



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 90

Oggetto:

PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno  dodici (12)  del mese  Agosto , alle ore  12:30  si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Vice Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **D.ssa Giuseppa Farrauto**

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 08-08-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Farrauto

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 08-08-2019

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Farrauto

## IL RESPONSABILE SERVIZIO 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. 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. 517 del 20/12/2016 con la quale la dipendente Sig.ra Bosco Letizia viene incaricata delle funzione di Economo Comunale;

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;

Det. 392 del 14/09/2018 con la quale la dipendente Sig.ra Musumeci Maria responsabile del procedimento dell'Archivio Comunale, incaricata al maneggio di denaro pubblici;

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 2018, 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 Servizio Finanziario  
D.ssa Giuseppa Ferrauto

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista e valutata la superiore proposta;

Ritenuto di provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile Servizio 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 2018, 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

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
**Giuseppe Stelio**

Il Segretario Generale  
**Dessa Giuseppa Ferrauto**

L'Assessore anziano

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, 12 AGO, 2019

Visto: Il Sindaco

V.  
Il Segretario Generale

**Dessa Giuseppa Ferrauto**

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

OGGETTO	Det. Anticipaz	Mandato	Importo	Det-Rend.	Importo	Reversale	Importo	Differenza
Tasse proprietà mezzi 2018	508/2017	338	7.000,00	440/2018	6.947,77	3340/2018	7.000,00	52,23
Spese quotidiani "Edicola Rio"	572/2017	343	1.000,00	13/2019	928,96	225/2019	1.000,00	71,04
Quotidiani Centri Sociali	592/2017	341	1.750,00	11/2019	1.750,00	221/2019	1.750,00	0,00
Serate Danzanti Centri Sociali	569/2017	340	4.000,00	12/2019	4.000,00	220/2019	4.000,00	0,00
Organizzazione Natale 2017	556/2017	942	1.130,00	180/2018	1.130,00	2022/2018	1.130,00	0,00
Organizzazione Capodanno 2017	607/2017	855	1.000,00	255/2018	705,49	2970/2018	1.000,00	294,51
Carnevale Carleontino 2018	80/2018	893	1.000,00	251/2018	654,00	3341/2018	1.000,00	346,00
Precepto Pasquale 2018	103/2018	966	1.500,00	140/2018	1.500,00	3381/2018	1.500,00	0,00
Materiale x elezioni comunali	204/2018	2070	600,00	252/2018	300,00	2955/2018	600,00	300,00
Piccole spese per S.Lucia	431/2018	4321	368,22	14/2019	368,22	223/2019	368,22	0,00
<b>TOTALI</b>			<b>19.348,22</b>		<b>18.284,44</b>		<b>19.348,22</b>	<b>1.063,78</b>

Il presente prospetto contiene n 10 registrazioni in una pagina

CARLENTINI 01/03/2019



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

**CITTA' DI CARLENTINI**  
( Provincia di Siracusa )

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE**  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2018

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
367-421-428	I°	3790-4114-4170	4.500,00	3/2019	2.503,41	150-152-153	4.500,00
443	II°	4311	1.000,00	6/2019	495,16	154	1.000,00
368-422	III	3789-4115	3.500,00	4/2019	3.321,92	149-151	3.500,00
369	V°	3793	1.000,00	7/2019	606,07	219	1.000,00
366	VI°	3791	1.000,00	8/2019	782,50	222	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>11.000,00</b>		<b>7.709,06</b>		<b>11.000,00</b>

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.404 AL N.525

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n 5 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 01 MARZO 2019



VISTO DI REGOLARITA'  
IL RESPONSABILE AFF.

**CITTA' DI CARLENTINI**  
( Provincia di Siracusa )

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2018**

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
272-273-306	I°	2814-2815-3284	3.000,00	355/2018	2.887,99	2965-2964-2968/ 2018	3.000,00
270	II°	2812	660,00	358/2018	313,00	2967/2018	660,00
274-317	III	2816-3285	3.000,00	357/2018	2.127,16	2963-2969/2018	3.000,00
271	V°	2813	1.000,00	365/2018	987,50	2966/2018	1.000,00
275	VI°	2817	1.000,00	356/2018	871,28	2962/2018	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>8.660,00</b>		<b>7.186,93</b>		<b>8.660,00</b>

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.293 AL N.396

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi  
che contiene n 5 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 09 GENNAIO 2019



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

**CITTA' DI CARLENTINI**  
( Provincia di Siracusa )

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE**  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2018

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
111-154-217	I°	1664-1644-2078	4.000,00	279/2018	3.892,95	3342-3343-3344/ 2018	4.000,00
157	II°	1643	1.000,00	284/2018	974,60	2959/2018	1.000,00
155-218	III	1646-2076	2.500,00	289/2018	2.493,40	2956-2960/2018	2.500,00
152-219	V°	1642-2077	2.000,00	288/2018	1.726,53	2958-2961/2018	2.000,00
151	VI°	1645	1.000,00	283/2018	909,80	2957/2018	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>10.500,00</b>		<b>9.997,28</b>		<b>10.500,00</b>

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.137 AL N.284

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi  
che contiene n. 5 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 09 GENNAIO 2019



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



**CITTA' DI CARLENTINI**  
( Provincia di Siracusa )

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2018**

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
18-36-56	I°	344-521-591	5.000,00	142/2018	4.876,30	2019-2020-2021/ 2018	5.000,00
37	II°	522	1.000,00	144/2018	777,09	1722/2018	1.000,00
43	III°	518	1.500,00	143/2018	1.454,80	1725/2018	1.500,00
44	V°	519	1.000,00	141/2018	334,64	1724/2018	1.000,00
42	VI°	520	1.000,00	131/2018	579,58	1723/2018	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>9.500,00</b>		<b>8.022,41</b>		<b>9.500,00</b>

**PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.03 AL N.127**

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi  
che contiene n. 5 registrazioni in 1 pagina

CARLENTINI, 28 MAGGIO 2018



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

# COMUNE DI CARLENTINI

Cassa economica - anno 2018

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 04-01-2019

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	39.660,00					
Bollette Emesse in Entrata	34.201,60					
Bollette Emesse in Uscita (*)		32.915,68				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		31.276,60				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	25.206,62					
Restituzione Anticipazioni (*)		0,00				
<table border="1"><tr><td>Disponibilità a Pagare</td><td>31.950,94</td></tr><tr><td><b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b></td><td><b>34.875,94</b></td></tr></table>			Disponibilità a Pagare	31.950,94	<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>34.875,94</b>
Disponibilità a Pagare	31.950,94					
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA</b>	<b>34.875,94</b>					

