



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 67

Oggetto:

Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno OTTO del mese GIUGNO, alle ore 13,30 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) BASSO	Giuseppe	Sindaco
2) MANGIAMELI	Salvatore	Assessore
3) TORCITTO	Concetta	Assessore
4) CARNAZZO	Giuseppe	V. Sindaco
5) ALIANO	Angelo	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X

Presiede il Sindaco Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Comunale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Giuseppa Ferrauto)

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, 29-05-2018

La Responsabile dell'Area II
D.ssa Ferrauto Giuseppa

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

Favorevole Contrario _____

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

Li, 08-06-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Ferrauto Giuseppa

Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni per l'esercizio finanziario 2017

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO

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

RICHIAMATO, altresì, l'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i soggetti di cui all'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE le:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTI gli elaborati presentati dai suddetti agenti contabili;

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

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

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

PROPONE

PARIFICARE i conti resi dai suddetti agenti contabili per la gestione relativa all'anno 2017, che formano parte integrante della presente deliberazione;

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

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
D.ssa Giuseppa Ferrauto

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e valutata la superiore proposta;

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

DELIBERA

Parificare i conti resi dai suddetti agenti contabili per la gestione relativa all'anno 2017, 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 Basile

L'Assessore anziano

Il Segretario Comunale
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Giuseppa Farrauto)

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 Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 08-06-2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

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

OGGETTO	Det. Anticipaz	Mandato	Importo	Det-Rend.	Importo	Reversale	Importo	Differenza
Tasse proprietà mezzi 2017	525/2016	363	7.000,00	476/2017	6.930,52	5006	7.000,00	69,48
Spese quotidiani "Edicola Rio"	565/2016	364	1.000,00	13/2018	926,61	831/2018	1.000,00	73,39
Quotidiani Centri Sociali	592/2016	362	1.750,00	10/2018	1.559,57	827/2018	1.750,00	190,43
Fornitura carta A4	59/2017	807	995,52	102/2017	995,52	1024	995,52	0,00
Serate Danzanti Centri Sociali	116/2017	1193	3.700,00	14/2018	3.600,00	832/2018	3.700,00	100,00
Carnevale Carleontino 2017	121/2017	1192	1.150,84	239/2017	1.150,30	2735	1.150,84	0,54
Pag.impost.modif.cartolari	217/2017	1961	542,00	224/2017	542,00	2227	542,00	0,00
Piccole spese manif.culturali	249/2017	2375	359,91	407/2017	359,56	4280	359,91	0,35
Estate Carleontina 2017	287/2017	2709	1.000,00	448/2017	997,06	4825	1.000,00	2,94
Festeggiamenti S. Lucia	305/2017	3023	1.000,00	402/2017	999,92	4279	1.000,00	0,08
Immat.e passag.automezzi	311/2017	3030	550,00	378/2017	545,00	4080	550,00	5,00
Pag.contributi unificati	310/2017	3018	1.300,00	345/2017	1.300,00	3789	1.300,00	0,00
Spese varie P.M.	352/2017	3390	2.000,00	12/2018	2.000,00	830/2018	2.000,00	0,00
TOTALI			22.348,27		21.906,06		22.348,27	442,21

Il presente prospetto contiene n 13 registrazioni in una pagina

CARLENTINI 06/03/2018

L'Economo

Paolo del: 322

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 2017

N. DIR.	AREA	N. MANDATI	IMPORTO	DET.RENDICONTO	IMPORTO	N.REVERSALE	IMPORTO
48-53-156-176	I°	473-567-1627-1657	19.300,00	15/2018	16.982,31	836-837-838-839	19.300,00
181-247-271-354	I°	1658-2339-2393-3389				840-842-844-849	
366-409-441-449	I°	3388-3675-3855-4074				850-851-852-853	
470-475	I°	4163-4225				854-855	
67-215	II° e VII°	804-1955	2.500,00	543/2017	2.478,89	788-791	2.500,00
71-238-327	III°	803-2260-3039	4.500,00	11/2018	4.495,88	833-834-835	4.500,00
68-216-343-463	IV° e V°	806-1954-3338-4122	4.501,00	542/2017	4.471,37	803-804-808-809	4.501,00
69-153-274-321	VI°	805-1609-2618-3259	4.000,00	538/2017	3.889,54	823-824-825-826	4.000,00
		TOTALE	34.801,00		32.317,99		34.801,00

