



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 108

Oggetto: Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2021

L'anno duemilaventidue, il giorno TRE (3) del mese OTTOBRE, alle ore 12:50, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	Vice Sindaco
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) GENOVESE	Salvatore	Assessore
5) PICCOLO	Sandra Lucia	Assessore

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOCT. GIAMPORCARO DANIELE**

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 _____

Il Responsabile dell'Area II
D.ssa Milena Sorbello

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 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Milena Sorbello

Oggetto : Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 20/7/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;

VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 31/12/2020 rinnovo nomina dei Responsabili delle Aree fino al 31/12/2021,

VISTE altresì la determina sindacale n. 25 del 31/8/2021 avente ad oggetto "nomina Responsabile di P.O. ad interim dell'area I dal 01/09/2021 al 31/12/2021";

VISTA la determina sindacale n. 19 del 27/7/2021 avente ad oggetto "nomina Responsabile di P.O. dell'area II dal 01/08/2021 al 21/02/2022"

VISTA la determina sindacale n.31 del 23/9/2021 avente ad oggetto "revoca nomina del Responsabile di P.O. dell'area II Servizi Finanziari – Entrate Tributarie" e nomina del nuovo Responsabile di P.O.;

VISTA la Determina Sindacale n. 4 del 1/2/2021 avente ad oggetto "nomina del Responsabile di P.O. dell'area IV dal 01/02/2021 al 01/02/2022;

VISTA la Determina Sindacale n.26 del 31/8/2021 avente ad oggetto "nomina del responsabile di P.O. dell'area VI dal 01/09/2021 al 31/12/2021;

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;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti :

VISTO il vigente Regolamento di contabilità ;

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

PROPONE

di PARIFICARE i conti resi dai suddetti agenti contabili per la gestione relativa all'anno 2021, che formano parte integrante della presente deliberazione;

DI 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 del Servizio Finanziario

D.ssa Milena Sorbello



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e valutata la superiore proposta;

RIENUTO 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 2021, 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

 L'Assessore anziano
 Il Sindaco
Giuseppe Stefio
 Il Segretario Generale
Dott. Daniele Glamporcaro

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, 03/10/2022

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale


Dott. Daniele Glamporcaro

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

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESORERIA	
		QUIETANZA N.	IMPORTO
	DICEMBRE	7362	137,00
			Euro 137,00

Carlentini, 3 1 DIC 2021

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini,

L'AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



2021

anno

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	I Quindicina		II Quindicina		TOTALE
		QUIETANZA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	502	134,32	503	184,69	319,01
	FEBBRAIO	839	83,95	841	218,27	302,22
	MARZO	1491	218,27	1493	352,59	570,86
	APRILE	1977	268,64	1979	453,33	721,97
	MAGGIO	2928	335,80	2921	319,01	654,81
	GIUGNO	2924	369,38	2925	587,65	957,03
	LUGLIO	4326	319,01	4327	520,49	839,50
	AGOSTO	4330	369,38	4331	285,43	654,81
	SETTEMBRE	7352	335,80	7354	184,69	520,49
	OTTOBRE	7356	117,53	7357	117,53	235,06
	NOVEMBRE	7359	83,95	7360	134,32	218,27
	DICEMBRE					
		TOTALE €.		TOTALE €.		5.994,03
			2.636,03		3.358,00	

31 DIC 2021
 Carlentini,.....
 Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 Carlentini,.....

L'AGENTE CONTABILE

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

 BOSCO LETIZIA ATTI AMM.VI
AGENTE CONTABILE
ANNO

2021

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA			
Ord.	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	VERS.CONTANTE	VERS.POS	NOTE
1	GENNAIO	1	€ 16,00	221	€ 16,00	✓	
2	FEBBRAIO		€ 0,00		€ 0,00		
3	MARZO	2	€ 20,40	1007	€ 20,40	✓	
4	APRILE						
5	MAGGIO						
6	GIUGNO						
7	LUGLIO						
8	AGOSTO						
9	SETTEMBRE	2	€ 20,00	4256	€ 20,00	✓	
10	OTTOBRE	1	€ 4,90	4531	€ 4,90	✓	
11	NOVEMBRE						
12	DICEMBRE						
TOTALE €			€ 61,30		€ 61,30		

Carlentini, _21/02/2022

Il presente conto contiene n__1__ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabellò M. L.