(\*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilità a pagare

( Stampato il 04-01-2019 )

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA ASILO NIDO

**AGENTE CONTABILE**

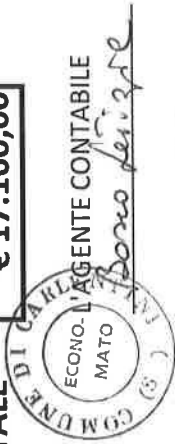
ANNO

2018

N. Ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b>	23	€ 1.870,00	360	€ 1.870,00	
2	<b>FEBBRAIO</b>	22	€ 1.660,00	909	€ 1.660,00	
3	<b>MARZO</b>	30	€ 2.310,00	1250	€ 2.310,00	
4	<b>APRILE</b>	18	€ 1.730,00	1518	€ 1.730,00	
5	<b>MAGGIO</b>	21	€ 1.940,00	2424	€ 1.940,00	
6	<b>GIUGNO</b>	39	€ 3.870,00	2375	€ 3.870,00	
7	<b>LUGLIO</b>					
8	<b>AGOSTO</b>					
9	<b>SETTEMBRE</b>					
10	<b>OTTOBRE</b>	3	€ 180,00	2933	€ 180,00	
11	<b>NOVEMBRE</b>	24	€ 1.620,00	3090	€ 1.620,00	
12	<b>DICEMBRE</b>	27	€ 1.980,00	10/2019	€ 1.980,00	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 17.160,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.160,00</b>	

Carlentini, \_24/01/2019\_

Il presente conto contiene n. 1 \_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA ATTI AMM.VI

**AGENTE CONTABILE**

ANNO

2018

N.	PERIODO E OGGETTO Ord. DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO	2	€ 32,00	906	€ 32,00	
3	MARZO	4	€ 33,10	1356	€ 33,10	
4	APRILE					
5	MAGGIO	1	€ 2,70	2422	€ 2,70	
6	GIUGNO	1	€ 4,00	2383	€ 4,00	
7	LUGLIO	1	€ 188,40	2372	€ 188,40	
8	AGOSTO	1	€ 16,00	2470	€ 16,00	
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE	4	€ 17,10	2925	€ 17,10	
11	NOVEMBRE	2	€ 15,80	3081	€ 15,80	
12	DICEMBRE					
<b>TOTALE €</b>			<b>€ 309,10</b>		<b>€ 309,10</b>	

Carlentini, 24/01/2019

Il presente conto contiene n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA IDRICO

AGENTE CONTABILE

ANNO

2018

N.	PERIODO E OGGETTO Ord. DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO	59	€ 1.205,00	362	€ 1.205,00	
2	FEBBRAIO	68	€ 1.525,00	907	€ 1.525,00	
3	MARZO	75	€ 1.650,00	1458	€ 1.650,00	
4	APRILE	44	€ 835,00	1519	€ 835,00	
5	MAGGIO	100	€ 1.970,00	2425	€ 1.970,00	
6	GIUGNO	42	€ 795,00	2376	€ 795,00	
7	LUGLIO	29	€ 590,00	2376	€ 590,00	
8	AGOSTO	49	€ 840,00	2472	€ 840,00	
9	SETTEMBRE	43	€ 820,00	2783	€ 820,00	
10	OTTOBRE	50	€ 890,00	3146	€ 890,00	
11	NOVEMBRE	36	€ 635,00	3091	€ 635,00	
12	DICEMBRE	32	€ 595,00	11/2019	€ 595,00	
<b>TOTALE €</b>			<b>€ 12.350,00</b>	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 12.350,00</b>	

 Carlentini, \_24/01/2019\_ 1  
 Il presente conto contiene n.


AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bosco Letizia

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

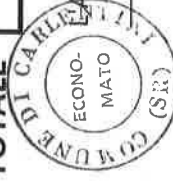
BOSCO LETIZIA MERCATO

**AGENTE CONTABILE**

ANNO

2018

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO	95	€ 445,00	361	€ 445,00	
2	FEBBRAIO	56	€ 265,00	908	€ 265,00	
3	MARZO	81	€ 377,50	1459	€ 377,50	
4	APRILE	94	€ 445,00	1520	€ 445,00	
5	MAGGIO	67	€ 307,50	2423	€ 307,50	
6	GIUGNO	127	€ 592,50	2384	€ 592,50	
7	LUGLIO	128	€ 602,50	2373	€ 602,50	
8	AGOSTO	42	€ 200,00	2471	€ 200,00	
9	SETTEMBRE	68	€ 325,00	2697	€ 325,00	
10	OTTOBRE	70	€ 387,50	2927	€ 387,50	
11	NOVEMBRE	49	€ 270,00	3082	€ 270,00	
12	DICEMBRE	27	€ 165,00	4/2019	€ 165,00	
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.382,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.382,50</b>	



Carlentini, \_\_24/01/2019\_\_  
 Il presente conto contiene n \_\_1\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

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

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO
1	<b>GENNAIO</b>		€ 23,50	211	€ 23,50
2	<b>FEBBRAIO</b>		€ 7,50	722	€ 7,50
3	<b>MARZO</b>		€ 34,50	1074	€ 34,50
4	<b>APRILE</b>		€ 23,00	1470	€ 23,00
5	<b>MAGGIO</b>		€ 12,50	1941	€ 12,50
6	<b>GIUGNO</b>		€ 6,00	2738	€ 6,00
7	<b>LUGLIO</b>		€ 7,00	2738	€ 7,00
8	<b>AGOSTO</b>		€ 7,00	3163	€ 7,00
9	<b>SETTEMBRE</b>		€ 14,00	3300	€ 14,00
10	<b>OTTOBRE</b>		€ 24,00	3662	€ 24,00
11	<b>NOVEMBRE</b>		€ 14,00	4030	€ 14,00
12	<b>DICEMBRE</b>		€ 15,50	48	€ 15,50
		TOTALE €	188,50	TOTALE €	188,50


  
 L'AGENTE CONTABILE

Carlentini, li 16-01-2019

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

IL RESP.LE DEL SERVIZIO CONTABILE

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	TICKET ABBONAMENTI. SCOLASTICI					
1	<b>GENNAIO</b>		€ 4.139,85	210	€ 4.139,85	
2	<b>FEBBRAIO</b>		€ 2.498,35	720	€ 2.498,35	
3	<b>MARZO</b>		€ 1.053,15	1072	€ 1.053,15	
4	<b>APRILE</b>		€ 3.255,90	1468	€ 3.255,90	
5	<b>MAGGIO</b>		€ 1.362,90	1939	€ 1.362,90	
6	<b>GIUGNO</b>					
7	<b>LUGLIO</b>					
8	<b>AGOSTO</b>					
9	<b>SETTEMBRE</b>		€ 825,70	3299	€ 825,70	
10	<b>OTTOBRE</b>		€ 2.023,70	3660	€ 2.023,70	
11	<b>NOVEMBRE</b>		€ 4.284,65	4029	€ 4.284,65	
12	<b>DICEMBRE</b>		€ 1.423,80	47	€ 1.423,80	
	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 20.868,00</b>	<b>€ 20.868,00</b>	<b>TOTALE €</b>	<b>€ 20.868,00</b>	