PAGAMENTI ECONOMICI EFFETTUATI CON I BUONI DAL N.07 AL N. 552

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

CARLENTINI, 06 MARZO 2018

L'ECONOMO

Bonno Felizzone

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

[Signature]

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA MERCATO

AGENTE CONTABILE

ANNO

2017

N. Ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO	141	€ 657,50	451	€ 657,50	
2	FEBBRAIO	57	€ 272,50	773	€ 272,50	
3	MARZO	64	€ 297,50	1371	€ 297,50	
4	APRILE	47	€ 217,50	1636	€ 217,50	
5	MAGGIO	149	€ 707,50	2096	€ 707,50	
6	GIUGNO	146	€ 687,50	2558	€ 687,50	
7	LUGLIO	116	€ 550,00	2817	€ 550,00	
8	AGOSTO	26	€ 125,00	3247	€ 125,00	
9	SETTEMBRE	111	€ 635,00	3785	€ 635,00	
10	OTTOBRE	78	€ 365,00	4146	€ 365,00	
11	NOVEMBRE	138	€ 635,00	4948	€ 635,00	
12	DICEMBRE	102	€ 482,50	72/2018	€ 482,50	
		TOTALE €	€ 5.632,50	TOTALE €	€ 5.632,50	

Carlent 26/01/2018
Il presente conto contiene n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA ASILO NIDO

AGENTE CONTABILE

ANNO

2017

N. Ord.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO	25	€ 2.600,00	369	€ 2.600,00	
2	FEBBRAIO	17	€ 1.120,00	776	€ 1.120,00	
3	MARZO	28	€ 2.350,00	1370	€ 2.350,00	
4	APRILE	20	€ 1.660,00	1635	€ 1.660,00	
5	MAGGIO	29	€ 2.500,00	2111	€ 2.500,00	
6	GIUGNO	18	€ 1.860,00	2563	€ 1.860,00	
7	LUGLIO	7	€ 1.010,00	2818	€ 1.010,00	
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE	2	€ 290,00	3788	€ 290,00	
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE	33	€ 2.470,00	4945	€ 2.470,00	
12	DICEMBRE	23	€ 1.840,00	70/2018	€ 1.840,00	
		TOTALE €	€ 17.700,00	TOTALE €	€ 17.700,00	

 Carlent 26/01/2018
 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

2017

N.	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO	27	€ 490,00	489	€ 490,00	
2	FEBBRAIO	39	€ 720,00	774	€ 720,00	
3	MARZO	49	€ 820,00	1333	€ 820,00	
4	APRILE	38	€ 750,00	1621	€ 750,00	
5	MAGGIO	31	€ 660,00	2102	€ 660,00	
6	GIUGNO	55	€ 1.035,00	2559	€ 1.035,00	
7	LUGLIO	59	€ 1.175,00	2816	€ 1.175,00	
8	AGOSTO	13	€ 310,00	3249	€ 310,00	
9	SETTEMBRE	105	€ 2.240,00	3787	€ 2.240,00	
10	OTTOBRE	54	€ 980,00	4165	€ 980,00	
11	NOVEMBRE	41	€ 770,00	4947	€ 770,00	
12	DICEMBRE	29	€ 545,00	69/2018	€ 545,00	
TOTALE €			€ 10.495,00	TOTALE €	€ 10.495,00	

Carlent 26/01/2018
 Il presente conto contiene n. 1

VISTO DI REGOLARITA'
 Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

BOSCO LETIZIA ATTI AMM.VI

AGENTE CONTABILE

ANNO

2017

N.	PERIODO E OGGETTO Ord. DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NR.	IMPORTO	QUIETANZA NR.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO	1	€ 16,70	775	€ 16,70	
3	MARZO					
4	APRILE	2	€ 8,10	1634	€ 8,10	
5	MAGGIO	3	€ 13,40	2110	€ 13,40	
6	GIUGNO	1	€ 16,00	2557	€ 16,00	
7	LUGLIO	1	€ 16,00	2815	€ 16,00	
8	AGOSTO	1	€ 16,00	3247	€ 16,00	
9	SETTEMBRE	2	€ 8,50	3786	€ 8,50	
10	OTTOBRE	4	€ 37,80	4167	€ 37,80	
11	NOVEMBRE	1	€ 4,00	4946	€ 4,00	
12	DICEMBRE	1	€ 10,60	71/2018	€ 10,60	
		TOTALE €		TOTALE €		
						€ 147,10

