



# CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 47

Oggetto:

**PARIFICAZIONE DEI CONTI RESI DAGLI AGENTI CONTABILI INTERNI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

L'anno duemilaventuno, il giorno VENTISEI (26) del mese APRILE, alle ore 10:30, si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

- |             |            |              |
|-------------|------------|--------------|
| 1) STEFIO   | Giuseppe   | Sindaco      |
| 2) LA ROSA  | Salvatore  | Vice Sindaco |
| 3) TORCITTO | Concetta   | Assessore    |
| 4) NARDO    | Sebastiano | Assessore    |
| 5) LONDRA   | Alfredo    | Assessore    |
| 6) GENOVESE | Salvatore  | Assessore    |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. 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 16-04-2021

La Responsabile dell'Area II  
D.ssa *Giuseppa Ferrauto*

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 16-04-2021

La Responsabile del Servizio Finanziario  
D.ssa *Giuseppa Ferrauto*

Oggetto : Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2020

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022 e la relativa nota di aggiornamento;

PREMESSO altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 31/12/2020, con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Aree incaricati di Posizione Organizzativa ;

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 :

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. 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, fino al 30/09/2019;

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. Brecci 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;

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 2020, 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 Giuseppa Ferruto*

## **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 2019, 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 Stefio**

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

**Dott. Daniele Giamporcaro**

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, 26/04/2021

Visto: Il Sindaco

Il-Segretario Generale

**Dott. Daniele Giamporcaro**

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



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

CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
Agente Contabile

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Diritti per Duplicati C.I.E. | Estremi Riscossione |                | Versamento Tesoreria |                 | N. di C.I.E. rilasciate nel periodo considerato |
|-----------|------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------|---|
|           |                              | Ricevuta N.         | Importo        | Quietanza n.         | Importo         |   |
| 1         | Gennaio dal 01 al 15         |                     | €5,16          | N196 del 24/01/20    | €5,16           | n. 1  |
| 2         | Gennaio dal 16 al 31         |                     | €10,32         | n.541 del 17/02/20   | €10,32          | n.2   |
| 3         | Febbraio dal 01 al 15        |                     | €10,32         | n. 547 del 17/02/20  | €10,32          | n.2   |
| 4         | Febbraio dal 16 al 29        |                     | €5,16          | n. 2062 del 29/06/20 | €5,16           | n. 1  |
| 5         | Marzo                        |                     | €5,16          | n.2065 del 29/06/20  | €5,16           | n.1   |
| 6         | Aprile                       |                     | -              | -                    | -               | -   |
| 7         | Maggio                       |                     | -              | -                    | -               | -   |
| 8         | Giugno                       |                     | €25,80         | n. 2183 del 01/07/20 | €25,80          | n.5   |
| 9         | Luglio                       |                     | €5,16          | n.2593 del 05/08/20  | €5,16           | n.1   |
| 10        | Agosto                       |                     | €25,80         | n.4665 del 04/11/20  | €25,80          | n.5   |
| 11        | Settembre                    |                     | -              | -                    | -               | -   |
| 12        | Ottobre                      |                     | €5,16          | n. 4674 del 04/11/20 | €5,16           | n.1   |
| 13        | Novembre                     |                     | €20,64         | n.10 del 04/01/2021  | €20,64          | n.4   |
| 14        | Dicembre                     |                     | €5,16          | n.139 del 15/01/2021 | €5,16           | n.1   |
|           |                              |                     | Totale €123,84 |                      | Totale € 123,84 | Totale n. 24                                    |

Carlentini li, 29.01.2021

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

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

L'AGENTE CONTABILE  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  




CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
Agente Contabile

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Diritti Comunali C.I.E. | Estremi Riscossione |                 | Versamento Tesoreria |                 | N. di C.I.E. rilasciate nel periodo considerato |
|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---|
|           |                         | Ricevuta N.         | Importo         | Quietanza n.         | Importo         |   |
| 1         | Gennaio dal 01 al 15    |                     | €305,64         | n.195 del 24/01/20   | €305,64         | n.54  |
| 2         | Gennaio dal 16 al 31    |                     | €345,26         | n.540 del 17/02/20   | €345,26         | n.61  |
| 3         | Febbraio dal 01 al 15   |                     | €266,02         | n.546 del 17/02/20   | €266,02         | n.47  |
| 4         | Febbraio dal 16 al 29   |                     | €147,16         | n. 2061 del 29/06/20 | €147,16         | n.26  |
| 5         | Marzo                   |                     | €124,52         | n. 2064 del 29/06/20 | €124,52         | n.22  |
| 6         | Aprile                  |                     | €107,54         | n.2067 del 29/06/20  | €107,54         | n.19  |
| 7         | Maggio                  |                     | €186,78         | n.2069 del 29/06/20  | €186,78         | n.33  |
| 8         | Giugno                  |                     | €469,78         | n.2182 del 01/07/20  | €469,78         | n.83  |
| 9         | Luglio                  |                     | €481,10         | n.2592 del 05/08/20  | €481,10         | n.85  |
| 10        | Agosto                  |                     | €430,16         | n.4664 del 04/11/20  | €430,16         | n.76  |
| 11        | Settembre               |                     | €645,24         | n.4669 del 04/11/20  | €645,24         | n.114   |
| 12        | Ottobre                 |                     | €413,18         | n.4672 del 04/11/20  | €413,18         | n.73  |
| 13        | Novembre                |                     | €339,60         | n.9 del 04/01/2021   | €339,60         | n.60  |
| 14        | Dicembre                |                     | €356,58         | n.138 del 15/01/2021 | €356,58         | n.63  |
|           |                         |                     | Totale €4618,56 |                      | Totale €4618,56 | Totale n. 816                                   |

Carlentini li, 29.01.2021

Il presente Conto Contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
Agente Contabile

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Diritti Ministeriali C.I.E. | Estremi Riscossione |                   | Versamento Tesoreria |                   | N. di C.I.E. rilasciate nel periodo considerato |
|-----------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|
|           |                             | Ricevuta N.         | Importo           | Quietanza n.         | Importo           |   |
| 1         | Gennaio dal 01 al 15        |                     | €906,66           | n.194 del 24/01/20   | €906,66           | n.54  |
| 2         | Gennaio dal 16 al 31        |                     | €1024,19          | n.539 del 17/02/20   | €1024,19          | n.61  |
| 3         | Febbraio dal 01 al 15       |                     | €789,13           | n.545 del 17/02/20   | €789,13           | n.47  |
| 4         | Febbraio dal 16 al 29       |                     | €436,54           | n.2060 del 29/06/20  | €436,54           | n.26  |
| 5         | Marzo                       |                     | €369,38           | n.2063 del 29/06/20  | €369,38           | n.22  |
| 6         | Aprile                      |                     | €319,01           | n.2066 del 29/06/20  | €319,01           | n.19  |
| 7         | Maggio                      |                     | €554,07           | n.2068 del 29/06/20  | €554,07           | n.33  |
| 8         | Giugno                      |                     | €1393,57          | n.2181 del 01/07/20  | €1393,57          | n.83  |
| 9         | Luglio                      |                     | €1427,15          | n.2591 del 05/08/20  | €1427,15          | n.85  |
| 10        | Agosto                      |                     | €1276,04          | n.4663 del 04/11/20  | €1276,04          | n.76  |
| 11        | Settembre                   |                     | €1914,06          | n.4668 del 04/11/20  | €1914,06          | n.114   |
| 12        | Ottobre                     |                     | €1225,67          | n.4671 del 04/11/20  | €1225,67          | n.73  |
| 13        | Novembre                    |                     | €1007,40          | n.8 del 04/01/2021   | €1007,40          | n.60  |
| 14        | Dicembre                    |                     | €1057,77          | n.137 del 15/01/2021 | €1057,77          | n.63  |
|           |                             |                     | Totale €13.700,64 |                      | Totale €13.700,64 | Totale n. 816                                   |