 AGENTE CONTABILE  
*Lucia Maria Mauro*

Carlentini, li 16-1-2019

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  


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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG-RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA					
1	<b>GENNAIO</b>		€ 1.957,50	209	€ 1.957,50	
2	<b>FEBBRAIO</b>		€ 1.201,50	721	€ 1.201,50	
3	<b>MARZO</b>		€ 1.404,00	1073	€ 1.404,00	
4	<b>APRILE</b>		€ 1.257,00	1469	€ 1.257,00	
5	<b>MAGGIO</b>		€ 706,50	1940	€ 706,50	
6	<b>GIUGNO</b>					
7	<b>LUGLIO</b>					
8	<b>AGOSTO</b>					
9	<b>SETTEMBRE</b>					
10	<b>OTTOBRE</b>		€ 495,00	3661	€ 495,00	
11	<b>NOVEMBRE</b>		€ 2.223,00	4028	€ 2.223,00	
12	<b>DICEMBRE</b>		€ 720,00	46	€ 720,00	
	<b>TOTALE €</b>	<b>TOTALE €</b>	<b>9.964,50</b>	<b>TOTALE €</b>	<b>9.964,50</b>	



Carlentini, li 16-01-2019

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

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

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

MOD.21

**DIRITTI DI SEGRETERIA  
ANNO 2018**

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>	Buono n. 1 del 08/01/2018 N. MARCHE 640	320,00	614	44,00	rimanenza al 31.12.2018
	<b>FEBBRAIO</b>			888	45,00	diritti di segreteria n.333
	<b>MARZO</b>			1270	73,00	
	<b>APRILE</b>			1458	42,50	
	<b>MAGGIO</b>			1902	18,50	
	<b>GIUGNO</b>			2331	6,60	
	<b>LUGLIO</b>					
	<b>AGOSTO</b>			3013	4,50	
	<b>SETTEMBRE</b>					
	<b>OTTOBRE</b>					
	<b>NOVEMBRE</b>					
	<b>DICEMBRE</b>			120	37,00	
			<b>TOTALE €.</b>		<b>271,10</b>	



L'AGENTE CONTABILE  
*[Handwritten Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Handwritten Signature]*

Carlentini, 30 GEN. 2019

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini, .....

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE

ANNO 2018

N. Ordine	BUONI PASTO	IMPORTO TOTALE	
		QUIETANZA N.	€
1	<b>GENNAIO</b>	612	€ 1.500,00
2	<b>FEBBRAIO</b>	886	€ 800,00
3	<b>MARZO</b>	1271	€ 1.000,00
4	<b>APRILE</b>	1456	€ 802,00
5	<b>MAGGIO</b>	1905	€ 500,00
6	<b>GIUGNO</b>		
7	<b>LUGLIO</b>		
8	<b>AGOSTO</b>		
9	<b>SETTEMBRE</b>		
10	<b>OTTOBRE</b>		
11	<b>NOVEMBRE</b>	36	€ 2.910,00
12	<b>DICEMBRE</b>	41	€ 729,00
		<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 8.241,00</b>

30 GEN. 2019  
Carlentini,.....

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini,.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

Circoscrizione Carlentini Nord

Tel. 095905275 – fax 095905593  
carlentiniord@comune.carlentini.sr.it

## SITUAZIONE ANNUALE DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Carte di identità residue alla fine dell'anno 2017	Ricevute nell'anno considerato	TOTALE carico	Numero delle carte di identità rilasciate dal 01/01/2018 al 31/12/2018	TOTALE scarico	Carte di identità residue alla fine dell'anno considerato
n. 41	n. 50 - GENNAIO n. 200 - FEBBRAIO n. 100 - MARZO n. 100 - MAGGIO	n. 491	n. 469	n. 484	n. 7

L'AGENTE CONTABILE

Grazia Michia



**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**ANNO 2018**  
**CARTE D'IDENTITA' CARTACEE**

N. Ordine	CARTE D'IDENTITA'	QUIETANZA N.	IMPORTO TOTALE
1	<b>GENNAIO</b>	613	457,00
2	<b>FEBBRAIO</b>	887	468,00
3	<b>MARZO</b>	1268	624,00
4	<b>APRILE</b>	1455	291,15
5	<b>MAGGIO</b>	1900	89,04
6	<b>GIUGNO</b>	2330	51,60
7	<b>LUGLIO</b>	2675	45,28
8	<b>AGOSTO</b>	3012	46,44
9	<b>SETTEMBRE</b>	3331	139,32
10	<b>OTTOBRE</b>	3652	57,20
11	<b>NOVEMBRE</b>	37	67,92
12	<b>DICEMBRE</b>	44	90,56
		<b>TOTALE €.</b>	<b>2.427,51</b>

30 GEN. 2019

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

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini,.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE

N. Ordine	DUPLICATI CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	QUIETANZA N.	IMPORTO TOTALE
1	<b>GENNAIO</b>		
2	<b>FEBBRAIO</b>		
3	<b>MARZO</b>	1269	€ 67,00
4	<b>APRILE</b>	1457	€ 16,00
5	<b>MAGGIO</b>	1901	€ 36,12
6	<b>GIUGNO</b>		
7	<b>LUGLIO</b>		
8	<b>AGOSTO</b>		
9	<b>SETTEMBRE</b>	3332	€ 36,12
10	<b>OTTOBRE</b>	3653	€ 20,64
11	<b>NOVEMBRE</b>	38	€ 15,48
12	<b>DICEMBRE</b>	45	€ 15,48
		TOTALE €.	€ 206,84

30 GEN. 2019

Carlentini,.....

