

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

ALLEGATO O

- Rendiconti degli Agenti Contabili

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
GENNAIO	4.063,00 704,00 2.371,00	4.063,00 704,00 2.371,00	Reversale n. 162 del 27/02/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 163 del 27/02/2014 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 453 del 24/04/2014 (Trasporto scolastico)
FEBBRAIO	1.989,00 572,00 1.560,00	1.989,00 572,00 1.560,00	Reversale n. 451 del 24/04/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 452 del 24/04/2014 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 480 del 28/04/2014 (Trasporto scolastico)
MARZO	2.159,00 1.539,00	2.159,00 1.539,00	Reversale n. 481 del 28/04/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 687 del 04/06/2014 (Trasporto scolastico)
APRILE	2.414,00 748,00 1.347,00	2.414,00 748,00 1.347,00	Reversale n. 927 del 15/07/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 926 del 15/07/2014 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 924 del 15/07/2014 (Trasporto scolastico)
MAGGIO	2.210,00 242,00 319,75	2.210,00 242,00 319,75	Reversale n. 929 del 15/07/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 928 del 15/07/2014 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 925 del 15/07/2014 (Trasporto scolastico)
GIUGNO	850,00	850,00	Reversale n. 934 del 15/07/2014 (Refezione scolastica scuola materna)
LUGLIO	=====	=====	
AGOSTO	=====	=====	
SETTEMBRE	2.303,50	2.303,50	Reversale n. 1579 del 27/11/2014 (Trasporto scolastico)
OTTOBRE	2.626,50 1.628,00 1.946,50	2.626,50 1.628,00 1.946,50	Reversale n. 1577 del 27/11/2014 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 1578 del 27/11/2014 (Refezione scolastica scuola element.) Reversale n. 1580 del 27/11/2014 (Trasporto scolastico)
NOVEMBRE	2.788,00 1.397,00 1.441,50	2.788,00 1.397,00 1.441,50	Reversale n. 36 del 21/01/2015 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 34 del 21/01/2015 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 35 del 21/01/2015 (Trasporto scolastico)
DICEMBRE	2.154,00 396,00 2.074,00 1.500,00 35,00	2.154,00 396,00 2.074,00 1.500,00 35,00	Reversale n. 82 del 30/01/2015 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 83 del 30/01/2015 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 84 del 30/01/2015 (Refezione scolastica scuola media) Reversale n. 85 del 30/01/2015 (Trasporto scolastico) Reversale n. 86 del 30/01/2015 (diritti segreteria per copie atti)
TOTALE	43.377,75	43.377,75	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG.RA BARRA ADA - ANNO 2014

Ugento, li 30/01/2015

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN. 2015



L'Agente contabile

Sig.ra Barra Ada

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG. ROCCA SALVATORE ANTONIO - ANNO 2014

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
GENNAIO	=====	=====	
FEBBRAIO	=====	=====	
MARZO	=====	=====	
APRILE	=====	=====	
MAGGIO	=====	=====	
GIUGNO	=====	=====	
LUGLIO	=====	=====	
AGOSTO	=====	=====	
SETTEMBRE	=====	=====	
OTTOBRE	=====	=====	
NOVEMBRE	=====	=====	
DICEMBRE	935,00 517,00 254,80 678,50	935,00 517,00 254,80 678,50	Reversale n. 66 del 27/01/2015 (Refezione scolastica scuola materna) Reversale n. 67 del 27/01/2015 (Refezione scolastica scuola elementare) Reversale n. 68 del 27/01/2015 (Refezione scolastica scuola media) Reversale n. 69 del 27/01/2015 (Trasporto scolastico)
TOTALE	2.385,30	2.385,30	

Ugento, li 27/01/2015

L'Agente contabile

Sig. Rocca Salvatore



Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANN0 2014
RISCOSSIONI RELATIVE AI BUONI PASTO DELLE REFEZIONE SCOLASTICA Fraz.GEMINI
SCUOLA MATERNA