Carlentini li, 29.01.2021

Il presente Conto Contiene n. 14 registrazioni in n. 1 pagine

Visto di Regolarità

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

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

*AREA II – Servizi Finanziari*

*CONTO DELLA GESTIONE*  
*DELL' AGENTE CONTABILE*

**Esercizio 2020**

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

**Anno 2020**

| Nr.<br>D'Ord. | Periodo<br>Oggetto della<br>Riscossione | Estremi di Riscossione |        |                     | Versamento in Tesoreria              |                    | CAUSALE DEL<br>VERSAMENTO<br>( NOTE ) |
|---------------|---|------------------------|--------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|               |   | Numero Ricevuta        |        | Importo<br>Riscosso | Numero<br>Quietanza di<br>Versamento | Importo<br>Versato |                                       |
|               |   | Dal Nr.                | Al Nr. |                     |                                      |                    |                                       |
| 1             | <b>Gennaio</b>                          | 1                      | 3      | € 65,00             | 415                                  | € 65,00            | <u>Contatori Idrici</u>               |
| 2             | <b>Febbraio</b>                         | 4                      | 4      | € 10,00             | 2992                                 | € 10,00            |                                       |
| 3             | <b>Marzo</b>                            | 5                      | 6      | € 50,00             | 2995                                 | € 50,00            |                                       |
| 4             | <b>Aprile</b>                           |                        |        |                     |                                      |                    |                                       |
| 5             | <b>Maggio</b>                           |                        |        |                     |                                      |                    |                                       |
| 6             | <b>Giugno</b>                           | 7                      | 8      | € 40,00             | 2997                                 | € 40,00            |                                       |
| 7             | <b>Luglio</b>                           | 9                      | 11     | € 50,00             | 3000                                 | € 50,00            |                                       |
| 8             | <b>Agosto</b>                           | 12                     | 16     | € 115,00            | 3002                                 | € 115,00           |                                       |
| 9             | <b>Settembre</b>                        | 17                     |        | € 10,00             | 4351                                 | € 10,00            |                                       |
| 10            | <b>Ottobre</b>                          | 18                     | 22     | € 80,00             | 5100                                 | € 80,00            |                                       |
| 11            | <b>Novembre</b>                         | 23                     | 27     | € 125,00            | 5102                                 | € 125,00           |                                       |
| 12            | <b>Dicembre</b>                         |                        |        |                     |                                      |                    |                                       |
| <b>TOTALE</b> |   |                        |        | <b>€ 545,00</b>     | <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 545,00</b>    |                                       |

Carlentini, - 4 GEN. 2021

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 2020**

| Nr. D'Ord.    | Periodo Oggetto della Riscossione | Estremi di Riscossione |        | Importo Riscosso | Versamento in Tesoreria         |                 | CAUSALE DEL VERSAMENTO (NOTE) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|               |                                   | Numero Ricevuta        |        |                  | Numero Quientanza di Versamento | Importo Versato |                               |
|               |                                   | Dal Nr.                | Al Nr. |                  |                                 |                 |                               |
| 1             | Gennaio                           |                        |        | € 2,00           | 416                             | € 2,00          | <u>Diritti di Segreteria</u>  |
| 2             | Febbraio                          |                        |        | € 3,00           | 2993                            | € 3,00          |                               |
| 3             | Marzo                             |                        |        | € 4,00           | 2996                            | € 4,00          |                               |
| 4             | Aprile                            |                        |        |                  |                                 |                 |                               |
| 5             | Maggio                            |                        |        |                  |                                 |                 |                               |
| 6             | Giugno                            |                        |        | € 3,00           | 2998                            | € 3,00          |                               |
| 7             | Luglio                            |                        |        | € 3,00           | 3001                            | € 3,00          |                               |
| 8             | Agosto                            |                        |        | € 1,00           | 3003                            | € 1,00          |                               |
| 9             | Settembre                         |                        |        |                  |                                 |                 |                               |
| 10            | Ottobre                           | 1                      | 1      | € 20,56          | 5101                            | € 20,56         |                               |
| 11            | Novembre                          |                        |        | € 1,00           | 5103                            | € 1,00          |                               |
| 12            | Dicembre                          |                        |        |                  |                                 |                 |                               |
| <b>TOTALE</b> |                                   |                        |        | <b>€ 37,56</b>   | <b>TOTALE</b>                   | <b>€ 37,56</b>  |                               |

Carlentini, - 4 GEN. 2021

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 2020**

| Nr. D'Ord.    | Periodo Oggetto della Riscossione | Estremi di Riscossione |        | Importo Riscosso | Versamento in Tesoreria        |                 | CAUSALE DEL VERSAMENTO (NOTE) |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|--------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|               |                                   | Numero Ricevuta        |        |                  | Numero Quietanza di Versamento | Importo Versato |                               |
|               |                                   | Dal Nr.                | Al Nr. |                  |                                |                 |                               |
| 1             | Gennaio                           | 1                      | 21     | € 130,50         | 414                            | € 130,50        | <u>Refezione Scolastica</u>   |
| 2             | Febbraio                          | 22                     | 38     | € 109,50         | 2991                           | € 109,50        |                               |
| 3             | Marzo                             | 39                     | 42     | € 30,00          | 2999                           | € 30,00         |                               |
| 4             | Aprile                            |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 5             | Maggio                            |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 6             | Giugno                            |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 7             | Luglio                            |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 8             | Agosto                            |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 9             | Settembre                         |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 10            | Ottobre                           |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 11            | Novembre                          |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| 12            | Dicembre                          |                        |        |                  |                                |                 |                               |
| <b>TOTALE</b> |                                   |                        |        | <b>€ 270,00</b>  | <b>TOTALE</b>                  | <b>€ 270,00</b> |                               |