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




**CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE  
ANNO 2018**

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	I Quindicina		II Quindicina		TOTALE
		QUIETANZA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>			1453	€ 604,44	€ 604,44
	<b>FEBBRAIO</b>					
	<b>MARZO</b>					
	<b>APRILE</b>			1903	€ 906,66	€ 1.410,36
	<b>MAGGIO</b>	1650	€ 503,70	2328	€ 570,86	€ 1.007,40
	<b>GIUGNO</b>	2109	€ 436,54	2673	€ 570,86	€ 1.208,88
	<b>LUGLIO</b>	2417	€ 638,02	3010	€ 436,54	€ 1.057,77
	<b>AGOSTO</b>	2858	€ 621,23	3328	€ 705,18	€ 1.108,14
	<b>SETTEMBRE</b>	3148	€ 402,96	3650	€ 755,55	€ 1.343,20
	<b>OTTOBRE</b>	3445	€ 587,65	39	€ 503,70	€ 940,24
	<b>NOVEMBRE</b>	3775	€ 436,54	42	€ 721,97	€ 721,97
	<b>DICEMBRE</b>					
		<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 3.626,64</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 5.775,76</b>	<b>€ 9.402,40</b>



L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

30 GEN. 2019

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

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, .....

MOD.21

**DIRITTO FISSO C.I.E.  
ANNO 2018**

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	I Quindicina		II Quindicina		TOTALE
		QUIETANZA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>					€ -
	<b>FEBBRAIO</b>					€ -
	<b>MARZO</b>			1454	€ 203,76	€ 203,76
	<b>APRILE</b>			1904	€ 305,64	€ 475,44
	<b>MAGGIO</b>	1651	€ 169,80	2329	€ 192,44	€ 339,60
	<b>GIUGNO</b>	2110	€ 147,16	2674	€ 192,44	€ 407,52
	<b>LUGLIO</b>	2418	€ 215,08	3011	€ 147,16	€ 356,58
	<b>AGOSTO</b>	2859	€ 209,42	3329	€ 237,62	€ 373,46
	<b>SETTEMBRE</b>	3149	€ 135,84	3651	€ 254,70	€ 452,80
	<b>OTTOBRE</b>	3446	€ 198,10	40	€ 169,80	€ 316,96
	<b>NOVEMBRE</b>	3776	€ 147,16	43	€ 243,38	€ 243,38
	<b>DICEMBRE</b>					
		<b>TOTALE €.</b>	€ 1.222,56	<b>TOTALE €.</b>	€ 1.946,94	€ 3.169,50



L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*

Carlentini, .....  
30 GEN. 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

VISTO DI REGOLARITA'  
Carlentini, .....





**CITTA' DI CARLENTINI  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  
DI CARLENTINI (SR)**

P.zza A. Diaz N. 27 – 96013 Carlentini (SR) –  
Tel. 0957846064 – Fax 0957846731

**MAIL:verbali@comune.carlentini.sr.it**  
**poliziamunicipale@comune.carlentini.sr.it**

Prot. n. 84 /PM  
del 14.01.2018

Al Responsabile dell'Area II AA.FF.  
Sede

**OGGETTO:** Conto della gestione dell'Agente contabile - Esercizio Anno 2018.

Per i successivi adempimenti, si trasmette, il conto della gestione relativo alle somme riscosse in contanti per i proventi delle infrazioni al C.d.S., **Esercizio Anno 2018**. Si allegano, alla presente, copia Conto della Gestione dell'Agente Contabile e copia dei pagamenti riguardanti al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 contenenti n. 81 registrazioni.



**L'Agente Contabile**  
Mariella Marino



**CITTA' DI CARLENTINI**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**  
**DI CARLENTINI (SR)**

P.zza A. Diaz N. 27 - 96013 Carlentini (SR) -  
Tel. 095990589 - Fax 0957846731

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

**Agente Contabile Mariella Marino**

**ANNO 2018**

MOD. 21

N. Ordine	Periodo e Oggetto della Riscossione	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 01 al n. 2	€. 40,30	541	€. 40,30	
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 3 al n. 12	€. 496,30	823	€. 496,30	
3	MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 13 al n. 21	€. 367,00	1129	€. 367,00	
4	APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 22 al n. 25	€. 157,20	1618	€. 157,20	
5	MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 26 al n. 30	€. 155,10	2113	€. 155,10	
6	GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 31 al 38	€. 291,20	2379	€. 291,20	
7	LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 39 al n. 39	€. 59,50	2760	€. 59,50	
8	AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 40 al n. 50	€. 400,50	3097	€. 400,50	
9	SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal 51 al 53	€. 88,20	3465	€. 88,20	
10	OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 54 al n. 54	€. 28,70	3734	€. 28,70	
11	NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal 55 al n. 72	€. 500,20	4123	€. 500,20	
12	DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 73 al n. 81	€. 322,00	62	€. 322,00	
			<b>Totale €. 2.906,20</b>		<b>Totale €. 2.906,20</b>	

Carlentini li, 14.01.2019

Il presente Conto Contiene n. 181 registrazioni in n. 2 pagine

Visto di Regolarità  
Carlentini li, ...../...../.....



L'AGENTE CONTABILE

*Mariella Marino*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Mariella Marino*



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

*AREA II – Servizi Finanziari*

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

**Esercizio 2018**

Nr. D'Ord.	Periodo Oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione			Versamento in Tesoreria		CAUSALE DEL VERSAMENTO (NOTE)
		Numero Ricevuta		Importo Riscosso	Numero Quientanza di Versamento	Importo Versato	
		Dal Nr.	Al Nr.				
1	Gennaio	1	38	€ 927,55	789	€ 927,55	<u>Ticket</u> <u>Abbonamento</u>
2	Febbraio	39	76	€ 946,55	1479	€ 946,55	
3	Marzo	77	113	€ 920,70	1483	€ 920,70	
4	Aprile	114	150	€ 902,20	1955	€ 902,20	
5	Maggio	151	187	€ 920,70	2120	€ 920,70	
6	Giugno						
7	Luglio						
8	Agosto						
9	Settembre						
10	Ottobre	188	222	€ 872,25	3743	€ 872,25	
11	Novembre	223	257	€ 872,25	4108	€ 872,25	
12	Dicembre	258	292	€ 716,25	4204	€ 716,25	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 7.078,45</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.078,45</b>	

Carlentini, 5 2 GEN. 2019

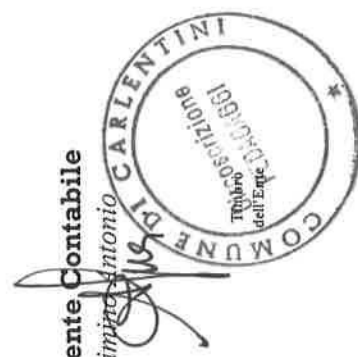
Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