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

 BOSCO LETIZIA ASILO NIDO
AGENTE CONTABILE
ANNO

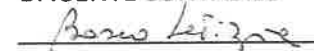
2021

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA			
Ord.	DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	VERS.CONTANTE	VERS.POS	NOTE
1	GENNAIO	3	€ 180,00	225	✓ € 180,00		
2	FEBBRAIO	2	€ 120,00	288		€ 120,00	1 POS
3	MARZO						
4	APRILE	2	€ 120,00	1118		€ 120,00	1 POS
5	MAGGIO	6	€ 360,00	POS 1662-1664	✓ € 240,00	€ 120,00	2 POS
6	GIUGNO	5	€ 260,00	2012-2159	2012 ✓ € 140,00	€ 120,00	1 POS
7	LUGLIO						
8	AGOSTO						
9	SETTEMBRE						
10	OTTOBRE						
11	NOVEMBRE						
12	DICEMBRE	3	€ 180,00	135/2022	€ 180,00		
		TOTALE	€ 1.220,00		€ 740,00	€ 480,00	

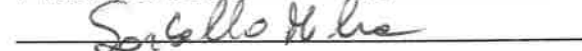
Carlentini, _21/02/2022_
 Il presente conto contiene n_1___ pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

 BOSCO LETIZIA IDRICO
 AGENTE CONTABILE

ANNO

2021

N. Ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA			NOTE
		RICEVUT	IMPORTO	QUIETANZA NR.	VER.CONTANTE	VERS.POS	
1	GENNAIO	48	€ 965,00	226-239	€ 940,00	€ 25,00	1 POS
2	FEBBRAIO	44	€ 800,00	291-289-646-668	€ 720,00	€ 80,00	3 POS
3	MARZO	33	€ 765,00	644-770-985-1015	€ 640,00	€ 125,00	3 POS
4	APRILE	29	€ 555,00	1122-1231-1315	€ 475,00	€ 80,00	4 POS
5	MAGGIO	51	€ 1.075,00	1515-1665	€ 1.050,00	€ 25,00	1 POS
6	GIUGNO	31	€ 580,00	1976-2078	€ 560,00	€ 20,00	1 POS
7	LUGLIO	33	€ 455,00	2194-2372	€ 445,00	€ 10,00	1 POS
8	AGOSTO	36	€ 690,00	2560-2559-2558-2557-3236	€ 585,00	€ 105,00	4 POS
9	SETTEMBRE	44	€ 795,00	3233-4195-4257	€ 740,00	€ 55,00	2 POS
10	OTTOBRE	36	€ 625,00	4529-4530	€ 560,00	€ 65,00	3 POS
11	NOVEMBRE	19	€ 360,00	4543-4970	€ 335,00	€ 25,00	1 POS
12	DICEMBRE	42	€ 795,00	5095-5236-5323-5373-136-137/2022	€ 640,00	€ 155,00	5 POS
TOTALE			€ 8.460,00		€ 7.690,00	€ 770,00	

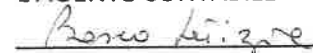
Carlentini, _21/02/2022_

Il presente conto contiene n. 1

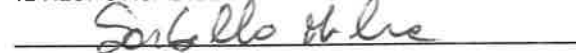
VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
**DIRITTO FISSO C.I.E.
ANNO 2021**

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	I Quindicina		II Quindicina		TOTALE
		QUIETANZA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	504	€ 45,28	505	€ 67,42	€ 112,70
	FEBBRAIO	840	€ 36,46	842	€ 73,58	€ 110,04
	MARZO	1492	€ 73,58	1494	€ 118,86	€ 192,44
	APRILE	1978	€ 95,72	1980	€ 152,82	€ 248,54
	MAGGIO	2922	€ 113,20	2923	€ 107,54	€ 220,74
	GIUGNO	2926	€ 124,52	2927	€ 198,10	€ 322,62
	LUGLIO	4328	€ 107,54	4329	€ 180,62	€ 288,16
	AGOSTO	4332	€ 129,68	4333	€ 96,22	€ 225,90
	SETTEMBRE			7355	€ 185,78	€ 185,78
	OTTOBRE			7358	€ 84,40	€ 84,40
	NOVEMBRE			7361	€ 73,58	€ 73,58
	DICEMBRE					€ -
	TOTALE €.		€ 725,98	TOTALE €.	€ 1.338,92	€ 2.064,90

 31 DIC 2021
 Carlentini,.....

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini,.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 [Signature]
 [Signature]

Determina Dir. n.109 del 09/03/2011 con la quale la dipendente Sig.ra Bosco Letizia viene incaricata alla riscossione, delle somme relative ai diritti atti amministrativi , diritti installazione contatori idrici, rette asilo nido comunale e i diritti occupazione suolo pubblico mercato settimanale;

Determina Dir. n. 167 del 14/05/2019, con la quale alla suddetta dipendente veniva revocata la nomina di agente contabile per la riscossione dei diritti occupazione suolo pubblico mercato settimanale;

Determina Dir. n. 517 del 20/12/2016 con la quale la dipendente Sig.ra Bosco Letizia viene incaricata delle funzione di Economo Comunale;