Carlent 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini, _____

L'AGENTE CONTABILE

Bosco Letizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

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

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA	IMPORTO
1	GENNAIO		€ 13,00	304	€ 13,00
2	FEBBRAIO		€ 14,50	577	€ 14,50
3	MARZO		€ 16,00	1213	€ 16,00
4	APRILE		€ 19,50	1516	€ 19,50
5	MAGGIO		€ 17,00	1808	€ 17,00
6	GIUGNO		€ 13,00	2409	€ 13,00
7	LUGLIO		€ 4,50	2409	€ 4,50
8	AGOSTO		€ 8,50	3227	€ 8,50
9	SETTEMBRE		€ 21,00	3228	€ 21,00
10	OTTOBRE		€ 18,50	3435	€ 18,50
11	NOVEMBRE		€ 10,50	4316	€ 10,50
12	DICEMBRE		€ 14,50	23	€ 14,50
		TOTALE €	170,50	TOTALE €	170,50

L'AGENTE CONTABILE
Lucia Mauro

Carlentini, li 14 GEN 2018

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 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	TICKET REFEZIONE SCOLASTICA					
1	GENNAIO		€ 1.394,00	302	€ 1.394,00	
2	FEBBRAIO		€ 1.114,50	576	€ 1.114,50	
3	MARZO		€ 1.540,50	1212	€ 1.540,50	
4	APRILE		€ 910,50	1518	€ 910,50	
5	MAGGIO		€ 693,00	1807	€ 693,00	
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE €	5.652,50	TOTALE €	5.652,50	

17 8 GEN. 2018

Carlentini, li _____

L'AGENTE CONTABILE
Lucia Mauro

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

Visto di regolarità _____, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SIG.RA DI MAURO LUCIA MARIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	TICKET ABBONAMENTI SCOLASTICI					
1	GENNAIO		€ 2.819,40	303	€ 2.819,40	
2	FEBBRAIO		€ 2.312,65	574	€ 2.312,65	
3	MARZO		€ 3.551,50	1211	€ 3.551,50	
4	APRILE		€ 1.011,85	1517	€ 1.011,85	
5	MAGGIO		€ 1.920,30	1806	€ 1.920,30	
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE		€ 2.642,15	3434	€ 2.642,15	
11	NOVEMBRE		€ 3.260,65	4315	€ 3.260,65	
12	DICEMBRE		€ 1.541,85	22	€ 1.541,85	
	TOTALE €	TOTALE €	19.060,35	TOTALE €	19.060,35	

Carlentini, li

17 GEN. 2018

L'AGENTE CONTABILE
Lucia Mauro

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

Visto di regolarità _____, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"

Prot. N° _____

All'Ufficio Ragioneria

SEDE

OGGETTO: Invio prospetti di gestione di Cassa **ANNO 2017**

Si trasmettono, in allegato, i prospetti della gestione di Cassa, anno ;
relativi a:

- Diritti di Segreteria
- Carte d'Identità
- Refezione scolastica,

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE

Buoni PASTO

Esercizio 2017

CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

BUONI PASTO

N. ORDINE	Diritti di segreteria	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 442	€ 800,00
2	Febbraio	n. 611	€ 630,00
3	Marzo	n. 1230	€ 850,00
4	Aprile	n. 1554	€ 460,00
5	Maggio	n. 1852	€ 415,00
6	Giugno	n.	€
7	Luglio	n.	€
8	Agosto	n.	€
9	Settembre	n.	€
10	Ottobre	n.	€
11	Novembre	n.	€
12	Dicembre	n.	€
		Totale	€ 3.155,00

Versati in tesoreria

CARLENTINI

li 31 GEN. 2018



L'Agente Contabile

[Handwritten signature]