L'Agente Contabile

Cimino Antonio



*[Signature]*

Nr. D'Ord.	Periodo Oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione				Versamento in Tesoreria		CAUSALE DEL VERSAMENTO ( NOTE )
		Numero Ricevuta		Importo Riscosso	Numero Quientanza di Versamento	Importo Versato		
		Dal Nr.	Al Nr.					
				Dal Nr.	Al Nr.	Importo Riscosso	Numero Quientanza di Versamento	
1	Gennaio	1	22	€ 147,00	790	€ 147,00	Refezione Scolastica	
2	Febbraio	23	44	€ 153,00	1480	€ 153,00		
3	Marzo	45	61	€ 133,50	1484	€ 133,50		
4	Aprile	62	74	€ 85,50	1956	€ 85,50		
5	Maggio	75	95	€ 88,50	2121	€ 88,50		
6	Giugno							
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre							
10	Ottobre							
11	Novembre	96	111	€ 111,00	4109	€ 111,00		
12	Dicembre	112	120	€ 66,00	4205	€ 66,00		
<b>TOTALE</b>				<b>€ 784,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 784,50</b>		

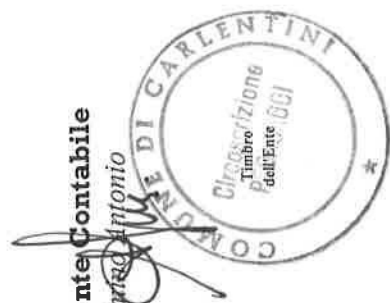
Carlentini, - 2 GEN. 2019

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

**L'Agente Contabile**  
Cimino Antonio



\_\_\_\_\_

Nr. D'Ord.	Periodo Oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione			Versamento in Tesoreria		CAUSALE DEL VERSAMENTO (NOTE)
		Numero Ricevuta		Importo Riscosso	Numero Quientanza di Versamento	Importo Versato	
		Dal Nr.	Al Nr.				
1	Gennaio			€ 6,00	791	€ 6,00	<u>Diritti di Segreteria</u>
2	Febbraio			€ 3,00	1482	€ 3,00	
3	Marzo			€ 3,50	1486	€ 3,50	
4	Aprile			€ 3,00	1958	€ 3,00	
5	Maggio	1	1	10,32+2,50 di March.= Euro 12,82	2123	€ 12,82	
6	Giugno			€ 1,50	2527	€ 1,50	
7	Luglio			€ 2,50	2695	€ 2,50	
8	Agosto						
9	Settembre			€ 3,00	3301	€ 3,00	
10	Ottobre						
11	Novembre	2	3	23,22+3,00 di March.= Euro 26,22	4111	€ 26,22	
12	Dicembre						
<b>TOTALE</b>				<b>€ 61,54</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 61,54</b>	

Carlentini, - 2 GEN. 2019

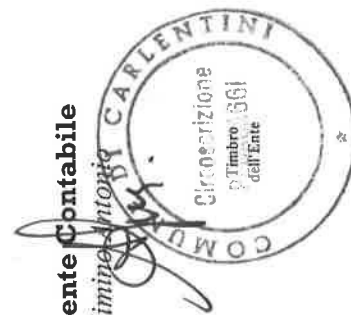
Il presente conto contiene Nr. \_\_\_\_\_ registrazioni in Nr. \_\_\_\_\_ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

l'Agente Contabile

Cimino Antonio



\_\_\_\_\_

Nr. D'Ord.	Periodo Oggetto della Riscossione	Estremi di Riscossione				Versamento in Tesoreria		CAUSALE DEL VERSAMENTO (NOTE)
		Numero Ricevuta		Importo Riscosso	Numero Quientanza di Versamento	Importo Versato		
		Dal Nr.	Al Nr.					
1	Gennaio	1	10	€ 205,00	792	€ 205,00	<u>Contatori Idrici</u>	
2	Febbraio	11	15	€ 105,00	1481	€ 105,00		
3	Marzo	16	17	€ 35,00	1486	€ 35,00		
4	Aprile	18	25	€ 145,00	1957	€ 145,00		
5	Maggio	26	31	€ 135,00	2122	€ 135,00		
6	Giugno	32	37	€ 115,00	2526	€ 115,00		
7	Luglio							
8	Agosto							
9	Settembre	38	41	€ 90,00	3301	€ 90,00		
10	Ottobre	42	49	€ 200,00	3744	€ 200,00		
11	Novembre	50	52	€ 65,00	4110	€ 65,00		
12	Dicembre	53	54	€ 35,00	4206	€ 35,00		
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.130,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.130,00</b>		

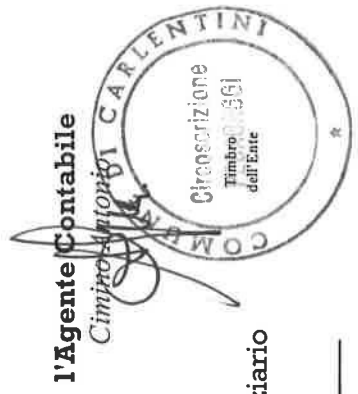
Carlentini, **2 GEN. 2019**

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

*[Handwritten Signature]*





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

UFFICIO CARTE DI IDENTITA'  
(tel. e fax 095-992130)

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0001428 - Interno  
del 17-01-2019  
Categoria 11 Classe 3

MINUTA

All'Ufficio Ragioneria  
SEDE

Oggetto: Conto gestione anno 2018

Si trasmette, allegato alla presente, il conto della gestione dell'agente contabile Circo Maria Gabriella per E.F. 2018 .

Diritti sulle carte d'identità cartacee .....	versati	€3741,00
Diritti sui duplicati delle carte di identità cartacee .....	versati	€614,04
Diritti di segreteria .....	versati	€371,00
		<u>€1.356,04 (A)</u>

Diritti sulle carte d'identità elettroniche  
Periodo 11/04/2018 al 31/12/2018.....versati €17.813,17 (B)

Questo Agente Contabile ha versato durante l'E.F. 2018 € 19.169,21 (A+B)

CARLENTINI 10. 01. 2019



D'ordine del Sindaco  
(Circo Maria Gabriella)

*[Handwritten signature]*





# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa  
Ufficio Carte d'Identità