Determina Dir. n. 315 del 28/08/2019 con la quale alla dipendente Sig.ra Bosco Letizia veniva rinnovato l'incarico delle funzioni di Economo Comunale;

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

Determina Dir. n 329 dell'01/10/2019 con la quale la dipendente Sig.ra Zarbano Marinella viene incaricata della riscossione di somme di pertinenza dell'Ufficio Anagrafe;

Determina Dir. n. 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 della Frazione Carlentini Nord;

Determina Dir. n.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;

Determina Dir. n. 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 del medesimo ufficio;

Determina Sindacale n.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;

Determina Dir. n.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;

Determina Dir. n. 329 del 14/09/2018 con la quale la dipendente Sig.ra Musumeci Maria viene incaricata della riscossione dei diritti di pertinenza dell' Archivio Comunale ;

Determina Dir. n. 179 del 21/05/2019 con la quale il dipendente Sig. Breci Sebastiano viene incaricato della riscossione dei diritti occupazione del suolo pubblico del mercato settimanale;

VISTI gli elaborati presentati dai suddetti agenti contabili;

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'Ente

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

Registro

Denominazione Ente CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di SIRACUSA

MODELLO N. 21
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

**CONTO
DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE**

AGENTE CONTABILE

Sig. DI MAURO LUCIA MARIA

ESERCIZIO 2021

Nominato con determina dirigenziale

n. 262 del 30/05/2014

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	
			DA NUM.	A NUM.			
1	GENNAIO	DIRITTI DI SEGRETERIA	1	10	✓ € 11,00	431	€ 11,00
2	FEBBRAIO	DIRITTI DI SEGRETERIA	11	19	✓ € 11,00	862	€ 11,00
3	MARZO	DIRITTI DI SEGRETERIA	20	30	✓ € 11,00	1495	€ 11,00
4	APRILE	DIRITTI DI SEGRETERIA	31	41	✓ € 10,50	1903	€ 10,50
5	MAGGIO	DIRITTI DI SEGRETERIA	42	51	✓ € 10,00	2832	€ 10,00
6	GIUGNO	DIRITTI DI SEGRETERIA	52	57	✓ € 6,00	2833	€ 6,00
7	LUGLIO	DIRITTI DI SEGRETERIA	58	73	✓ € 16,50	4243	€ 16,50
8	AGOSTO	DIRITTI DI SEGRETERIA	74	83	✓ € 10,00	4244	€ 10,00
9	SETTEMBRE	DIRITTI DI SEGRETERIA	84	89	✓ € 9,00	5463	€ 9,00
10	OTTOBRE	DIRITTI DI SEGRETERIA	90	103	✓ € 22,00	94	€ 22,00
11	NOVEMBRE	DIRITTI DI SEGRETERIA	104	116	✓ € 13,50	96	€ 13,50
12	DICEMBRE	DIRITTI DI SEGRETERIA	117	124	✓ € 11,00	98	€ 11,00
TOTALE					€ 141,50	TOTALE	€ 141,50

CARLENTINI li 13-01-2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ li _____

L'AGENTE CONTABILE


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO							
2	FEBBRAIO							
3	MARZO							
4	APRILE							
5	MAGGIO							
6	GIUGNO							
7	LUGLIO							
8	AGOSTO							
9	SETTEMBRE							
10	OTTOBRE	TICKET ABBONAMENTI	01	09	✓ € 247,65	93	✓ € 247,65	
11	NOVEMBRE	TICKET ABBONAMENTI	10	72	€ 1.334,55	95	✓ € 1.334,55	
12	DICEMBRE	TICKET ABBONAMENTI	73	97	€ 491,40	97	✓ € 491,40	
TOTALE					€ 2.073,60	TOTALE	€ 2.073,60	

CARLENTINI n. 13-01-2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ li _____

L'AGENTE CONTABILE

Anna Maria Di Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Giuseppe Felice

Registro

Denominazione Ente COMUNE DI CARLENTINI

Provincia di SR

MODELLO N. 21
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

**CONTO
DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE**

AGENTE CONTABILE

Sig. MICELI LETTINA

Nominato con deliberazione

della Giunta DETERMINA SINDACALE

n. 18 del 2005

ESERCIZIO 2021

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO				✓ € 130,00	836	€ 130,00	
2	FEBBRAIO				✓ € 120,00	837	€ 120,00	
3	MARZO				✓ € 100,00	1983	€ 100,00	
4	APRILE				✓ € 175,00	1984	€ 175,00	
5	MAGGIO				✓ € 350,00	2929	€ 350,00	
6	GIUGNO				✓ € 150,00	2930	€ 150,00	
7	LUGLIO				✓ € 109,80	4440	€ 109,80	
8	AGOSTO				✓ € 100,00	4441	€ 100,00	
9	SETTEMBRE				✓ € 100,00	6935	€ 100,00	
10	OTTOBRE				✓ € 187,20	6936	€ 187,20	
11	NOVEMBRE				✓ € 150,00	505/2022	€ 150,00	
12	DICEMBRE				✓ € 187,50	506/2022	€ 187,50	
TOTALE					€ 1.859,50	TOTALE	€ 1.859,50	