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE</u> <u>RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI</u> <u>IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	578,00	578,00	159 del 27.02.2014
FEBBRAIO	680,00	680,00	454 del 24.04.2014
MARZO	620,50	620,50	482 del 28.04.2014
APRILE	552,50	552,50	935 del 16.07.2014
MAGGIO	578,00	578,00	936 del 16.07.2014
GIUGNO	306,00	306,00	937 del 16.07.2014
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE	858,50	858,50	1570 del 26.11.2014
NOVEMBRE	476,00	476,00	40 del 21.01.2015
DICEMBRE	510,00	510,00	41 del 21.01.2015
TOTALE	5.159,50	5.159,50	

Ugento, li 28.01.2015



L'Agente Contabile

Sig. Forte Antonio

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANN0 2014
RISCOSSIONI RELATIVE AI BUONI PASTO DELLE REFEZIONE SCOLASTICA Fraz.GEMINI
SCUOLA MEDIA

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	-----	-----	-----
FEBBRAIO	-----	-----	-----
MARZO	-----	-----	-----
APRILE	-----	-----	-----
MAGGIO	-----	-----	-----
GIUGNO	-----	-----	-----
LUGLIO	-----	-----	-----
AGOSTO	-----	-----	-----
SETTEMBRE	-----	-----	-----
OTTOBRE	618,80	618,80	1569 del 26.11.2014
NOVEMBRE	509,60	509,60	42 del 21.01.2015
DICEMBRE	36,40	36,40	50 del 21.01.2015
TOTALE	1.164,80	1.164,80	

Ugento, li 28.01.2015



L'Agente Contabile

Sig. Forte Antonio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Per il Visto di Regolarità
30 GEN. 2015
 Ugento, li _____

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FORTE ANTONIO - ANNO 2014
CARTE DI IDENTITA'

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>	<u>NOTE</u>
GENNAIO	36,14 + 717,24	753,38	160 - 161 del 27/02/2014	
FEBBRAIO	32,76 + 650,16	682,92	461 - 462 del 24/04/2014	
MARZO	40,04 + 794,64	834,68	483 - 484 del 28/04/2014	
APRILE	37,96 + 753,36	791,32	916 - 917 del 15/07/2014	
MAGGIO	43,94 + 872,04	915,98	918 - 919 del 15/07/2014	
GIUGNO	36,40 + 722,40	758,80	920 - 921 del 15/07/2014	
LUGLIO	41,34 + 820,44	861,78	1155 - 1156 del 11/09/2014	
AGOSTO	39,00 + 774,00	813,00	1571 - 1572 del 27/11/2014	
SETTEMBRE	49,40 + 980,40	1029,80	1573 - 1574 del 27/11/2014	
OTTOBRE	28,34 + 562,44	590,78	1575 - 1576 del 27/11/2014	
NOVEMBRE	32,50 + 645,00	677,50	43 - 44 del 21/01/2015	
DICEMBRE	44,72 + 887,52	932,24	51 - 52 del 21/01/2015	
TOTALE	<u>9.642,18</u>	<u>9.642,18</u>		

Ugento, li 28.01.2015



L'Agente Contabile

Sig. Forte Antonio

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN. 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. DE PASCALIS UGO - ANNO 2014

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PASSAGGI DI PROPRIETA'

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTIVATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NUMERO E DATA REVERSALE	NOTE
GENNAIO	4,00	4,00	N. 155 DEL 27/02/2014	
FEBBRAIO	4,00	4,00	N. 457 DEL 24/04/2014	
MARZO	3,00	3,00	N. 458 DEL 24/04/2014	
APRILE	3,00	3,00	N. 685 DEL 04/06/2014	
MAGGIO	2,00	2,00	N. 843 DEL 09/07/2014	
GIUGNO	2,00	2,00	N. 844 DEL 09/07/2014	
LUGLIO	2,00	2,00	N. 1159 DEL 11/09/2014	
AGOSTO	=====	=====	=====	
SETTEMBRE	=====	=====	=====	
OTTOBRE	=====	=====	=====	
NOVEMBRE	=====	=====	=====	
DICEMBRE	=====	=====	=====	
TOTALE	20,00	20,00		