Visto di regolarità

li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE

DIRITTO DI SEGRETERIA

Esercizio 2017

CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"²³CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PER DIRITTI DI SEGRETARIA
ANNO 2017

N. ORDINE	Diritti carte d'identità	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 444	€ 24,50
2	Febbraio	n. 610	€ 25,50
3	Marzo	n. 1229	€ 37,00
4	Aprile	n. 1553	€ 30,00
5	Maggio	n. 1851	€ 46,00
6	Giugno	n. 2175	€ 35,00
7	Luglio	n. 2708	€ 45,50
8	Agosto	n. _____	€ _____
9	Settembre	n. 3221	€ 45,00
10	Ottobre	n. 3538	€ 57,50
11	Novembre	n. 4361	€ 38,00
12	Dicembre	n. 100	€ 42,00
			Totale € 426,00

Versamenti in tesoreria

RIMANENZA DIRITTI DI SEGRETARIA AL 31.12.2017
N. 876

CARLENTINI

,li

31 GEN. 2018



L'Agente Contabile

Visto di regolarità

,li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE

CARTE D'IDENTITÀ
E
DUPLICATI

Esercizio 2017



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I
AFFARI GENERALI

oooooooo

CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"

RIEPILOGO ANNUALE CARTE D' IDENTITA' DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Carte di Identità in giacenza al 31/12/2016	Ricevute nell'anno 2017	Consegnate alla delegazione di Carlentini Nord	Totale carico	Rilasciate dal 1/1/2017 al 31/12/2017	Annulate	Totale scarico	Numero residuo delle carte di identità al 31/12/2017
N. 38	750	100 il 31/03 250 il 30/05 250 il 05/09 100 il 13/11 50 il 19/12 =750 totale	988	927	20	947	41



CIRCOSCRIZIONE CARLENTINI NORD

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
ANNO 2017**

N. ORDINE	Diritti carte d'identità	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 778	€ 252,84
2	Febbraio	n. 852	€ 263,16
3	Marzo	n. 1227	€ 381,84
4	Aprile	n. 1551	€ 309,60
5	Maggio	n. 1849	€ 478,40
6	Giugno	n. 2174	€ 361,02
7	Luglio	n. 2707	€ 361,00
8	Agosto	n. 2912	€ 220,00
9	Settembre	n. 3220	€ 46,40
10	Ottobre	n. 3537	€ 500,00
11	Novembre	n. 4360	€ 395,20
12	Dicembre	n. 99	€ 806,60
		Totale	€ 4.794,06

Versamenti in tesoreria € _____ per n. _____ carte d'identità rilasciate (n. _____
carte d'identità annullate)

CARLENTINI, li 31 GEN. 2018



L'Agente Contabile
[Handwritten Signature]

Visto di regolarità

_____ li _____

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CIRCOSCRIZIONE "CARLENTINI NORD"

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
ANNO 2017

N. ORDINE	Diritti duplicati carte identità	Quietanza	Versamento in tesoreria
			Importo
1	Gennaio	n.	€
2	Febbraio	n.	€
3	Marzo	n. 1228	€ 61,92
4	Aprile	n. 1552	€ 25,80
5	Maggio	n. 1850	€ 77,40
6	Giugno		
7	Luglio	n.	€
8	Agosto	n.	€
9	Settembre	n.	€
10	Ottobre	n.	€
11	Novembre	n.	€
12	Dicembre	n.	€
		TOTALE	165,12

Versati in tesoreria CONE DIRITTI AGGIUNTI VI PER DUPLICATI CARTE D'IDENTITA'

CARLENTINI, li 31 GEN. 2018

Visto di regolarità



L'Agente Contabile

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

_____ , li _____



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

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

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

**Prot. n. 70 /PM
del 17.01.2018**

**Al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Area II AA.FF.
Sede**

OGGETTO: Conto della gestione dell'Agente contabile - Esercizio anno 2017.

Per i successivi adempimenti, si trasmette, il conto della gestione relativo alle somme riscosse in contanti nell'esercizio anno 2017, per i proventi delle infrazioni al C.d.S., relativi al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017. Si allega altresì, copia del registro dei pagamenti relativo al suddetto periodo contenenti n. 48 registrazioni in n. 1 pagine quietanze di pagamento.