Carlentini

mercoledì 19 gennaio 2022

Visto di regolarità

L'Agente Contabile



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Registro

Denominazione Ente UFF. ANAGRAFE

Provincia di _____

MODELLO N. 21
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

AGENTE CONTABILE

Sig. FARBANO MARINELLA

Nominato con deliberazione

della Giunta _____

n. 329 del 01-10-2019

ESERCIZIO 2021

DAL 01-01-2021

AL 31-12-2021

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO				506	42,54	DETTI VERSAMENTI	
2	FEBBRAIO				834	52,94	SCATOR. SONO COME	
3	MARZO				1981	75,48	SEGUE?	
4	APRILE				1982	29,80	€ 108,50 DA	
5	MAGGIO				2864	7,16	DIRITTI DI SEGRETERIA	
6	GIUGNO				2865	29,06	RISCOSS. CON MARCHE SEGNATASSE PER RILASCIO	
7	LUGLIO				4320	75,50	CERTIFICATI ORDINARI	
8	AGOSTO				4321	12,00	€ 337,98 DA	
9	SETTEMBRE				101	32,80	DIRITTI DI SEGRETERIA	
10	OTTOBRE				102	46,04	RISCOSS. CON BOLLETTARIO PER	
11	NOVEMBRE				110	17,32	RILASCIO CERTIFICATI REDATI A MANO	
12	DICEMBRE				104	25,48	CON RICERCA D'ARCHIVIO	
TOTALE				0,00	TOTALE	446,48		

CARLENTINI

11/14/01/2021

L'AGENTE CONTABILE



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

VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Registro

Denominazione Ente CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di SIRACUSA

MODELLO N. 21
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

AGENTE CONTABILE

Sig. MUSUMECI MARIA

Nominato con determina dirigenziale

n. 174 del 13-04-2013

ESERCIZIO 2021

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO	ATTI AMMINISTRATIVI		428	93.50		93.50	
2	FEBBRAIO	"		747	139.00		139.00	
3	MARZO	"		1496	147.50		147.50	
4	APRILE	"		2073	109.90		109.90	
5	MAGGIO	"		3049	52.70			
6	GIUGNO	"		3049	78.20	>	130.90	
7	LUGLIO	"		3356	59.80		59.80	
8	AGOSTO	"		4607	52.00		52.00	
9	SETTEMBRE	"		5462	106.70		106.70	
10	OTTOBRE	"		0504	81.80	>		
11	NOVEMBRE	"		0504	139.50	>		
12	DICEMBRE	"		0504	46.80	>	248.10	
TOTALE					1088.00	TOTALE	1088.00	

_____ li _____

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

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ li _____

AGENTE CONTABILE

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

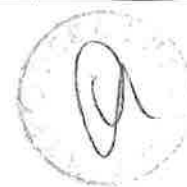
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA

ANNO 2021
DELLE CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.)

	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali e Numero quietanza con data del versamento	Diritti comunali duplicati cie e Numero quietanza con data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza con data del versamento	Importi versamenti in tesoreria
Gennaio dal 01 al 31	n.77 di cui n.5 dupl.	€435,82 n.854 del 08/03/21	€25,80 n.855 del 08/03/21	€1292,83 n.853 del 08/03/21	€1754,45
Febbraio Dal 01 al 28	n.72 di cui n.4 dupl.	€407,52 n.859 del 08/03/21	€20,64 n.850 del 08/03/21	€1208,88 n.858 del 08/03/21	€1637,04
Marzo Dal 01 al 31	n.79	€447,14 n.1884 del 07/05/21		€1326,41 n.1883 del 07/05/21	€1773,55
Totale Trimestre Dal 01/01/2021 Al 31/01/2021	n.228 di cui n.9 dupl.	€1290,48	€46,44	€3828,12	€5165,04
	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti comunali duplicati cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti ministeriali Numero quietanza con data del versamento	Importi versamenti in tesoreria
Aprile: dal 01 al 15	n.95 di cui n.4 dupl.	€537,70 n.1887 del 07/05/21	€20,64 n.1888 del 07/05/21	€1595,05 n.1886 del 07/05/21	€2153,39
Maggio : dal 01 al 31	n.83 di cui n.1 dipl.	€469,78 n.2428 del 11/06/21	€5,16 n.2429 del 11/06/21	€1393,57 n. 2427 del 11/06/21	€1868,51
Giugno: dal 01 al 30	n.95 di cui n.4 dupl.	€537,70 n.2916 del 14/07/21	€20,64 n.2917 del 14/07/21	€1595,05 n.2915 del 14/07/21	€2153,39
Totale TRIMESTRE Dal 01/04/2021 al 30/06/2021	n.273 di cui n. 9 dupl.	€1545,18	€46,44	€4585,67	€6175,29