Carlentini, 4 GEN, 2021

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 2020**

| Nr.<br>D'Ord. | Periodo<br>Oggetto della<br>Riscossione | Estremi di Riscossione |        | Importo<br>Riscosso | Versamento in Tesoreria               |                    | CAUSALE DEL<br>VERSAMENTO<br>( NOTE ) |
|---------------|---|------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
|               |   | Numero Ricevuta        |        |                     | Numero<br>Quientanza di<br>Versamento | Importo<br>Versato |                                       |
|               |   | Dal Nr.                | Al Nr. |                     |                                       |                    |                                       |
| 1             | <b>Gennaio</b>                          | 1                      | 45     | € 1.309,85          | 413                                   | € 1.309,85         | <u>Ticket</u><br><u>Abbonamento</u>   |
| 2             | <b>Febbraio</b>                         | 46                     | 90     | € 1.142,85          | 2992                                  | € 1.142,85         |                                       |
| 3             | <b>Marzo</b>                            | 91                     | 135    | <b>ANNULLATO</b>    |                                       |                    |                                       |
| 4             | <b>Aprile</b>                           |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 5             | <b>Maggio</b>                           |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 6             | <b>Giugno</b>                           |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 7             | <b>Luglio</b>                           |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 8             | <b>Agosto</b>                           |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 9             | <b>Settembre</b>                        |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 10            | <b>Ottobre</b>                          | 136                    | 186    | € 1.297,95          | 5099                                  | € 1.297,95         |                                       |
| 11            | <b>Novembre</b>                         |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| 12            | <b>Dicembre</b>                         |                        |        |                     |                                       |                    |                                       |
| <b>TOTALE</b> |   |                        |        | <b>€ 3.750,65</b>   | <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 3.750,65</b>  |                                       |

Carlentini,

- 4 GEN. 2021

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

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**l'Agente Contabile**

*Cimino Antonio*

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE  
CONTABILE**
**ANNO 2020**

| N.<br>Ordine | BUONI PASTO     | IMPORTO TOTALE |                 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
|              |                 | QUIETANZA N.   | €               |
| 1            | <b>GENNAIO</b>  | 398            | € 1.440,00      |
| 2            | <b>FEBBRAIO</b> | 2022           | € 1.282,50      |
| 3            | <b>MARZO</b>    |                |                 |
| 4            | <b>APRILE</b>   |                |                 |
| 5            | <b>MAGGIO</b>   |                |                 |
| 6            | <b>NOVEMBRE</b> |                |                 |
| 7            | <b>DICEMBRE</b> |                |                 |
| TOTALE €.    |                 | €              | <b>2.722,50</b> |

 Carlentini, 16 FEB 2021

 L'AGENTE CONTABILE
   


VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, .....

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   



**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE****CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE  
ANNO 2020**

| N. Ordine        | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | I Quindicina |            | II Quindicina    |            | TOTALE     |
|------------------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------|
|                  |                                     | QUIETANZA N. | IMPORTO    | QUIETANZA N.     | IMPORTO    |            |
|                  | <b>GENNAIO</b>                      | 394          | 335,80     | 396              | 268,64     | € 604,44   |
|                  | <b>FEBBRAIO</b>                     | 2012         | 235,06     | 2013             | 268,64     | € 503,70   |
|                  | <b>MARZO</b>                        | 2016         | 319,01     |                  | 16,79      | € 335,80   |
|                  | <b>APRILE</b>                       |              |            |                  |            | € -        |
|                  | <b>MAGGIO</b>                       | 2018         | € 83,95    | 2019             | € 218,27   | € 302,22   |
|                  | <b>GIUGNO</b>                       | 2415         | € 251,85   | 2417             | € 285,43   | € 537,28   |
|                  | <b>LUGLIO</b>                       | 2617         | € 419,75   | 2619             | € 453,33   | € 873,08   |
|                  | <b>AGOSTO</b>                       | 2914         | € 302,22   | 2916             | € 352,59   | € 654,81   |
|                  | <b>SETTEMBRE</b>                    | 4016         | € 453,33   | 4018             | € 419,75   | € 873,08   |
|                  | <b>OTTOBRE</b>                      | 4833         | € 268,64   | 4835             | € 268,64   | € 537,28   |
|                  | <b>NOVEMBRE</b>                     | 5314         | € 184,69   | 5316             | € 251,85   | € 436,54   |
|                  | <b>DICEMBRE</b>                     | 56           | € 167,90   | 58               | € 201,48   | € 369,38   |
| <b>TOTALE €.</b> |                                     |              | € 3.022,20 | <b>TOTALE €.</b> | € 3.005,41 | € 6.027,61 |

Carlentini, **16 FEB 2021**.....

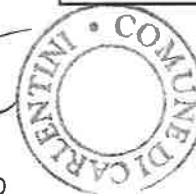
Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini,.....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**
**DIRITTO FISSO C.I.E.  
ANNO 2020**

| N.<br>Ordine     | PERIODO E OGGETTO DELLA<br>RISCOSSIONE | I Quindicina |            | II Quindicina    |            | TOTALE     |
|------------------|--|--------------|------------|------------------|------------|------------|
|                  |  | QUIETANZA N. | IMPORTO    | QUIETANZA N.     | IMPORTO    |            |
|                  | <b>GENNAIO</b>                         | 395          | € 113,20   | 397              | € 96,22    | € 209,42   |
|                  | <b>FEBBRAIO</b>                        | 2014         | € 79,24    | 2015             | € 90,56    | € 169,80   |
|                  | <b>MARZO</b>                           | 2017         | € 107,54   |                  |            | € 107,54   |
|                  | <b>APRILE</b>                          |              |            |                  |            | € -        |
|                  | <b>MAGGIO</b>                          | 2020         | € 28,30    | 2021             | € 78,74    | € 107,04   |
|                  | <b>GIUGNO</b>                          | 2416         | € 84,90    | 2418             | € 96,22    | € 181,12   |
|                  | <b>LUGLIO</b>                          | 2618         | € 151,82   | 2620             | € 152,82   | € 304,64   |
|                  | <b>AGOSTO</b>                          | 2915         | € 101,88   | 2917             | € 118,86   | € 220,74   |
|                  | <b>SETTEMBRE</b>                       | 4017         | € 168,30   | 4019             | € 141,50   | € 309,80   |
|                  | <b>OTTOBRE</b>                         | 4834         | € 90,56    | 4836             | € 90,56    | € 181,12   |
|                  | <b>NOVEMBRE</b>                        | 5315         | € 62,26    | 5317             | € 90,06    | € 152,32   |
|                  | <b>DICEMBRE</b>                        | 57           | € 56,60    | 59               | € 78,24    | € 134,84   |
| <b>TOTALE €.</b> |  |              | € 1.044,60 | <b>TOTALE €.</b> | € 1.033,78 | € 2.078,38 |

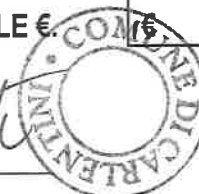
 Carlentini, ..... **16 FEB 2021** .....

VISTO DI REGOLARITA'

Carlentini, .....