Ugento, li 27/01/2015

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN. 2015



L'Agente contabile Dr. Ugo De Pascalis

Il Responsabile del Servizio Finanziario - Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. PRIMOCERI ROCCO - ANNO 2014

DIRITTI DI SEGRETERIA PER PASSAGGI DI PROPRIETA'

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NUMERO E DATA REVERSALE	NOTE
GENNAIO	=====			
FEBBRAIO	=====			
MARZO	=====			
APRILE				
MAGGIO	2,00 =====			
GIUGNO	=====	15,00	N. 49 DEL 21/01/2015	
LUGLIO				
AGOSTO	2,00			
SETTEMBRE	3,00 =====			
OTTOBRE	2,00			
NOVEMBRE	5,00			
DICEMBRE	1,00			
TOTALE	15,00	15,00		

Ugento, li 21/01/2015

L'Agente contabile Rocco Primoceri



Per il Visto di Regolarità

30 GEN. 2015

Ugento, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario – Dr. Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG.RA CORONESE PAOLA - ANNO 2014
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE	REVERSALE
GENNAIO	90,00	90,00	DAL N° 24 AL N° 26	N° 158 DEL 27/02/2014
FEBBRAIO	90,00	90,00	DAL N° 27 AL N° 29	N° 459 DEL 24/04/2014
MARZO	60,00	60,00	DAL N° 30 AL N° 31	N° 460 DEL 24/04/2014
APRILE	115,50	115,50	DAL N° 32 AL N° 36	N° 686 DEL 04/06/2014
MAGGIO	46,50	46,50	DAL N° 37 AL N° 40	N° 847 DEL 09/07/2014
GIUGNO	76,50	76,50	DAL N° 41 AL N° 46	N° 848 DEL 09/07/2014
LUGLIO	25,50	25,50	DAL N° 47 AL N° 48	N° 1157 DEL 11/09/2014
AGOSTO	136,50	136,50	DAL N° 49 AL N° 58	N° 1158 DEL 11/09/2014
SETTEMBRE	121,50	121,50	DAL N° 59 AL N° 67	N° 1567 DEL 26/11/2014
OTTOBRE	139,50	139,50	DAL N° 68 AL N° 79	N° 1568 DEL 26/11/2014
NOVEMBRE	138,00	138,00	DAL N° 80 AL N° 90	N° 47 DEL 21/01/2015
DICEMBRE	87,00	87,00	DAL N° 91 AL N° 97	N° 48 DEL 21/01/2015
TOTALE	1.126,50	1.126,50		

Ugento, li 26/01/2015



L'Agente contabile

Sig. Paola Coronese

Paola Coronese

Per il Visto di Regolarità

30 GEN. 2015

Ugento, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco

Giovanni Bocco

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MUSIO COSIMO – ANNO 2014 – ACCESSO ATTI

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	3,80	3,80	156 27/02/2014
FEBBRAIO	6,90	6,90	455 24/04/2014
MARZO	12,00	12,00	456 24/04/2014
APRILE	3,75	22,45	46 21/01/2015
MAGGIO	4,35		
GIUGNO	==		
LUGLIO	3,45		
AGOSTO	==		
SETTEMBRE	==		
OTTOBRE	7,00		
NOVEMBRE	3,90		
DICEMBRE	==		
TOTALE	45,15	45,15	

Ugento, li 23/01/2015

IL RESPONSABILE
AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Dr. Giovanni Bocca)

PER VISTO DI REGOLARITA'
Ugento li 30 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Ten. Cosimo Musio)

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Ten. Cosimo Musio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MUSIO COSIMO – ANNO 2014 – DIRITTI ISTRUTTORIA