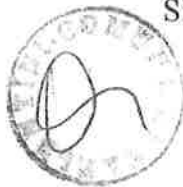
	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti comunali duplicati cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza con data del versamento	Importi versamenti in tesoreria
Luglio: dal 01 al 31	n.107 di cui n.3 dupl.	€605,62 n.4310 del 08/09/21	€ 15,48 n.4311 del 08/09/21	€1796,53 n.4309 del 08/09/21	€2417,63
Agosto: dal 1 al 31	n.80 di cui n.2 dupl.	€452,80 n.4316 del 08/09/21	€ 10,32 n.4317 del 08/09/21	€1343,20 n.4315 del 08/09/21	€1806,32
Settembre: dal 01 al 30	n.117 di cui n.5 dupl.	€662,22 n.5464 del 04/10/21	€ 25,80 n.5465 del 04/10/21	€1964,43 n.5467 del 04/10/21	€2652,45
Totale Trimestre dal 01/07/2021 Al 31/09/2021	n.304	€1720,64	€51,60	€5104,16	€6876,4
	Numero di CIE istruite nel periodo di riferimento	Diritti comunali cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti comunali duplicati cie Numero quietanza con data del versamento	Diritti ministeriali e Numero quietanza con data del versamento	Importi versamenti in tesoreria
Ottobre: dal 01 al 31	n.94 di cui n.3 dupl.	€532,04 n.508 del 19/01/22	€15,48 n.511 del 19/01/22	€1578,26 n.507 del 19/01/22	€2125,78
Novembre: dal 01 al 30	n.84 di cui n.5 dupl.	€475,44 n.516 del 19/01/22	€25,80 n.518 del 19/01/22	€1410,36 n.517 del 19/01/22	€1911,60
Dicembre: dal 01 al 31	n.74 di cui n.1 dupl.	€418,84 n.521 del 19/01/22	€5,16 n.523 del 19/01/22	€1242,46 n.522 del 19/01/22	€1666,46
TRIMESTRE dal 01/10/2021 al 31/12/2021	252 n.9 dupl.	€ 1426,32	€46,44	€4231,08	€5703,84



	Cie n. 1.057	€23.729,65
	Duplicati cie n37.	€190,92
Versati in Tesoreria		€23.920,57

Carlentini li 19/01/2022

L'Agente Contabile
Sig.ra Circo Maria Gabriella



Circo Maria Gabriella



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

UFFICIO CARTE DI IDENTITÀ

SITUAZIONE ANNUALE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Carte d'identità residue alla fine del bimestre precedente	Ricevute nel bimestre considerato	Consegnate alla delegazione di Carlentini Nord	Totale carico (co1.1+2-3)	Numero delle carte d'identità rilasciate nell'anno considerato, con l'indicazione della numerazione iniziale e finale	Distrette, smarrite annullate ecc.	Totale Scarico	Carte d'identità residue alla fine del bimestre considerato
1	2	3	4	5	6	7	8
116	n.000	n.000	n.116	N.50 dal n. AZ0009126 al n. AZ0009179	N.4 AZ0009127 AZ0009144 AZ0009156 AZ0009157	N.54	N.62



rrt!

N44/

Direttore del Sindaco
(Ciro Maria Gabriella)

Registro

Denominazione Ente CITTÀ DI CARLENTINI
Circoscrizione di PEDAGAGGI
(Provincia di Siracusa)

Provincia di _____

MODELLO N. 21
D.P.R. 31/01/1996, N. 194

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

AGENTE CONTABILE

Sig. CIMINO ANTONIO

*Nominato con determina Dirigenziale
n. 333 del 23 Luglio 2012*

ESERCIZIO 2021

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI						
2	FEBBRAIO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	1	9	€. 140,00	956	€. 140,00	
3	MARZO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	10	10	€. 30,00	1973	€. 30,00	
4	APRILE	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	11	11	€. 30,00	1975	€. 30,00	
5	MAGGIO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI						
6	GIUGNO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	12	14	€. 45,00	2831	€. 45,00	
7	LUGLIO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	15	15	€. 10,00	4432	€. 10,00	
8	AGOSTO	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	16	18	€. 60,00	4434	€. 60,00	
9	SETTEMBRE	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	19	22	€. 85,00	5458	€. 85,00	
10	OTTOBRE	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI						
11	NOVEMBRE	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	23	23	€.10,00	7196	€. 10,00	
12	DICEMBRE	Diritti Segr. CONTATORI IDRICI	24	25	€. 35,00	91	€. 35,00	
TOTALE					€. 445,00	TOTALE	E. 445,00	