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO









**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 2020**

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. 14  | € 1.023,40               | 465                  | € 1.023,40 |                          |
| 2         | FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.  | Dal n. 15 al n. 23  | € 327,60                 | 2270                 | € 327,60   |                          |
| 3         | MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S.     | N. 24               | € 29,40                  | 2271                 | € 29,40    |                          |
| 4         | APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S.    | "                   | "                        | "                    | "          |                          |
| 5         | MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S.    | "                   | "                        | "                    | "          |                          |
| 6         | GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S.    | Dal n. 25 al n.27   | € 182,70                 | 2272                 | € 182,70   |                          |
| 7         | LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S.    | Dal n. 28 al n. 31  | € 240,80                 | 3136                 | € 240,80   |                          |
| 8         | AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S.    | n. 32               | € 76,90                  | 3137                 | € 76,90    |                          |
| 9         | SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. | Dal 33 al 34        | € 106,30                 | 5029                 | € 106,30   |                          |
| 10        | OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.   | Dal n. 35 al n. 38  | € 117,60                 | 5030                 | € 117,60   |                          |
| 11        | NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.  | "                   | "                        | "                    | "          |                          |
| 12        | DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.  | n. 39               | € 29,40                  | 833                  | € 29,40    |                          |
|           |   |                     | <b>Totale € 2.134,10</b> |                      |            | <b>Totale € 2.134,10</b> |

Carlentini li, 10.03.2021

Il presente Conto Contiene n. 39 registrazioni

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

L'AGENTE CONTABILE

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

\*\*\*\*\*

UFFICIO CARTE DI IDENTITÀ  
UFFICIO PUBBLICA SICUREZZA

SITUAZIONE ANNUALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

| Carte d'identità residue alla fine dell'Anno precedente | Ricevute durante l'Anno considerato | Totale carico (col.1+2) | Numero delle carte d'identità rilasciate nell'Anno con l'indicazione della numerazione iniziale e finale | Distrutte, smarrite ecc.      | Totale Scarico (col.4+5) | Carte d'identità residue al 31/12/2020 |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1   | 2                                   | 3                       | 4  | 5                             | 6                        | 7                                      |
| N.136   | N =====                             | n.136                   | N. 18<br>AZ0009106<br>AZ0009125  | n.2<br>AZ0009111<br>AZ0009120 | n. 20                    | n. <b>116</b>                          |



D'ordine del Sindaco  
(Circo Maria Gabriella)



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

CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
Agente Contabile

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Diritti sulle Carte d'Identità Cartacee (C.I.C.) | Estremi Riscossione |                | Versamento Tesoreria |               | N. di C.I.C. rilasciate nel periodo considerato |
|-----------|--|---------------------|----------------|----------------------|---------------|---|
|           |  | Ricevuta N.         | Importo        | Quietanza n.         | Importo       |   |
| 1         | Gennaio  |                     | €10,32         | n.542 del 17/02/20   | €10,32        | n. 2  |
| 2         | Febbraio   |                     | €5,16          | n. 2058 del 29/06/20 | €5,16         | n. 1  |
| 3         | Marzo  |                     | =              | =                    | =             | =   |
| 4         | Aprile   |                     | =              | =                    | =             | =   |
| 5         | Maggio   |                     | =              | =                    | =             | =   |
| 6         | Giugno   |                     | €5,16          | n. 2184 del 01/07/20 | € 5,16        | n.1   |
| 7         | Luglio   |                     | €10,32         | n.2594 del 05/08/20  | €10,32        | n.2   |
| 8         | Agosto   |                     | €20,64         | n.4666 del 04/11/20  | €20,64        | n.4   |
| 9         | Settembre  |                     | €15,48         | n.4670 del 04/11/20  | €15,48        | n. 3  |
| 10        | Ottobre  |                     | €5,16          | n. 4673 del 04/11/20 | €5,16         | n.1   |
| 11        | Novembre   |                     | €15,48         | n.11 del 04/01/2021  | €15,48        | n.3   |
| 12        | Dicembre   |                     | €5,16          | n.140 del 15/01/2021 | €5,16         | n.1   |
|           |  |                     | Totale € 92,88 |                      | Totale €92,88 | Totale n. 18                                    |

Carlentini li, 29. 01. 2021

Il presente Conto Contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE

Maria Gabriella CIRCO  
Agente Contabile

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Diritti per i Duplicati<br>Carta di Identità Cartacea | Estremi Riscossione |                | Versamento Tesoreria   |                | N. di C.I.C. rilasciate nel<br>periodo considerato |
|-----------|---|---------------------|----------------|------------------------|----------------|--|
|           |   | Ricevuta N.         | Importo        | Quietanza n.           | Importo        |  |
| 1         | Gennaio   |                     | €5,16          | n.544 del 17/02/2020   | €5,16          | n.1  |
| 2         | Febbraio  |                     | €5,16          | n. 2059 del 29/06/2020 | €5,16          | n.1  |
| 3         | Marzo   |                     |                |                        |                |  |
| 4         | Aprile  |                     |                |                        |                |  |
| 5         | Maggio  |                     |                |                        |                |  |
| 6         | Giugno  |                     |                |                        |                |  |
| 7         | Luglio  |                     |                |                        |                |  |
| 8         | Agosto  |                     | €5,16          | n.4667 del 04/11/20    | €5,16          | n. 1   |
| 9         | Settembre   |                     |                |                        |                |  |
| 10        | Ottobre   |                     |                |                        |                |  |
| 11        | Novembre  |                     | € 5,16         | n.12 del 04/01/2021    | €5,16          | n. 1   |
| 12        | Dicembre  |                     |                |                        |                |  |
|           |   |                     | Totale € 20,64 |                        | Totale € 20,64 | Totale n. 4  |

Carlentini li, 29.01.2021

Il presente Conto Contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



# CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

**AREA I**  
**AFFARI GENERALI**  
oooooooooooo

Ufficio Carte d'Identità  
E-mail: [ci@comune.carlentini.sr.it](mailto:ci@comune.carlentini.sr.it)  
Tel 095992130

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0002635 - Interno  
del 12-02-2021  
Categoria 11 Classe 3

All'Ufficio Ragioneria  
SEDE

Oggetto: Conto Gestione - E. F. 2020.

Si trasmette, allegato alla presente, il conto della gestione per l'Esercizio Finanziario Anno 2020 dell'Agente Contabile Circo Maria Gabriella.

Diritti sulle Carte di Identità Elettroniche:

Diritti Ministeriali .....€13.700,64  
Diritti Comunali..... €4.618,56  
Diritti sui Duplicati C.I.E.....€123,84..

Diritti sulle Carte d'Identità Cartacee.....€92,88  
Diritti sui Duplicati delle Carte d'Identità Cartacee..... € 20,64  
Diritti di Segreteria..... €3,00

Versati per E. F. Anno 2020 .....€18.559,56

Carlentini 29.01.2021



*Handwritten signature*  
D. Circo Maria Gabriella  
(Agente Contabile)

QUADRO DELLE MARCHETTE SEGNATASSE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PRESE A CARICO DA QUESTO UFFICIO DI CARTE D' IDENTITA' PRESSO L'UFFICIO ECONOMATO .