RIEPILOGO

<u>PERIODO</u>	<u>IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE</u>	<u>IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA</u>	<u>REVERSALI N.</u>
GENNAIO	35,00	35,00	157 27/02/2014
FEBBRAIO	==		
MARZO	==		
APRILE	35,00		
MAGGIO	35,00		
GIUGNO	35,00		
LUGLIO	175,00	350,00	45 21/01/2015
AGOSTO	70,00		
SETTEMBRE	==		
OTTOBRE	==		
NOVEMBRE	==		
DICEMBRE	==		
<u>TOTALE</u>	<u>385,00</u>	<u>385,00</u>	

Ugento, lì 23/01/2015

IL RESPONSABILE
DEL PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
(Ten. *Giovanna Basso*)

PER VISTO DI REGOLARITA'

Ugento lì 30 GEN. 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Ten. *Cosimo Musio*)
L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
(Ten. *Cosimo Musio*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIG. ROCCO ROSAFIO - ANNO 2014
DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI - UFFICIO URBANISTICA

RIEPILOGO

PERIODO	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI EFFETTUATE	IMPORTO DEI VERSAMENTI IN TESORERIA	NOTE
GENNAIO	€ 39.20	€ 39.20	Rev. n.688 del 04/06/14
FEBBRAIO	€ 69.43	€ 69.43	Rev. n.689 del 04/06/14
MARZO	€ 26.60	€ 26.60	Rev. n.690 del 04/06/14
APRILE	€ 42.45	€ 42.45	Rev. n.691 del 04/06/14
MAGGIO	€ 27.55	€ 27.55	Rev. n.845 del 09/07/14
GIUGNO	€ 43.95	€ 43.95	Rev. n.846 del 09/07/14
LUGLIO	€ 34.35	€ 34.35	Rev. n.1564 del 26/11/14
AGOSTO	€ 7.60	€ 7.60	Rev. n.1565 del 26/11/14
SETTEMBRE	€ 48.35	€ 48.35	Rev. n.1566 del 26/11/14
OTTOBRE	€ 78.35	€ 78.35	Rev. n.37 del 21/01/15
NOVEMBRE	€ 20.05	€ 20.05	Rev. n.38 del 21/01/15
DICEMBRE	€ 29.25	€ 29.25	Rev. n.39 del 21/01/15
TOTALE	€ 467.13	€ 467.13	

Ugento, li 30/01/15 _____

L'Agente contabile

Geom. Rocco Rosafio

Per il Visto di Regolarità

Ugento, li 30 GEN. 2015 _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: dott.ssa VIVA IRENE- ANNO 2014
SERVIZIO ECONOMATO

RIEPILOGO

PERIODO DELLE ANTICIPAZIONI	IMPORTO ANTICIPAZIONE	DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TRIMESTRE DI RIFERIMENTO DEL RIMBORSO ANTICIPAZIONE	IMPORTO ANTICIPAZION E RIMBORSATA	DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE
GENNAIO					
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE	€ 900,00	Mandato n. 1536 del 14/05/2014 - Anticipazione I° e II° Trimestre.	I° e II° TRIMESTRE 2014	€ 900,00	Rev. n. 1079 (pari ad € 799,95) e Rev. n. 1080 (pari ad € 101,05) del 08/09/2014 - rimborso totale anticipazioni del I° e II° trim. 2014.
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO	€ 900,00	Mandato n. 2448 del 08/09/2014 - Anticipazione III° Trimestre.	III° TRIMESTRE 2014	€ 900,00	Rev. n. 1553 (pari ad € 899,46) e Rev. n. 1554 (pari ad € 0,54) del 18/11/2014 - rimborso totale anticipazioni del III° trim. 2014
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE	€ 700,00	Mand. n. 1811 del 18/11/2014 - Anticipazione IV° Trimestre	IV° TRIMESTRE 2014	€ 700,00	Rev. n. 317 (pari ad € 307,79) e Rev. n. 318 (pari ad € 392,21) del 18/03/2015 - rimborso totale anticipazioni del IV° trim. 2014.
DICEMBRE					
TOTALE	€ 2.500,00			€ 2.500,00	

Ugento, li 18/03/2015

L'Agente contabile
Dott.ssa Viva Irene

Per il Visto di Regolarità

18 MAR. 2015

Ugento, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Giovanni Bocco