CARLENTINI Fraz. PEDAGAGGI

li

4 GEN. 2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ

li



L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO	Diritti Segreteria						
2	FEBBRAIO	Diritti Segreteria			€. 3,00	957	€. 3,00	
3	MARZO	Diritti Segreteria			€. 4,00	1974	€. 4,00	
4	APRILE	Diritti Segreteria			€. 1,00	1976	€. 1,00	
5	MAGGIO	Diritti Segreteria	1	1	€. 12,82	2830	€. 12,82	
6	GIUGNO	Diritti Segreteria			€. 1,00	2831	€. 1,00	
7	LUGLIO	Diritti Segreteria			€. 3,00	4433	€. 3,00	
8	AGOSTO	Diritti Segreteria			€. 1,00	4435	€. 1,00	
9	SETTEMBRE	Diritti Segreteria						
10	OTTOBRE	Diritti Segreteria						
11	NOVEMBRE	Diritti Segreteria			€. 3,00	7197	€. 3,00	
12	DICEMBRE	Diritti Segreteria			€. 1,00	92	€. 1,00	
TOTALE					€. 29,82	TOTALE	€. 29,82	

CARLENTINI Fraz. PEDAGAGGI

4 GEN. 2022

_____ li _____

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

VISTO DI REGOLARITÀ

_____ li _____



L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI		IMPORTO
			DA NUM.	A NUM.				
1	GENNAIO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
2	FEBBRAIO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
3	MARZO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
4	APRILE	Tiket Abbonamenti Pendolari						
5	MAGGIO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
6	GIUGNO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
7	LUGLIO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
8	AGOSTO	Tiket Abbonamenti Pendolari						
9	SETTEMBRE	Tiket Abbonamenti Pendolari						
10	OTTOBRE	Tiket Abbonamenti Pendolari						
11	NOVEMBRE	Tiket Abbonamenti Pendolari	1	44	€ 1.124,40	7195	€ 1.124,40	
12	DICEMBRE	Tiket Abbonamenti Pendolari	45	87	€ 902,75	90	€ 902,75	
TOTALE					€ 2.027,15	TOTALE	€ 2.027,15	

CARLENTINI Fraz. PEDAGAGGI

li - 4 GEN. 2022

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

VISTO DI REGOLARITÀ



L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



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

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti di Segreteria	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
	Gennaio					
	Febbraio					
	Marzo					
	Aprile					
	Maggio					
	Giugno					
	Luglio		€1,50 ✓	n.4314 del 08/09/21	€1,50	n.3
	Agosto					
	Settembre					
	Ottobre					
	Novembre					
	Dicembre		€2 ✓	n.526 del 19/01/22	€2	n.4
			Totale €3,50		Totale €3,50	Totale n. 7

Carlentini li, 29.01.2022

Il presente Conto Contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sergio M. M. M.



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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti sui Duplicati delle Carte di Identità Cartacee	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		€10,32 ✓	n.857 del 08/03/21	€10,32	n.2
2	Febbraio		-----	-----	-----	---
3	Marzo		-----	-----	-----	---
4	Aprile		-----	-----	-----	---
5	Maggio		€10,32 ✓	n.2431 del 11/06/21	€10,32	n.2
6	Giugno					
7	Luglio		€5,16 ✓	n.4313 del 08/09/21	€5,16	n.1
8	Agosto		€20,64 ✓	n.4319 del 08/09/21	€20,64	n.4
9	Settembre		-----	-----	-----	--
10	Ottobre		€10,32 ✓	n.520 del 19/01/22	€10,32	n.2
11	Novembre		€5,16 ✓	n.513 del 19/01/22	€5,16	n.1
12	Dicembre		€10,32 ✓	n.525 del 19/01/22	€10,32	n.2
			Totale €72,24		Totale €72,24	Totale n. 14