**ANNO 2020**

02/01/2020 €266,50  
(rimanenza al 31/12/2019)

Versati in tesoreria durante l'Anno di riferimento € 3,00

---

Rimanenza al 31/12/2020 €263,50





**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 2020**

**MOD. 21**

| N. Ordine | Diritti di segreteria | Estremi Riscossione |              | Versamento Tesoreria |              | NOTE |
|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------|
|           |                       | Ricevuta N.         | Importo      | Quietanza n.         | Importo      |      |
| 1         | Dicembre              |                     | €3,00        | n.141 del 15/01/2021 | €3,00        |      |
|           |                       |                     | Totale €3,00 |                      | Totale €3,00 |      |

Carlentini li, 29.01.2021

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

Visto di Regolarità

Carlentini li,

L'AGENTE CONTABILE  
*Maria Gabriella Circo*  
Circo Maria Gabriella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*[Signature]*







CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MUSUMECI MARIA ANNO 2020

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA |                 | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
|           |                                     | RICEVUTA N.         | IMPORTO         | QUIETANZA N.            | IMPORTO         |      |
|           | Gennaio                             |                     | € 46.80         | 306                     | € 46.80         |      |
|           | Febbraio                            |                     | € 52.40         | 691                     | € 52.40         |      |
|           | Marzo                               |                     | € 29.20         | 2203                    | € 29.20         |      |
|           | Aprile                              |                     | -               | -                       | -               |      |
|           | Maggio                              |                     | € 20.90         | 2203                    | € 20.90         |      |
|           | Giugno                              |                     | € 69.80         | 2203                    | € 69.80         |      |
|           | Luglio                              |                     | € 94.20         | 2576                    | € 94.20         |      |
|           | Agosto                              |                     | € 24.50         | 4457                    | € 24.50         |      |
|           | Settembre                           |                     | € 87.40         | 4458                    | € 87.40         |      |
|           | Ottobre                             |                     | € 156.30        | 4795                    | € 156.30        |      |
|           | Novembre                            |                     | € 77.10         | 5319                    | € 77.10         |      |
|           | Dicembre                            |                     | € 93.50         | 142                     | € 93.50         |      |
|           |                                     |                     | TOTALE € 752.80 |                         | TOTALE € 752.80 |      |

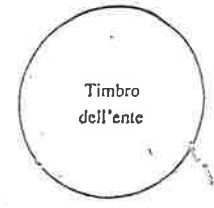
Carlentini li 15-02-2021

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

VISTO DI REGOLARITÀ

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
Maria Musumeci  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
[Signature]



EDIZIONI GEL-ISA Cod. 05-0219-03

**RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

| <b>MESE</b>      | <b>MARCHE</b> | <b>BOLLETTARIO</b> | <b>TOTALE</b> |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>GENNAIO</b>   | <b>17.00</b>  | <b>79.98</b>       | <b>96.98</b>  |
| <b>FEBBRAIO</b>  | <b>32.00</b>  | <b>5.16</b>        | <b>37.16</b>  |
| <b>MARZO</b>     | <b>24.00</b>  | <b>15.48</b>       | <b>39.48</b>  |
| <b>APRILE</b>    | <b>ZERO</b>   | <b>ZERO</b>        | <b>ZERO</b>   |
| <b>MAGGIO</b>    | <b>5.50</b>   | <b>5.16</b>        | <b>10.66</b>  |
| <b>GIUGNO</b>    | <b>5.50</b>   | <b>18.06</b>       | <b>23.56</b>  |
| <b>LUGLIO</b>    | <b>24.50</b>  | <b>41.28</b>       | <b>65.78</b>  |
| <b>AGOSTO</b>    | <b>10.00</b>  | <b>5.16</b>        | <b>15.16</b>  |
| <b>SETTEMBRE</b> | <b>17.50</b>  | <b>10.32</b>       | <b>27.82</b>  |
| <b>OTTOBRE</b>   | <b>15.00</b>  | <b>51,60</b>       | <b>66.60</b>  |
| <b>NOVEMBRE</b>  | <b>15.00</b>  | <b>30.96</b>       | <b>45.96</b>  |
| <b>DICEMBRE</b>  | <b>19.50</b>  | <b>49.02</b>       | <b>68.52</b>  |
| <b>TOTALE</b>    | <b>185.50</b> | <b>312.28</b>      | <b>497.78</b> |

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

**01/01/2020** € **34,50** **Rimanenza al 01/01/2019**

**31/12/2020**

**Diritti di segreteria versati E 185,50**

**E 354,50-**

**E 185,50**  
**169,00**

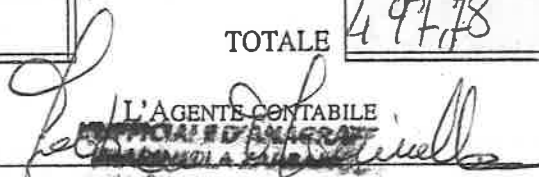

**Rimanenza al 01/01/2021**

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |         | VERSAMENTO IN TESORERIA |         | NOTE   |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------|--|
|           |                                     | RICEVUTA N.         | IMPORTO | QUIETANZA N.            | IMPORTO |  |
|           | Gennaio                             |                     |         | 418                     | 96,98   | DETTI VERSAMENTI SCATURISCONO COME SEGUE:<br>E 185,50 DA DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSS. CON MARCHE SEGNATASSE PER RILASCIO CERTIFICATI ORDINARI.<br>E 312,28 DA DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSO CON BOLLETTARIO PER RILASCIO CERTIFICATI REDATTI A MANO CON RICERCA DI ARCHIVIO |
|           | Febbraio                            |                     |         | 1974                    | 37,16   |  |
|           | Marzo                               |                     |         | 1973                    | 39,48   |  |
|           | Aprile                              |                     |         | ZERO                    | ZERO    |  |
|           | Maggio                              |                     |         | 1972                    | 10,66   |  |
|           | Giugno                              |                     |         | 2753                    | 23,56   |  |
|           | Luglio                              |                     |         | 2754                    | 65,78   |  |
|           | Agosto                              |                     |         | 4760                    | 45,16   |  |
|           | Settembre                           |                     |         | 4758                    | 27,82   |  |
|           | Ottobre                             |                     |         | 4759                    | 66,60   |  |
|           | Novembre                            |                     |         | 5468                    | 45,96   |  |
|           | Dicembre                            |                     |         | 186                     | 68,52   |  |
|           | TOTALE                              |                     |         | TOTALE                  | 497,78  |  |

MARINELLA, li 29 GEN, 2021

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

VISTO DI REGOLARITÀ \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE  
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  