\*\*\*\*\*

## Rendicontazione annuale dal 01/01/2018 al 31/12/2018

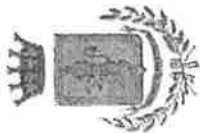
Carte d'identità residue al 31/12/2017	Ricevute nell'anno 2018	Consegnate alla delegazione di Carlentini nord	Totale carico	Numero delle carte d'identità rilasciate nell'anno 2018 con l'indicazione della numerazione iniziale e finale	Distrutte, smarrite ecc.	Totale Scarico	Carte d'identità residue al 31/12/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
n. 193	n. 1000	450	n. 743	n. 725 DAL AY3716508 AL AY3716650 DAL AY3717251 AL AY3717400 DAL AY3718001 AL AY3718150 DAL AY3719001 AL AY3719150 DAL AZ0004501 AL AZ0004650	n. 18 AZ0004643 del 24/08/2018 AZ0004597 del 16/07/2018 AZ0004508 del 23/05/2018 AY3719122 del 24/04/2018 AY3719064 del 09/04/2018 AY3719062 del 09/04/2018 AY3718135 del 26/03/2018 AY3718054 del 07/03/2018 AY3718047 del 07/03/2018 AY3718020 del 05/03/2018 AY3717319 del 09/02/2018 AY3717255 del 31/01/2018 AY3716611 del 24/01/2018 AY3716584 del 22/01/2018 AY3716561 del 17/01/2018 AY3716558 del 17/01/2018 AY3716538 del 12/01/2018 AY3716515 del 08/01/2018	n. 743	Ø (ZERO)



CARLENTINI

10.01.2019

D'ordine del Sindaco  
(Circo Maria Gabriella)



**CITTA' DI CARLENTINI**  
**UFFICIO CARTE D'IDENTITA' (SR)**  
 Via dei Vespri, 43 - 96013 Carlentini (SR) -  
 Tel. e fax: 095-992130

CONTO DELLA GESTIONE  
 DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
 Agente Contabile

**ANNO 2018**

MOD. 21

N. Ordine	C.I.E. Diritti Comunali e diritti Ministeriali versati congiuntamente	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE Numero CIE rilasciate nel periodo considerato
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		x	x	x	x
2	Febbraio		x	x	x	x
3	Marzo		x	x	x	x
4	Aprile dal 11 al 30		€1100,05 ( €277,34 diritti comunali €822,71 diritti ministeriali)	n. 1448 del 02/05/2018	€1100,05	49
5	Maggio dal 01 al 15		€1032,70 ( €260,36 diritti comunali €772,34 diritti ministeriali)	n. 1659 del 18/05/2018	€1032,70	46
6	Maggio dal 16 al 31		€1369,45 ( €345,26 diritti comunali €1024,19 diritti ministeriali)	n. 2033 del 08/06/2018	€1369,45	61
7	Giugno dal 01 al 15		€1302,10 ( €328,28 diritti comunali €973,82 diritti ministeriali)	n. 2112 del 19/06/2018	€1302,10	58
8	Giugno dal 16 al 30		€763,30 ( €192,44 diritti comunali €570,86 diritti ministeriali)	n. 2375 del 11/07/2018	€763,30	34
<b>Totale € 5567,60</b>					<b>Totale €5567,60</b>	<b>Totale n.248</b>

Carlentini li, 10/01/2019

Il presente Conto Contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

Carlentini li, ...../...../.....

L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*



**CITTA' DI CARLENTINI**  
**UFFICIO CARTE D'IDENTITA' (SR)**  
 Via dei Vespri, 43 - 96013 Carlentini (SR) -  
 Tel. e fax: 095-992130

CONTO DELLA GESTIONE  
 DELL'AGENTE CONTABILE

**ANNO 2018**

Maria Gabriella CIRCO  
 Agente Contabile

**MOD. 21**

N. Ordine	C.I.E. Diritti Ministeriali	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Luglio dal 01 al 15		€604,44	n. 2406 del 16/07/2018	€604,44	36
2	Luglio dal 16 al 31		€940,24	n. 2662 del 31/07/2018	€940,24	56
3	Agosto dal 01 al 15		€789,13	n. 2844 del 21/08/2018	€789,13	47
4	Agosto dal 16 al 31		€587,65	n. 2976 del 31/08/2018	€587,65	35
5	Settembre dal 01 al 15		€738,76	n. 3140 del 18/09/2018	€738,76	44
6	Settembre dal 16 al 30		€805,92	n. 3281 del 28/09/2018	€805,92	48
7	Ottobre dal 01 al 15		€1040,98	n. 3448 del 16/10/2018	€1040,98	62
8	Ottobre dal 16 al 31		€772,34	n. 3642 del 05/11/2018	€772,34	46
9	Novembre dal 01 al 15		€705,18	n. 3745 del 19/11/2018	€705,18	42
10	Novembre dal 16 al 30		€805,92	n. 4032 del 13/12/2018	€805,92	48
11	Dicembre dal 01 al 15		€705,18	n. 53 del 09/01/2019	€705,18	42
12	Dicembre dal 16 al 31		€654,81	n. 54 del 09/01/2019	€654,81	39
			<b>Totale € 9150,55</b>		<b>Totale 9150,55</b>	

Carlentini li, 10. 01. 2019

Il presente Conto Contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità  
 Carlentini li, ...../...../.....



L'AGENTE CONTABILE

*Maria Gabriella Circo*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Carlentini*



**CITTA' DI CARLENTINI**  
**UFFICIO CARTE D'IDENTITA' (SR)**  
 Via dei Vespri, 43 - 96013 Carlentini (SR) -  
 Tel. e fax: 095-992130

CONTO DELLA GESTIONE  
 DELL'AGENTE CONTABILE

**ANNO 2018**

Maria Gabriella CIRCO

Agente Contabile

**MOD. 21**

N. Ordine	C.I.E. Diritti comunali	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE Numero di cie istruite nel periodo di riferimento
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Luglio dal 01 al 15		€203,76	n.2405 del 16/07/2018	€203,76	36
2	Luglio dal 16 al 31		€316,96	n.2663 del 31/07/2018	€316,96	56
3	Agosto dal 01 al 15		€266,02	n.2843 del 21/08/2018	€266,02	47
4	Agosto dal 16 al 31		€198,10	n.2977 del 31/08/2018	€198,10	35
5	Settembre dal 01 al 15		€249,04	n.3141 del 18/09/2018	€249,04	44
6	Settembre dal 16 al 30		€271,68	n.3282 del 28/09/2018	€271,68	48
7	Ottobre dal 01 al 15		€350,92	n.3449 del 16/10/2018	€350,92	62
8	Ottobre dal 16 al 31		€260,36	n.3643 del 05/11/2018	€260,36	46
9	Novembre dal 01 al 15		€237,72	n.3746 del 19/11/2018	€237,72	42
10	Novembre dal 16 al 30		€276,84	n.4033 del 13/12/2018	€276,84	48 con 1 duplicato
11	Dicembre dal 01 al 15		€242,88	n.52 del 09/01/2019	€242,88	42 con 1 duplicato
12	Dicembre dal 16 al 31		€220,74	n.54 del 09/01/2019	€220,74	39
			<b>Totale €3095,02</b>		<b>Totale €3095,02</b>	



Carlentini li, 10.01.2019

Il presente Conto Contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE  
*Die Maria Gabriella Circo*

Visto di Regolarità  
 Carlentini li, ...../...../.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Giuseppe*

QUADRO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/SEGNATASSE PRESE A CARICO PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO.

