-2017

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_