EDIZIONI DELICA Cod. 05-0219-001

UFF. AMAGRAFE

(1) Denominazione Ente

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2020

DAL 01-01-2020

AL 31-12-2020

EDIZIONI CEL - ICA  
Cod. 05-0219-03

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

*Ricel COSTUME*

ANNO *2020*

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |          | VERSAMENTO IN TESORERIA |          | NOTE |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|------|
|           |                                     | RICEVUTA N.         | IMPORTO  | QUIETANZA N.            | IMPORTO  |      |
|           | Gennaio                             |                     | 580,00   | 379                     | 580,00   |      |
|           | Febbraio                            |                     | 630,00   | 2171                    | 630,00   |      |
|           | Marzo                               |                     | 150,00   | 2172                    | 150,00   |      |
|           | Aprile                              |                     | 0        | 0                       | 0        |      |
|           | Maggio                              |                     | 0        | 0                       | 0        |      |
|           | Giugno                              |                     | 70,00    | 2173                    | 70,00    |      |
|           | Luglio                              |                     | 150,00   | 3004                    | 150,00   |      |
|           | Agosto                              |                     | 85,00    | 3005                    | 85,00    |      |
|           | Settembre                           |                     | 200,00   | 60/2021                 | 200,00   |      |
|           | Ottobre                             |                     | 150,00   | 61/2021                 | 150,00   |      |
|           | Novembre                            |                     | 90,00    | 62/2021                 | 90,00    |      |
|           | Dicembre                            |                     | 100,00   | 63/2021                 | 100,00   |      |
|           |                                     | TOTALE              | 2.205,00 | TOTALE                  | 2.205,00 |      |

*Costume*, il *08.01.2021*

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

VISTO DI REGOLARITÀ

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



EDIZIONE CEE-ICA Cod. 05-0219-03





**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 "AUTOVELOX"**  
**DELL'AGENTE CONTABILE**

**Agente Contabile Mariella Marino**

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Periodo e Oggetto della Riscossione Proventi "AUTOVELOX" | Estremi Riscossione            |                          | Versamento Tesoreria     |            |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|           |  | Ricevuta N.                    | Importo                  | Quietanza n.             | Importo    |
| 1         | GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142           | n. 28 pagamenti                | € 3.328,41               | 464                      | € 3.328,41 |
| 2         | FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142          | n. 6 pagamenti                 | € 512,04                 | 2273                     | € 512,04   |
| 3         | MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142             | n. 2 pagamenti                 | € 275,50                 | 2274                     | € 275,50   |
| 4         | APRILE "NEGATIVO"  | "                              | "                        | "                        | "          |
| 5         | MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142            | n.4 pagamenti                  | € 623,30                 | 2275                     | € 623,30   |
| 6         | GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142            | n. 3 pagamenti                 | € 577,90                 | 2276                     | € 577,90   |
| 7         | LUGLIO "NEGATIVO"  | "                              | "                        | "                        | "          |
| 8         | AGOSTO " NEGATIVO"                                       | "                              | "                        | "                        | "          |
| 9         | SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142         | II^ E III^ RATA NISI           | € 103,47                 | 3138                     | € 103,47   |
| 10        | OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. art. 142           | N. 4 pagamenti e IV^ RATA NISI | € 640,77                 | 5031                     | € 640,77   |
| 11        | NOVEMBRE "NEGATIVO"                                      | "                              | "                        | "                        | "          |
| 12        | DICEMBRE "NEGATIVO"                                      | "                              | "                        | "                        | "          |
|           |  |                                | <b>Totale € 6.061,39</b> | <b>Totale € 6.061,39</b> |            |

Carlentini li, 10.03.2021  
Il presente Conto Contiene n. registrazioni

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE



**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 MEDIANTE PAGAMENTO" POS" - INFRAZIONI CDS AUTOVELOX  
DELL'AGENTE CONTABILE**

**Agente Contabile Mariella Marino**

**ANNO 2020**

MOD. 21

| N. Ordine | Periodo e Oggetto della Riscossione<br>Proventi "AUTOVELOX" | Estremi Riscossione MEDIANTE POS   |                          |
|-----------|---|------------------------------------|--------------------------|
|           |   | Numero di Ricevuta di<br>pagamento | Importo                  |
| 1         | GENNAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142   | Numero 10 pagamenti                | € 1.292,88               |
| 2         | FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142  | Numero 2 pagamenti                 | € 126,40                 |
| 3         | MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142     | Numero 2 pagamenti                 | € 378,00                 |
| 4         | APRILE "NEGATIVO"   | "                                  | "                        |
| 5         | MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142    | Numero 5 pagamenti                 | € 1.494,54               |
| 6         | GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142    | Numero 3 pagamenti                 | € 199,59                 |
| 7         | LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142    | Numero 2 pagamenti                 | € 380,77                 |
| 8         | AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142    | Numero 1 pagamenti                 | € 102,50                 |
| 9         | SETTEMBRE "NEGATIVO"  | "                                  | "                        |
| 10        | OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142   | Numero 2 pagamenti                 | € 153,90                 |
| 11        | NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142  | Numero 6 pagamenti                 | € 485,20                 |
| 12        | DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S. "AUTOVELOX"art. 142  | Numero 2 pagamenti                 | € 100,60                 |
|           |   |                                    | <b>Totale € 4.714,38</b> |

Carlentini li, 10.03.2021

Il presente Conto Contiene n. 35 registrazioni con pagamento mediante "POS"

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

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

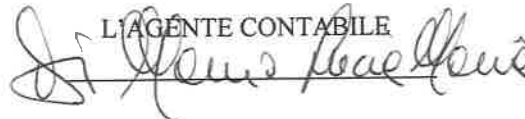
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2020

| 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>                      |                        | € 4.500,35        | 340                     | € 4.500,35        |      |
| 2         | <b>FEBBRAIO</b>                     |                        | € 1.507,45        | 1845                    | € 1.507,45        |      |
| 3         | <b>MARZO</b>                        |                        | € 1.816,75        | 5023                    | € 1.816,75        |      |
| 4         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 5         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 6         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 7         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 8         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 9         |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 10        | <b>OTTOBRE</b>                      |                        | € 1.280,30        | 5024                    | € 1.280,30        |      |
| 11        |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
| 12        |                                     |                        |                   |                         |                   |      |
|           |                                     | <b>TOTALE €</b>        | <b>€ 9.104,85</b> | <b>TOTALE €</b>         | <b>€ 9.104,85</b> |      |