**L'Agente Contabile
(Mariella Marino)**

Mariella Marino



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

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

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Agente Contabile Mariella Marino

ANNO 2017

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. 4	€ 114,80	420	€ 114,80	
2	FEBBRAIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 5 al n. 14	€ 317,80	563	€ 317,80	
3	MARZO Proventi Infrazioni al C.d.S.	"	"	"	"	
4	APRILE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 15 al n. 16	€ 88,20	1563	€ 88,20	
5	MAGGIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	"	"	"	"	
6	GIUGNO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 17 al 19	€ 861,18	2176	€ 861,18	
7	LUGLIO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 20 al n. 22	€ 171,50	2463	€ 171,50	
8	AGOSTO Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 23 al n. 25	€ 86,10	2897	€ 86,10	
9	SETTEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal 26 al 32	€ 316,70	3185	€ 316,70	
10	OTTOBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 33 al n. 38	€ 172,20	3525	€ 172,20	
11	NOVEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	"	"	"	"	
12	DICEMBRE Proventi Infrazioni al C.d.S.	Dal n. 39 al n. 48	€ 287,00	61	€ 287,00	
			Totale € 2.415,48		Totale € 2.415,48	

Carlentini li, 17.01.2018

Il presente Conto Contiene n. 48 registrazioni in n. 2 pagine

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



L'AGENTE CONTABILE

Mariella Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Circoscrizione di Pedagoggi

Prot. Nr. 03

Del 5 GEN. 2018

Spett. le Ufficio Ragioneria

SEDE

Oggetto : Conteggio marche diritti di segreteria Anno 2017.

Alla data del 31 dicembre 2016 Nr. 255

Utilizzate nell'anno 2017 Nr. 77

Restano alla data del 31/12/2017 Nr. 178



L'Agente Contabile
(Cimino Antonio)



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA II
SERVIZI FINANZIARI

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE**

Esercizio

2017

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

CIPRINO ANTONIO

agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	1 ÷ 35	€ 1.001,00	291	€ 1.001,00	TICKET ABBONM.
	FEBBRAIO	36 ÷ 70	€ 872,25	3251	€ 872,25	" "
	MARZO	71 ÷ 105	€ 872,25	3254	€ 872,25	" "
	APRILE	106 ÷ 140	€ 872,25	3257	€ 872,25	" "
	MAGGIO	141 ÷ 175	€ 872,25	3261	€ 872,25	" "
	GIUGNO	=====	=====	=====	=====	=====
	LUGLIO	=====	=====	=====	=====	=====
	AGOSTO	=====	=====	=====	=====	=====
	SETTEMBRE	=====	=====	=====	=====	=====
	OTTOBRE	176 ÷ 213	€ 1.184,20	3465	€ 1.184,20	" "
	NOVEMBRE	214 ÷ 251	€ 946,55	4357	€ 946,55	" "
	DICEMBRE	252 ÷ 288	€ 756,00	20-Anno 2018	€ 756,00	" "
		TOTALE €.	€ 7.376,75	TOTALE €.	€ 7.376,75	

L'AGENTE CONTABILE

CIPRINO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini,

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

OLIVINO ANTONIO

agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	1 ÷ 33	€ 246,00	292	€ 246,00	REF. SEGAUSTEIA
	FEBBRAIO	34 ÷ 43	€ 253,50	3252	€ 253,50	u u
	MARZO	44 ÷ 121	€ 297,00	3255	€ 297,00	u u
	APRILE	122 ÷ 155	€ 168,00	3258	€ 168,00	u u
	MAGGIO	156 ÷ 186	€ 207,00	3262	€ 207,00	u u
	GIUGNO	—	—	—	—	—
	LUGLIO	—	—	—	—	—
	AGOSTO	—	—	—	—	—
	SETTEMBRE	—	—	—	—	—
	OTTOBRE	—	—	—	—	—
	NOVEMBRE	—	—	—	—	—
	DICEMBRE	—	—	—	—	—
		TOTALE €.	1.171,50		TOTALE €.	1.171,50