**ANNO 2018**

RIMANENZA AL 31/12/2017 € 51,00

Il 26/01/2018 con il bollettino n.2 presi in consegna  
n. 640 diritti di segreteria per un valore di ..... € 320,00

Il 30/08/2018 con il bollettino n.6 presi in consegna  
n. 640 diritti di segreteria per un valore di ..... €320,00

€ 691,00

Versati in tesoreria ..... € 371,00

Dal 01/01/2019 restano da riscuotere ..... € 320,00

31 DIC. 2018



D'ordine del Sindaco  
(Circo Maria Gabriella)

**ANNO 2018**  
**DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ( C.I.E.)**

	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali e Numero quietanza e data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza e data del versamento	Importi versamenti in tesoreria  Numero quietanza e data del versamento
Gennaio x	x	x	x	x
Febbraio x	x	x	x	x
Marzo x	x	x	x	x
Aprile: dal 11 al 30	<b>n.49</b>	277,34	822,71	€ 1.100,05  n.1448 del 02/05/2018
Maggio : dal 01 al 15	<b>n.46</b>	260,36	772,34	€ 1.032,70  n.1659 del 18/05/2018
Maggio dal 16 al 31	<b>n.61</b>	345,26	1024,19	€ 1.369,45 n. 2033 del 08/06/2018
Giugno: dal 01 al 15	<b>n.58</b>	328,28	973,82	€ 1302,10  n. 2112 del 19/06/2018
Giugno : dal 16 al 30	<b>n.34</b>	192,44	570,86	€ 763,30  n.2375 del 11/07/2018
TRIMESTRE APRILE MAGGIO GIUGNO	<b>=248</b>	<b>=1403,68</b>	<b>=4163,92</b>	<b>=€5567,60</b>

	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali e Numero quietanza e data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza e data del versamento	Importi versamenti in tesoreria Numero quietanza e data del versamento
Luglio: dal 01 al 15	n.36	€203,76 n.2405 del 16/07/18	€604,44 n.2406 del 16/07/18	€808,20
Luglio: dal 16 al 31	n.56	€316,96 n.2663 del 31/07/18	€940,24 n.2662 del 31/07/2018	€1257,20
Agosto: dal 1 al 15	n. 47	€266,02 n.2843 del 21/08/2018	€789,13 n.2844 del 21/08/2018	€1055,15
Agosto: dal 16 al 31	n.35	€198,10 n.2977 del 31/08/2018	€587,65 n. 2976 del 31/08/2018	€785,75
Settembre: dal 01 al 15	n.44	€249,04 n.3141 del 18/09/18	€738,76 n.3140 del 18/09/2018	€987,80
Settembre: dal 16 al 30	48	€271,68 n.3282 del 28/09/2018	€805,92 n.3281 del 28/09/2018	€ 1077,60
TRIMESTRE LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	= n.266	= € 1505,56	= € 4466,14	= € 5971,70

	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali e Numero quietanza e data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza e data del versamento	Importi versamenti in tesoreria Numero quietanza e data del versamento
Ottobre: dal 01 al 15	n.62	€350,92 n.3449 del 16/10/18	€ 1040,98 n.3448 del 16/10/18	€ 1391,90
Ottobre: dal 16 al 31	n.46	€ 260,36 n.3643 del 05/11/2018	€772,34 n. 3642 del 05/11/2018	€1032,70
Novembre: dal 01 al 15	n.42	€237,72 n.3746 del 19/11/18	€705,18 n.3745 del 19/11/18	€942,90
Novembre: dal 16 al 30	n. 48 con n.1 duplicato	€276,84 n.4033 del 13/12/18	€805,92 n.4032 del 13/12/18	€1082,76
Dicembre: dal 01 al 15	n.42 con n. 1 duplicato	€242,88 n.52 del 09/01/2019	€705,18 n. 53 del 09/01/2019	€948,06
Dicembre: dal 16 al 31	n. 39	€220,74 n. 55 del 09/01/2019	€654,81 n. 54 del 09/01/2019	€875,55
TRIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	=279	=1589.46	=€4684.41	=€6.273,87

Totale anno 2018	<b>793</b>	<b>€4.498,70</b>	<b>€13.314,47</b>	<b>€17.813,17</b>
------------------	------------	------------------	-------------------	-------------------

Versati in tesoreria € 17.813,17 come diritti su CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE ( C.I.E.)

*CAPIRESE*, li 10.01.2019

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

L'Agente Contabile  
Sig.ra Circo Maria Gabriella

*Circo Maria Gabriella*



Il Responsabile del Servizio Finanziario





**CITTÀ DI CARLENTINI**  
*PROVINCIA DI SIRACUSA*

**AREA II**  
SERVIZI FINANZIARI

**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

**Esercizio** 2018

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

M. COLI CONTINER

2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>		1.000,00	548	1.000,00	
	<b>FEBBRAIO</b>		400,00	824	400,00	
	<b>MARZO</b>		920,00	1079	920,00	
	<b>APRILE</b>		450,00	1244	450,00	
	<b>MAGGIO</b>		940,00	1889	940,00	
	<b>GIUGNO</b>		760,00	2332	760,00	
	<b>LUGLIO</b>		870,00	2706	870,00	
	<b>AGOSTO</b>		270,00	2993	270,00	
	<b>SETTEMBRE</b>		670,00	3342	670,00	
	<b>OTTOBRE</b>		960,00	3670	960,00	
	<b>NOVEMBRE</b>		920,00	4137	920,00	
	<b>DICEMBRE</b>		650,00	561019	650,00	
		<b>TOTALE €.</b>	<b>8.820,00</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>8.820,00</b>	

L'AGENTE CONTABILE



Carlentini, 09.01.2019

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, .....