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

L'AGENTE CONTABILE  


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

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

IL RESP.LE DEL SERVIZIO CONTABILE  


**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA**

**ANNO 2020**

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br><br>DIRITTI DI SEGRETERIA | ESTREMI DI RISCOSSIONE |               | VERSAMENTO IN TESORERIA |               |
|-----------|--|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|           |  | RICEVUTA NN.           | IMPORTO       | QUIETANZA               | IMPORTO       |
| 1         | <b>GENNAIO</b>   |                        | € 10,00       | 341                     | € 10,00       |
| 2         | <b>FEBBRAIO</b>  |                        | € 15,50       | 1847                    | € 15,50       |
| 3         | <b>MARZO</b>   |                        | € 8,00        | 1849                    | € 8,00        |
| 4         | <b>APRILE</b>  |                        |               |                         |               |
| 5         | <b>MAGGIO</b>  |                        |               |                         |               |
| 6         | <b>GIUGNO</b>  |                        | € 17,00       | 2751                    | € 17,00       |
| 7         | <b>LUGLIO</b>  |                        | € 16,50       | 2752                    | € 16,50       |
| 8         | <b>AGOSTO</b>  |                        | € 8,00        | 5025                    | € 8,00        |
| 9         | <b>SETTEMBRE</b>   |                        | € 13,00       | 5026                    | € 13,00       |
| 10        | <b>OTTOBRE</b>   |                        | € 22,00       | 5027                    | € 22,00       |
| 11        | <b>NOVEMBRE</b>  |                        | € 10,00       | 5028                    | € 10,00       |
| 12        | <b>DICEMBRE</b>  |                        | € 12,00       | 136                     | € 12,00       |
|           |  | <b>TOTALE €</b>        | <b>132,00</b> | <b>TOTALE €</b>         | <b>132,00</b> |

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

L'AGENTE CONTABILE  
*Lucia Maria Mauro*

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

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

IL RESP.LE DEL SERVIZIO CONTABILE

*Lucia Maria Mauro*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2020

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE    | ESTREMI DI RISCOSSIONE |                   | VERSAMENTO IN TESORERIA |                   | NOTE |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------|
|           |  | RICEVUTA NN.           | IMPORTO           | QUIETANZA N.            | IMPORTO           |      |
| 1         | TICKET REFEZIONE SCOLASTICA<br>GENNAIO |                        | € 1.927,50        | 339                     | € 1.927,50        |      |
| 2         | FEBBRAIO                               |                        | € 1.245,00        | 1846                    | € 1.245,00        |      |
| 3         | MARZO                                  |                        | € 307,50          | 1848                    | € 307,50          |      |
| 4         | APRILE                                 |                        |                   |                         |                   |      |
| 5         | MAGGIO                                 |                        |                   |                         |                   |      |
| 6         | GIUGNO                                 |                        |                   |                         |                   |      |
| 7         | LUGLIO                                 |                        |                   |                         |                   |      |
| 8         | AGOSTO                                 |                        |                   |                         |                   |      |
| 9         | SETTEMBRE                              |                        |                   |                         |                   |      |
| 10        | OTTOBRE                                |                        |                   |                         |                   |      |
| 11        | NOVEMBRE                               |                        |                   |                         |                   |      |
| 12        | DICEMBRE                               |                        |                   |                         |                   |      |
|           |  | <b>TOTALE</b>          | <b>€ 3.480,00</b> | <b>TOTALE</b>           | <b>€ 3.480,00</b> |      |

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

L'AGENTE CONTABILE  
*[Handwritten Signature]*

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

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

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

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA ATTI AMM.VI

AGENTE CONTABILE

ANNO

2020

| N.<br>Ord.      | PERIODO E OGGETTO<br>DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |                | VERSAMENTO TESORERIA |                |          | NOTE |
|-----------------|--|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|------|
|                 |  | RICEVUTA NR.        | IMPORTO        | QUIETANZA NR.        | VERS.CONTANTE  | VERS.POS |      |
| 1               | GENNAIO                                | 2                   | € 8,50         | 333                  | € 8,50         |          |      |
| 2               | FEBBRAIO                               | 1                   | € 16,00        | 677                  | € 16,00        |          |      |
| 3               | MARZO                                  | 1                   | € 16,00        | 939                  | € 16,00        |          |      |
| 4               | APRILE                                 |                     |                |                      |                |          |      |
| 5               | MAGGIO                                 |                     |                |                      |                |          |      |
| 6               | GIUGNO                                 |                     |                |                      |                |          |      |
| 7               | LUGLIO                                 | 1                   | € 5,00         | 1988                 | € 5,00         |          |      |
| 8               | AGOSTO                                 |                     |                |                      |                |          |      |
| 9               | SETTEMBRE                              | 1                   | € 4,50         | 3620                 | € 4,50         |          |      |
| 10              | OTTOBRE                                | 2                   | € 19,50        | 3952                 | € 19,50        |          |      |
| 11              | NOVEMBRE                               |                     |                |                      |                |          |      |
| 12              | DICEMBRE                               |                     |                |                      |                |          |      |
| <b>TOTALE €</b> |  |                     | <b>€ 69,50</b> |                      | <b>€ 69,50</b> |          |      |

Carlentini, \_08/01/2021

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 ASILO NIDO

AGENTE CONTABILE

ANNO

2020

| N.<br>Ord.    | PERIODO E OGGETTO<br>DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |                   | VERSAMENTO TESORERIA |                   |                 | NOTE  |
|---------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|
|               |  | RICEVUTA NR.        | IMPORTO           | QUIETANZA NR.        | VERS.CONTANTE     | VERS.POS        |       |
| 1             | GENNAIO                                | 16                  | € 1.000,00        | 209-336              | € 840,00          | € 160,00        | 2 POS |
| 2             | FEBBRAIO                               | 23                  | € 2.150,00        | 444-683-705          | € 1.795,00        | € 355,00        | 3 POS |
| 3             | MARZO                                  | 7                   | € 487,50          | 720-944              | € 357,50          | € 130,00        | 1 POS |
| 4             | APRILE                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 5             | MAGGIO                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 6             | GIUGNO                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 7             | LUGLIO                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 8             | AGOSTO                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 9             | SETTEMBRE                              |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 10            | OTTOBRE                                |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 11            | NOVEMBRE                               |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 12            | DICEMBRE                               | 2                   | € 120,00          | 88/2021              | € 120,00          |                 |       |
| <b>TOTALE</b> |  |                     | <b>€ 3.757,50</b> |                      | <b>€ 3.112,50</b> | <b>€ 645,00</b> |       |

Carlentini, \_27/01/2021\_

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

VISTO DI REGOLARITA'

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



L'AGENTE CONTABILE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bosco Letizia".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bosco".