L'AGENTE CONTABILE

CIMINO ANTONIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Cartentini,

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

CARLUO ANTONIO

agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	1 ÷ 4	€ 75,00	293	€ 75,00	CONTINUI I DAVERI
	FEBBRAIO	==	==	==	==	==
	MARZO	==	==	==	==	==
	APRILE	5	€ 10,00	3259	€ 10,00	u u
	MAGGIO	6 ÷ 7	€ 40,00	3263	€ 40,00	u u
	GIUGNO	8	€ 10,00	3265	€ 10,00	u u
	LUGLIO	9	€ 10,00	3267	€ 10,00	u u
	AGOSTO	==	==	==	==	==
	SETTEMBRE	10	€ 10,00	3270	€ 10,00	u u
	OTTOBRE	==	==	==	==	==
	NOVEMBRE	11 ÷ 26	€ 340,00	h 358	€ 340,00	==
	DICEMBRE	27 ÷ 49	€ 515,00	21-ANNO 2018	€ 515,00	u u
	TOTALE €.		€ 1.040,00	TOTALE €.	€ 1.040,00	

L'AGENTE CONTABILE

CARLUO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini,

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

CIMINO ANTONIO

2017

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO	MARCHETTE	€ 2,00	294	€ 2,00	DINARI SEGRETI
	FEBBRAIO	u	€ 6,00	3253	€ 6,00	u u
	MARZO	u	€ 2,00	3256	€ 2,00	u u
	APRILE	u	€ 2,00	3260	€ 2,00	u u
	MAGGIO	u	€ 4,00	3264	€ 4,00	u u
	GIUGNO	MARCH. + Ric. 1	€ 12,32	3266	€ 12,32	u u
	LUGLIO	MARCHETTE	€ 3,00	3268	€ 3,00	u u
	AGOSTO	u	€ 0,50	3269	€ 0,50	u u
	SETTEMBRE	MARCH. + Ric. 2	€ 14,10	3271	€ 14,10	u u
	OTTOBRE	MARCHETTE	€ 9,50	3466	€ 9,50	u u
	NOVEMBRE	u	€ 3,00	4359	€ 3,00	u u
	DICEMBRE	=====	=====	=====	=====	=====
	TOTALE €.	TOTALE €.	€ 61,72	TOTALE €.	€ 61,72	

L'AGENTE CONTABILE

(CIMINO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

VISTO DI REGOLARITA'
Carlentini,.....



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

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

Città di Carlentini (SR)

Prot. N. 0000851 - Interno
del 17-01-2018
Categoria 11 Classe 3

All'Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Conto gestione anno 2017

Si trasmette, allegato alla presente, il conto della gestione dell'agente contabile Circo Maria Gabriella per l'esercizio 2017

CARLENTINI 16 GEN 2018



D'ordine del Sindaco
(Circo Maria Gabriella)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA
ANNO 2017

N. ORDINE	Diritti carte d'identità	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 243 del 07/02/2017	€ 526,32
2	Febbraio	n. 726 del 13/03/2017	€ 552,12
3	Marzo	n. 1343 del 19/04/2017	€ 593,40
4	Aprile	n. 1537 del 08/05/2017	€ 474,72
5	Maggio	n. 1895 del 20/06/2017	€ 887,52
6	Giugno carte di identità + duplicati	n. 2236 del 20/07/2017	€727,56+154,80
7	Luglio	n. 2410 del 03/08/2017	€ 593,40
8	Agosto	n. 2914 del 12/09/2017	€ 583,08
9	Settembre	n. 3240 del 17/10/2017	€ 768,84
10	Ottobre	n. 3550 del 15/11/2017	€ 706,92
11	Novembre	n. 4376 del 20/12/2017	€ 696,60
12	Dicembre	n. 38 del 10/01/2018	€381,84
		Totale	€ 7.492,32+154,80

Versamenti in tesoreria € 7.492,32 per n. 1452 carte d'identità rilasciate (n. 19
carte d'identità annullate)+€154,80 come duplicati di Giugno nella stessa quietanza.