Carlentini li, 13.01.2022

Il presente Conto Contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti carte identità cartacee	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		€20,64 ✓	n.856 del 08/03/21	€20,64	n.4
2	Febbraio		€10,32 ✓	n. 861 del 08/03/21	€10,32	n.2
3	Marzo		€20,64 ✓	n. 1885 del 07/05/21	€20,64	n.4
4	Aprile		€5,16 ✓	n. 1889 del 07/05/21	€5,16	n.1
5	Maggio		€10,32 ✓	n.2430 del 11/06/21	€10,32	n.2
6	Giugno		€5,16 ✓	n. 2918 del 14/07/21	€5,16	n.1
7	Luglio		€30,96 ✓	n. 4312 del 08/09/21	€30,96	n.6
8	Agosto		€41,28 ✓	n.4318 del 08/09/21	€41,28	n.8
9	Settembre		€15,48 ✓	n.5466 del 04/10/21	€15,48	n.3
10	Ottobre		€51,60 ✓	n.512 del 19/01/22	€51,60	n.10
11	Novembre		€30,96 ✓	n. 519 del 19/01/22	€30,96	n.6
12	Dicembre		€15,48 ✓	n.524 del 19/01/22	€15,48	n.3
			Totale €258,00		Totale €258,00	Totale n. 50

Carlentini li, 19.01.2022

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

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sergio M. M. M.



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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti sui duplicati carte elettroniche (CIE)	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		€25,80 ✓	n.855 del 08/03/21	€25,80	n.5
2	Febbraio		€20,64 ✓	n. 860del 08/03/21	€20,64	n.4
3	Marzo		-----	-----	-----	-----
4	Aprile		€20,64 ✓	n. 1888 del 07/05/21	€20,64	n.4
5	Maggio		€5,16 ✓	n.2429 del 11/06/21	€5,16	n.1
6	Giugno		€20,64 ✓	n. 2917del 14/07/21	€20,64	n.4
7	Luglio		€15,48 ✓	n. 4311 del 08/09/21	€15,21	n.3
8	Agosto		€10,32 ✓	n. 4317del08/09/21	€10,32	n.2
9	Settembre		€25,80 ✓	n.5465 del 04/10/21	€25,80	n.5
10	Ottobre		€15,48 ✓	n.511 del 19/01/22	€15,48	n.3
11	Novembre		€25,80 ✓	n.518 del 19/01/22	€25,80	n.5
12	Dicembre		€5,16 ✓	n.523 del 19/01/523	€5,16	n.1
			Totale €190,92		Totale €190.92	Totale n. 37

Carlentini li, 19.01.2022

Il presente Conto Contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sarcello Helene



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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti comunali sulle carte identità elettroniche	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		€435,82 ✓	n.854 del 08/03/21	€435,82	n.77
2	Febbraio		€407,52 ✓	n. 859 del 08/03/21	€407,52	n.72
3	Marzo		€447,14 ✓	n.1884 del 07/05/21	€447,14	n.79
4	Aprile		€537,70 ✓	n.1220 del 07/05/21	€537,70	n.95
5	Maggio		€469,78 ✓	n.2428 del 11/06/21	€469,78	n.83
6	Giugno		€537,70 ✓	n. 2916 del 14/07/21	€537,70	n.95
7	Luglio		€605,62 ✓	n.4310 del 08/09/21	€605,62	n.107
8	Agosto		€452,80 ✓	n. 4316 del08/09/21	€452,80	n.80
9	Settembre		€662,22 ✓	n.5464 del 04/10/21	€662,22	n.117
10	Ottobre		€532,04 ✓	n.508 del 19/0122	€532,04	n.94
11	Novembre		€475,44 ✓	n.516 del 19/0122	€475,44	n.84
12	Dicembre		€418,84 ✓	n.521 del 19/01/22	€418,84	n.74
			Totale €5.982,62		Totale €5.982,62	Totale n. 1057

Carlentini li, 19.01.2022

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

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sergio M. M.



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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Maria Gabriella Circo

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Diritti ministeriali sulle carte elettroniche	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	Gennaio		€1.292,83 ✓	n.853 del 08/03/21	€1.292,83	n.77
2	Febbraio		€1.208,88 ✓	n.858 del 08/03/21	€1.208,88	n.72
3	Marzo		€1.326,41 ✓	n.1883 del 07/05/21	€1.326,41	n.79
4	Aprile		€1.595,05 ✓	n.1886 del 07/05/21	€1.595,05	n.95
5	Maggio		€1.393,57 ✓	n.2427 del 11/06/21	€1.393,57	n.83
6	Giugno		€1.595,05 ✓	n.2915 del 14/07/21	€1.595,05	n.95
7	Luglio		€1.796,53 ✓	n.4309 del 08/09/21	€1.796,53	n.107
8	Agosto		€1.343,20 ✓	n. 4315 del 08/09/21	€1.343,20	n.80
9	Settembre		€1.964,43 ✓	n.5467 del 04/10/21	€1.964,43	n.117
10	Ottobre		€1.578,26 ✓	n.507 del 19/01/22	€1.578,26	n.94
11	Novembre		€1.410,36 ✓	n.517 del 19/01/22	€1.410,36	n.84
12	Dicembre		€1.242,46 ✓	n.522 del 19/01/22	€1.242,46	n.74
			Totale €17.747,03		Totale €17.747,03	Totale n.1057