**CONTO DELLA GESTIONE  
DELL'AGENTE CONTABILE**

 BOSCO LETIZIA IDRICO  
**AGENTE CONTABILE**
**ANNO**

2020

| N.<br>Ord.      | PERIODO E OGGETTO<br>DELLA RISCOSSIONE | ESTREMI RISCOSSIONE |                   | VERSAMENTO TESORERIA |                   |                 | NOTE  |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|
|                 |  | RICEVUTA NR.        | IMPORTO           | QUIETANZA NR.        | VER.CONTANTE      | VERS.POS        |       |
| 1               | GENNAIO                                | 39                  | € 715,00          | 210-314-334          | € 640,00          | € 75,00         | 4 POS |
| 2               | FEBBRAIO                               | 49                  | € 885,00          | 445-680              | € 830,00          | € 55,00         | 3 POS |
| 3               | MARZO                                  | 28                  | € 335,00          | 945                  | € 335,00          |                 |       |
| 4               | APRILE                                 |                     |                   |                      |                   |                 |       |
| 5               | MAGGIO                                 | 18                  | € 365,00          | 1546                 | € 365,00          |                 |       |
| 6               | GIUGNO                                 | 17                  | € 315,00          | 1763                 | € 315,00          |                 |       |
| 7               | LUGLIO                                 | 21                  | € 395,00          | 1994                 | € 395,00          |                 |       |
| 8               | AGOSTO                                 | 26                  | € 490,00          | 2244-2177            | € 460,00          | € 30,00         |       |
| 9               | SETTEMBRE                              | 34                  | € 525,00          | 2689-3619            | € 495,00          | € 30,00         |       |
| 10              | OTTOBRE                                | 43                  | € 785,00          | 3767-3913-3960       | € 730,00          | € 55,00         |       |
| 11              | NOVEMBRE                               | 37                  | € 825,00          | 4126-4211            | € 800,00          | € 25,00         |       |
| 12              | DICEMBRE                               | 43                  | € 860,00          | 4296-4501-160/21     | € 775,00          | € 85,00         |       |
| <b>TOTALE €</b> |  |                     | <b>€ 6.495,00</b> |                      | <b>€ 6.140,00</b> | <b>€ 355,00</b> |       |

 Carlentini, \_01/02/2021\_  
 Il presente conto contiene n. 1

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


L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



| OGGETTO                         | Det.Anticipaz | Mandato | Importo          | Det-Rend. | Importo         | Reversale | Importo          | Differenza      |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tasse proprietà mezzi 2020      | 490/2019      | 269     | 7.000,00         | 589/2020  | 5.093,49        | 4503/2020 | 7.000,00         | 1.906,51        |
| Acquisto quotidiani per l' Ente | 575/2019      | 268     | 1.000,00         | 5/2021    | 540,00          | 324/2021  | 1.000,00         | 460,00          |
| Quotidiani Centri Sociali       | 531/2019      | 270     | 2.000,00         | 590/2020  | 1.255,35        | 4504/2020 | 2.000,00         | 744,65          |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
|                                 |               |         |                  |           |                 |           |                  | 0,00            |
| <b>TOTALI</b>                   |               |         | <b>10.000,00</b> |           | <b>6.888,84</b> |           | <b>10.000,00</b> | <b>3.111,16</b> |

Il presente prospetto contiene n 3 registrazioni in una pagina

CARLENTINI 18/02/2021



L'Economo

*Borus fuzze*

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

*[Handwritten signature]*

CITTA' DI CARLENTINI

( Provincia di Siracusa )

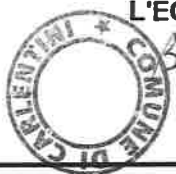
**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2020**

| N. DIR. | AREA | N. MANDATI    | IMPORTO         | DET.RENDICONTO | IMPORTO         | N.REVERSALE | IMPORTO         |
|---------|------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 39      | I°   | 913           | 498,00          | 131            | 278,10          | 956/2020    | 498,00          |
| 38      | II°  | 916           | 863,00          | 130            | 231,84          | 952/2020    | 863,00          |
| 43      | III° | 912           | 1.000,00        | 129            | 515,32          | 953/2020    | 1.000,00        |
| 40      | V°   | 915           | 1.000,00        | 128            | 424,27          | 955/2020    | 1.000,00        |
| 37      | VI°  | 914           | 1.000,00        | 127            | 441,70          | 954/2020    | 1.000,00        |
|         |      | <b>TOTALE</b> | <b>4.361,00</b> |                | <b>1.891,23</b> |             | <b>4.361,00</b> |

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.07 AL N.64

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

CARLENTINI, 30 APRILE 2020



L'ECONOMO

*Bosco Luzzi*

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

*[Signature]*

CITTA' DI CARLENTINI

( Provincia di Siracusa )

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2020

| N. DIR. | AREA | N. MANDATI    | IMPORTO         | DET.RENDICONTO | IMPORTO         | N.REVERSALE | IMPORTO         |
|---------|------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 132     | I°   | 1399          | 666,00          | 259            | 553,50          | 1924        | 666,00          |
| 141     | II°  | 1607          | 500,00          | 260            | 89,00           | 1926        | 500,00          |
| 134     | III° | 1703          | 1.000,00        | 261            | 994,49          | 1928        | 1.000,00        |
| 135     | V°   | 1704          | 1.000,00        | 262            | 144,95          | 1927        | 1.000,00        |
| 133     | VI°  | 1403          | 203,00          | 258            | 203,00          | 1925        | 203,00          |
|         |      | <b>TOTALE</b> | <b>3.369,00</b> |                | <b>1.984,94</b> |             | <b>3.369,00</b> |

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

CARLENTINI, 27 LUGLIO 2020



L'ECONOMO

*Bono et. 2020*

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

*[Handwritten signature]*

**CITTA' DI CARLENTINI**

( Provincia di Siracusa )

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2020**

| N. DIR. | AREA | N. MANDATI    | IMPORTO         | DET.RENDICONTO | IMPORTO         | N.REVERSALE | IMPORTO         |
|---------|------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 272     | I°   | 3318          | 800,00          | 432            | 798,10          | 3760        | 800,00          |
| 264     | II°  | 3301          | 500,00          | 435            | 470,34          | 3759        | 500,00          |
| 253     | III° | 3067          | 1.000,00        | 436            | 760,77          | 3758        | 1.000,00        |
| 263     | V°   | 3317          | 1.000,00        | 437            | 448,00          | 3757        | 1.000,00        |
| 265     | VI°  | 3303          | 500,00          | 438            | 499,05          | 3756        | 500,00          |
|         |      | <b>TOTALE</b> | <b>3.800,00</b> |                | <b>2.976,26</b> |             | <b>3.800,00</b> |

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

CARLENTINI, 27 OTTOBRE 2020



L'ECONOMO

*Bono Fezzie*

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

*[Handwritten signature]*

CITTA' DI CARLENTINI  
( Provincia di Siracusa )

CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO COMUNALE  
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE - ESERCIZIO 2020

| N. DIR. | AREA | N. MANDATI    | IMPORTO         | DET.RENDICONTO | IMPORTO         | N.REVERSALE | IMPORTO         |
|---------|------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 429     | I°   | 5526          | 1.000,00        | 06/2021        | 839,00          | 325/2021    | 1.000,00        |
| 439     | II°  | 5527          | 1.000,00        | 07/2021        | 196,00          | 326/2021    | 1.000,00        |
| 440     | III° | 5528          | 1.000,00        | 08/2021        | 784,58          | 327/2021    | 1.000,00        |
| 441     | V°   | 5529          | 900,00          | 09/2021        | 227,50          | 328/2021    | 900,00          |
| 442     | VI°  | 5530          | 400,00          | 10/2021        | 93,30           | 329/2021    | 400,00          |
|         |      | <b>TOTALE</b> | <b>4.300,00</b> |                | <b>2.140,38</b> |             | <b>4.300,00</b> |

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

CARLENTINI, 18 FEBBRAIO 2021



L'ECONOMO

*Pro mo. 15.25*

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

*[Handwritten signature]*