CITTA' STAMPATA
CANTONIERATO

16 GEN. 2018

,li

L'Agente Contabile
Sig.ra Circo Maria Gabriella



Visto di regolarità

,li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA
ANNO 2017**

N. ORDINE	Diritti duplicati carte identità	Quietanza	Versamento in tesoreria Importo
1	Gennaio	n. 246 del 07/02/2017	€134,16
2	Febbraio	n. 727 del 13/03/2017	€ 154,80
3	Marzo	n. 1344 del 19/04/2017	€ 129,00
4	Aprile	n.1538 del 08/05/2017	€ 67,08
5	Maggio	n. 1896 del 20/06/2017	€ 180,60
6	Giugno (i diritti dei duplicati di Giugno sono stati versati congiuntamente ai "diritti carte di identità" .	*****	*****
7	Luglio	n.2411 del 03/08/2017	€ 134,16
8	Agosto	n.2915 del 12/09/2017	€118,68
9	Settembre	n. 3239 del 17/0/2017	€201,24
10	Ottobre	n.3551 del 15/11/2017	€123,84
11	Novembre	n. 4377 del 20/12/2017	€113,52
12	Dicembre	n.39 del 10/01/2018	€ 72,24

Versati in tesoreria **€ 1429,32** come diritti aggiunti (duplicati) alle carte d'identità.

CALENTINI

16 GEN. 2018

,li

L'Agente Contabile
Circo Maria Gabriella



Visto di regolarità

,li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIGNORA CIRCO MARIA GABRIELLA

ANNO 2017

N. ORDINE	Diritti di segreteria	Versamento in tesoreria Quietanza	Importo
1	Gennaio	n. 245 del 07/02/2017	€ 52,50
2	Febbraio	n. 728 del 13/03/2017	€ 52,50
3	Marzo	n. 1345 del 19/04/2017	€ 51,50
4	Aprile	n. 1539 del 08/05/2017	€ 43,50
5	Maggio	n.1897 del 20/06/2017	€ 79,50
6	Giugno	n. 2297 del 20/07/2017	€ 70,50
7	Luglio	n. 2412 del 03/08/2017	€ 51,00
8	Agosto	n. 2916 del 12/09/2017	€ 56,50
9	Settembre	n. 3238 del 17/10/2017	€ 61,50
10	Ottobre	n. 3552 del 15/11/2017	€ 66,50
11	Novembre	n. 4378 del 20/12/2017	€ 63,00
12	Dicembre	n.40 del 10/01/2018	€ 26,00
		Totale	€ 674,50

Versati in tesoreria € 674,50 come diritti di segreteria

CARLETTINI

,li

16 GEN. 2018

L'Agente Contabile
Sig.ra Circo Maria Gabriella



Visto di regolarità

,li

Il Responsabile Del Servizio Finanziario



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I
AFFARI GENERALI

oooooooo

Ufficio carte d'identità
Tel. e fax : 095 992130

RIEPILOGO ANNUALE CARTE D' IDENTITA' DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Carte di Identità in giacenza al 31/12/2016	Ricevute nell'anno 2017	Consegnate alla delegazione di Carlentini Nord	Totale carico	Rilasciate dal 1/1/2017 al 31/12/2017	Annulate	Totale scarico	Numero residuo delle carte di identità al 31/12/2017
N. 664	1750	100 il 31/03 250 il 30/05 250 il 05/09 100 il 13/11 50 il 19/12 =750 totale	1664	1452	19	1471	193

CARLENTINI 16 GEN. 2018



D'ordine del Sindaco
(Circo Maria Gabriella)

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

ANNO 2017

RIMANENZA AL 31/12/2016	€ 405,50
Il 20/09/2017 presi in consegna dal bollettino n° 7	€ 320,00
	<hr/>
	€ 725,50
Versati in tesoreria	€ 674,50

Dal 01/01/2018 restano da riscuotere € **51,00**

16 GEN. 2018

CARLENTINI



D'ordine del Sindaco
(Ciro Maria Gabriella)