Carlentini li, 19.01.2022

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

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE

Circo Maria Gabriella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sorullo M. Lina



**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**

"MEDIANTE POS"

"AUTOVELOX"

Agente Contabile Mariella Marino

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Periodo e Oggetto della Riscossione Proventi "AUTOVELOX"	Estremi Riscossione MEDIANTE POS	
		Ricevuta N.	Importo
1	GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 9 pagamenti	€ 897,49
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 4 pagamenti	€ 407,40
3	MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 6 pagamenti	€ 795,19
4	APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 2 pagamenti	€ 352,40
5	MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 3 pagamenti	€ 505,60
6	GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 3 pagamenti	€ 579,48
7	LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 2 pagamenti	€ 354,00
8	AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 8 pagamenti	€ 1.166,98
9	SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 7 pagamenti	€ 1.255,92
10	OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 9 pagamenti	€ 1.092,69
11	NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	n. 3 pagamenti	€ 499,94
12	DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142		
		Totale 56 ricevute	Totale € 7.907,07

Carlentini li, 02.02.2022

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

"MEDIANTE CONTANTI"

"AUTOVELOX"

Agente Contabile Mariella Marino

ANNO 2021

MOD. 21

N. Ordine	Periodo e Oggetto della Riscossione Proventi "AUTOVELOX"	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria	
		Numero Ricevuta VERB.	Importo	Quietanza n.	Importo
1	GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142
3	MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 1	€ 246,67	1901	€ 246,67 ✓
4	APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142
5	MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 4	€ 231,98 € 417,90	2317 1902	€ 231,98 ✓ € 417,90
6	GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 3	€ 459,00	3050	€ 459,00
7	LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 2	€ 408,60	3051	€ 408,60
8	AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	€ 539,30	4519	€ 539,30
9	SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 7	€ 333,27 € 411,60	4520 6529	€ 333,27 € 411,60
10	OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142
11	NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142
12	DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142	N. 2	€ 355,94	553	€ 355,94
		Totale n. 19 ricevute	Totale € 3.404,26		Totale € 3.404,26

Carlentini li, 02.02.2022

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sabellò R. Lino



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**

**"MEDIANTE CONTANTI"
Agente Contabile Mariella Marino**

ANNO 2021

MOD. 21

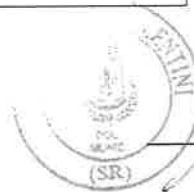
N. Ordine	Periodo e Oggetto della Riscossione	Estremi Riscossione		Versamento Tesoreria		NOTE
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	
3	MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S.	
4	APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 1	€ 132,90	1900	€ 132,90 ✓	
5	MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 2	€ 303,80	2316	€ 303,80	
6	GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 2/B	€ 29,40	3052	€ 29,40	
7	LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 3 AL N. 5	€ 88,20	3053	€ 88,20	
8	AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 6	€ 29,40	4521	€ 29,40	
9	SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 7 AL N. 10	€ 738,90	4522	€ 738,90	
10	OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 11 AL N. 12	€ 177,80	7246	€ 177,80	
11	NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 13 AL N. 14	€ 171,80	7246	€ 171,80	
12	DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	DAL N. 15 AL N. 16	€ 249,80	552	€ 249,80	
			Totale € 1.922,00			Totale € 1.922,00

Carlentini li,

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sarrella Helina



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**

PAGAMENTO MEDIANTE "POS"

Agente Contabile Mariella Marino

ANNO 2021

MOD. 21

<i>N. Ordine</i>	<i>Periodo e Oggetto della Riscossione</i>	<i>Importo</i>
1	GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.
3	MARZO Proventi infrazioni al C.d.S.
4	APRILE Proventi infrazioni al C.d.S.
5	MAGGIO Proventi infrazioni al C.d.S.	€ 76,90
6	GIUGNO Proventi infrazioni al C.d.S.
7	LUGLIO Proventi infrazioni al C.d.S.	€ 29,40
8	AUGOSTO Proventi infrazioni al C.d.S.
9	SETTEMBRE Proventi infrazioni al C.d.S.
10	OTTOBRE Proventi infrazioni al C.d.S.	€ 400,00
11	NOVEMBRE Proventi infrazioni al C.d.S.	€ 132,90
12	DICEMBRE Proventi infrazioni al C.d.S.
		TOTALE € 639,20

Carlentini li, 02.02.2022

Il presente Conto Contiene n. 4 registrazioni MEDIANTE POS

Visto di Regolarità

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



L'AGENTE CONTABILE

Mariella Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Suzanna R. R.