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA AFFARI GENERALI  
UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 4 / ANAGRAFE

Al Ragioniere Generale

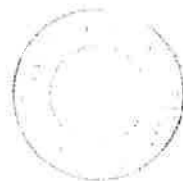
del 15 GEN. 2019

S E D E

**OGGETTO: Conto giudiziale dal 01/01/2018 al 31/12/2018**

**Si trasmette il conto della gestione dell'Agente contabile riferito all'anno in oggetto.**

Carlentini 15 GEN. 2019



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
Castro Nella Lucia

*Lucia Castro*

**RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018**

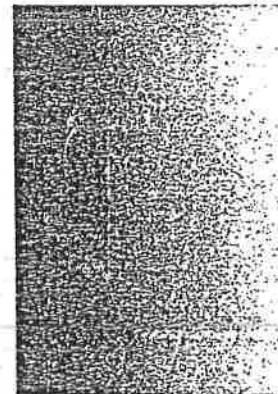
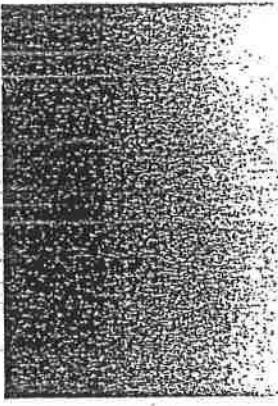
<b>MESE</b>	<b>MARCHE</b>	<b>BOLLETTARIO</b>	<b>TOTALE</b>
<b>GENNAIO</b>	<b>14,50</b>	<b>72,24</b>	<b>86,74</b>
<b>FEBBRAIO</b>	<b>20,50</b>	<b>36,12</b>	<b>56,62</b>
<b>MARZO</b>	<b>15,50</b>	<b>15,46</b>	<b>30,96</b>
<b>APRILE</b>	<b>9,50</b>	<b>36,12</b>	<b>45,62</b>
<b>MAGGIO</b>	<b>20,00</b>	<b>59,34</b>	<b>79,34</b>
<b>GIUGNO</b>	<b>6,00</b>	<b>64,50</b>	<b>70,50</b>
<b>LUGLIO</b>	<b>16,50</b>	<b>5,16</b>	<b>21,66</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>14,50</b>	<b>0</b>	<b>14,50</b>
<b>SETTEMBRE</b>	<b>35,50</b>	<b>33,54</b>	<b>69,04</b>
<b>OTTOBRE</b>	<b>34,00</b>	<b>82,56</b>	<b>116,56</b>
<b>NOVEMBRE</b>	<b>18,00</b>	<b>64,50</b>	<b>82,50</b>
<b>DICEMBRE</b>	<b>8,50</b>	<b>49,02</b>	<b>57,52</b>
<b>TOTALE</b>	<b>213,00</b>	<b>518,56</b>	<b>731,56</b>

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

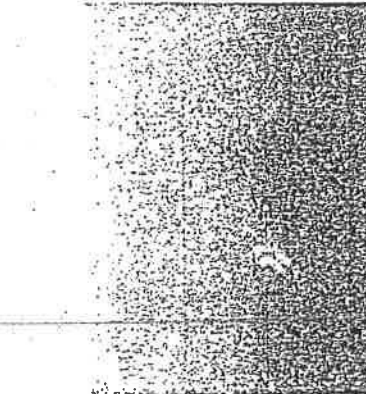
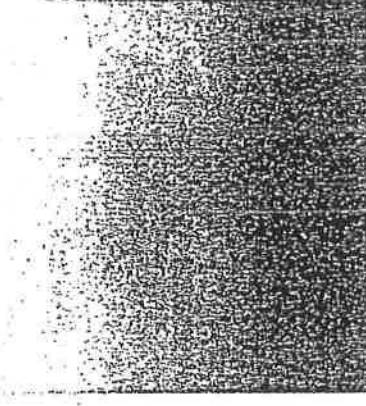
<b>01/01/2018</b>	<b>€ 155,50</b>	<b>rimanenza dal 2017</b>
<b>10/10/2018</b>	<b>€ 320,00</b>	<b>marche segnatasse</b>
	<hr/>	
	<b>€ 475,50</b>	<b>totale marche segnatasse</b>
 <b>31/12/2018</b>		
<b>Diritti di segreteria versati</b>	<b>€ 213,00</b>	
	 <b>€ 475,50 -</b>	
	<b>€ 213,00</b>	
	<hr/>	
	<b>€ 262,50</b>	<b>rimanenza al 01/01/2019</b>

Uff. ANAGRAFE

(1) Denominazione Ente



**CONTO DELLA  
GESTIONE  
DELL'AGENTE  
CONTABILE**

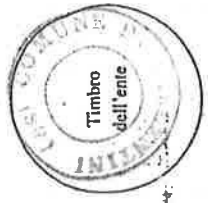


Esercizio 2018

DAL 01-01-2018

AL 31-12-2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio			432	86,74	detti versamenti
	Febbraio			433	56,62	decurati secondo Come segue:
	Marzo			1566	30,96	€ 213,00 da
	Aprile			1567	45,62	detti di segreteria
	Maggio			2024	49,34	liquori con mercato
	Giugno			2404	40,50	segnatane per
	Luglio			3087	21,66	bilancio certiificati
	Agosto			3088	14,50	ordinati -
	Settembre			3655	69,04	€ 518,56 da
	Ottobre			3656	116,56	detti di segreteria
	Novembre			81	82,50	liquori con
	Dicembre			82	57,52	bollettario per
					731,56	bilancio certiificati
						relattati a mano
						con ricerca di
						ateli sio.
				TOTALE		



L'AGENTE CONTABILE  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Castro*

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

Il 15 DEL 2018



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA II  
SERVIZI FINANZIARI

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

2018

**Esercizio**

---



**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**
MUSUMECI MARIA

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>	—	—	—	—	
	<b>FEBBRAIO</b>	12	€ 39.50	3195	€ 39.50	
	<b>MARZO</b>	11	€ 41.30	3195	€ 41.30	
	<b>APRILE</b>	17	€ 62.10	3195	€ 62.10	
	<b>MAGGIO</b>	12	€ 37.80	3195	€ 37.80	
	<b>GIUGNO</b>	10	€ 30.50	3195	€ 30.50	
	<b>LUGLIO</b>	15	€ 63.80	3195	€ 63.80	
	<b>AGOSTO</b>	5	€ 18.90	3195	€ 18.90	
	<b>SETTEMBRE</b>	23	€ 79.00	3327	€ 79.00	
	<b>OTTOBRE</b>	22	€ 76.50	3641	€ 76.50	
	<b>NOVEMBRE</b>	15	€ 60.00	4124	€ 60.00	
	<b>DICEMBRE</b>	18	€ 75.00	27	€ 75.00	
	<b>TOTALE €.</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 584.40</b>	<b>TOTALE €.</b>	<b>€ 584.40</b>	

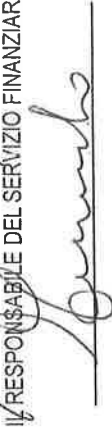
L'AGENTE CONTABILE



Carlentini, ..... 14-1-2018 .....

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, .....