(1) Denominazione Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2017

EDIZIONI CEL - ICA
Cod. 05-0219-03

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

M. Colli C.F.T.W.E

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio		460,00	274	460,00	
	Febbraio		1.070,00	612	1.070,00	
	Marzo		1.000,00	1214	1.000,00	
	Aprile		900,00	1605	900,00	
	Maggio		715,00	1810	715,00	
	Giugno		400,00			
	Luglio		480,00	2304	880,00	
	Agosto		300,00			
	Settembre		710,00	3039	1.020,00	
	Ottobre		470,00			
	Novembre		450,00	4030	910,00	
	Dicembre		1.290,00	15/1013	1.290,00	
		TOTALE	8.265,00	TOTALE	8.265,00	

TOTALE

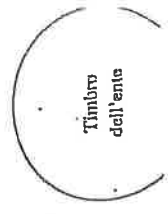
CAQUANA, n. 05.01.2018

L'AGENTE CONTABILE

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

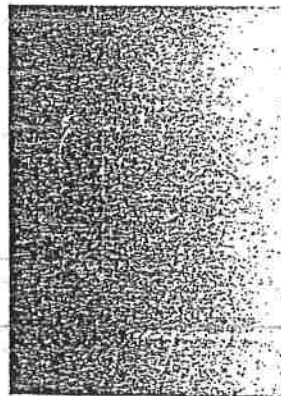
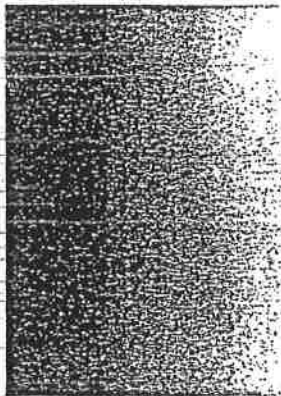
VISTO DI REGOLARITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



U.F.F. AMARRAFE

(1) Denominazione Ente



**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE
CONTABILE**

Esercizio 2017

DAL 01-01-2017

AL 31-12-2017



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA AFFARI GENERALI
UFFICIO ANAGRAFE

Prot. n. 4 /A

Al Ragioniere Generale

del

SEDE

OGGETTO: Conto giudiziale dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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

Carlentini 16 GEN. 2018



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Castro Nella Lucia

UFFICIO ANAGRAFE
VIA DEI VESPRI 43 - 96013 CARLENTINI (SR)
Lucia Castro

RIEPILOGO VERSAMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

MESE	MARCHE	BOLLETTARIO	TOTALE
GENNAIO	12,50	49,02	61,52
FEBBRAIO	30,00	30,96	60,96
MARZO	31,00	147,08	178,08
APRILE	27,50	20,64	48,14
MAGGIO	23,50	36,12	59,62
GIUGNO	16,00	61,92	77,92
LUGLIO	13,00	28,38	41,38
AGOSTO	7,00	30,96	37,96
SETTEMBRE	22,50	0	22,50
OTTOBRE	16,50	10,32	26,82
NOVEMBRE	22,00	51,60	73,60
DICEMBRE	13,00	51,60	64,60
TOTALE	234,50	518,60	753,10

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

01/01/2017	€ 70.00	rimanenza dal 2016
29/03/2017	€ 320.00	marche segnatasse
	€ 390.00	totale marche segnatasse

31/12/2017

Diritti di segreteria versati € 234.50

€ 390.00 -

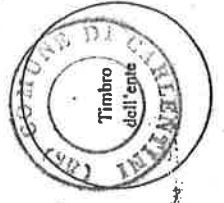
€ 234.50

€ 155.50

rimanenza al 01/01/2018

EDIZIONE CELICA Cod. 05-02 19/03

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	Gennaio			465	61,52	dati versamenti debitore come segue.
	Febbraio			600	60,96	€ 234,50 da
	Marzo			1043	178,08	diritti di segreteria
	Aprile			1562	48,14	titoli con marche
	Maggio			1848	59,62	segnalare per bilancio
	Giugno			2202	77,92	certificati ordinati.
	Luglio			2966	41,38	€ 518,60 da
	Agosto			2967	37,96	diritti di segreteria
	Settembre			3548	22,50	titoli con
	Ottobre			3549	26,82	bollettario per
	Novembre			4314	43,60	bilancio certificato
	Dicembre			70	64,60	redatti a mano
					753,10	con ricerca di
				TOTALE		avviso



L'AGENTE CONTABILE
Lucia Castro
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

16 GEN 2018

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

VISTO DI REGOLARITÀ _____