

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

(Provincia di Brindisi)

(Timbro lineare dell'Ente)

PERIODO	IMPORTO	REVERSAII NUMERI	COMPETENZA 2018	NOTE
1 Gennaio	11.487,54	401/401/403/401/402/406/407/408/409/410/411/413/412/433/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454	0,00	
2 Febbraio	18.560,50		11.487,54	
3 Marzo	20.016,51		38.538,56	
4 Aprile	8.170,10		0,00	
5 Maggio	17.504,99		12.107,95	
6 Giugno	0,00		0,00	
7 Luglio	0.871,19		17.504,95	
8 Agosto	0,00		0,00	
9 Settembre	14.779,05		20.400,78	

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2018

AGENTE CONTABILE Rag. Carlucci Gabriella
*nominato con Ordinanza Sindacale n. .2 in data 10/01/2000,
a seguito dei determina del Responsabile del Servizio Finanziario, n.191 del 28/12/1999*

MODELLO N. 21
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.D	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE				NOTE
			IMPORTO	REVERSALI NUMERI	COMPETENZA 2018	
1	Gennaio	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC.	11.487, 54		0, 00	Incassi dicembre 2017
2	Febbraio	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	18.560, 20	401/402/403/ 404/405/406/ 407/408/409/ 410/ 411/413	11.487 54	
3	Marzo	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	33.015, 21	442/443/444/ 445/446/447/ 448/718/719/ 720/721/722/ 723/724	38.586, 56	
4	Aprile	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	6.179, 10		0, 00	
5	Maggio	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	17.504, 99	856/857/858/ 859/860/861/ 862/863/864/ 865	19.167, 95	
6	Giugno	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	15.831, 61		0 00	
7	Luglio	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	6.871, 19	1466/1467/ 1495/1496/ 1497/1498/ 1499/1500/ 1501/1502	17.504, 99	
8	Agosto		0, 00		0, 00	
9	Settembre	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	14.778, 05	1729/1730/ 1731/1732/ 1733/1734/ 1735/1736/ 1737/1738/ 1739/1740/ 1741/1742 1743/1744/ 1745/1746/ 1747/1748/ 1749/1750	20.450, 76	

10	Ottobre	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	16.450, 72	1905/1906/ 1907/2144/ 2145/2146/ 2147/2148	23.737, 85	
11	Novembre	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	19.073, 98		0, 00	
12	Dicembre	DIRITTI VARI, BOLLINI MENSA, TRASPORTO SCOLASTICO , TICKET IMPIANTI SPORTIVI, INTROITI POLIZIA URBANA, ECC	23.171, 55	2590/2591/ 2592/2593/ 2594/2689/ 2890/2691/ 2693/2694/ 2695/2865/ 2866/2867/ 2869/2870/ 2901/2907/ 2908/2909/ 2910/2911/ 2912/2914/ 2915/2916/ 2917/2918/ 2920/2922/ 2985/2986	51.988 49	
		Restituzione fondo economale	10.000 00	2988	10.000 00	
		TOTALE	192.924, 14		192.924. 14	
						N.B.: Nei mesi di gennaio-febbraio-marzo- aprile 2019 sono state incassate somme ammontanti ad €14.128,61 relative al 2018 di cui €404,75 versate a competenza 2019

SAN VITO DEI NORMANNI, il 19/04/2019

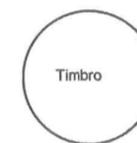
► **ECONOMO COMUNALE**
(rag. Gabriella CARLUCCI)

Gabriella Carlucci



VISTA LA REGOLARITA'

SAN VITO DEI NORMANNI, il 19/04/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Daniela Galasso

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Ufficio Relazioni con il Pubblico

**CONTO
DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

ESERCIZIO 2018

AGENTE CONTABILE Sig: **Vito Sbano**

MODELLO N. 21

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTI IN TESORERIA QUETANZE NUMERI	IMPORTO	NOTE
			DA N.	AN.				
1	Gennaio	Asilo Nido	112	140	4.440,00	n. 1606 del 31/8/2018	813,00	Incassi effettuati a gennaio ma relativi ai mesi di novembre e dicembre 2017 per € 813,00
2	Febbraio	Asilo Nido	141	168	4.396,00	n. 1639 del 03/09/2018	8.965,00	
3	Marzo	Asilo Nido	169	193	3.880,00			
4	Aprile	Asilo Nido	194	231	5.661,00			
5	Maggio	Asilo Nido	232	261	4.640,00			
6	Giugno	Asilo Nido	262	290	4.606,00	n. 2608 del 28/11/2019	18.509,00	
7	Luglio	Asilo Nido	291	292	400,00			
8	Agosto	Asilo Nido	293	293	84,00			
9	Settembre	Asilo Nido	1	31	4.815,00			
10	Ottobre	Asilo Nido	32	57	4.115,00			
11	Novembre	Asilo Nido	58	87	4.945,00			
12	Dicembre	Asilo Nido	87	117	4.756,00	n. 2953 del 14/12/2018	10.000,00	
TOTALE					46.738,00		38.287,00	

N.B. € 8.451 versate nell'anno 2019 ma inerente rette novembre e dicembre 2018

S. Vito N. il 24/11/2019

Il Responsabile contabile
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM.
S. VITO N. 2018



VISTA LA REGOLARITA' il 24/11/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Davide Jolass

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

GESTIONE SPESE ECONOMATO 2018
ECONOMO: Rag. Gabriella Carlucci

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		
			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONI/ANTIC. REVERSALI	IMPORTO
GENNAIO			GENNAIO		
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	2.803,66
FEBBRAIO			FEBBRAIO		
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	2.542,98
MARZO			MARZO		
CREAZIONE FONDO ECONOMALE	921	10.000,00	PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.1 A 65	9.754,60
RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE 1° TRIMESTRE	DAL N.1230 AL N.1233	2.493,40			
APRILE			APRILE		
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	121,21
MAGGIO			MAGGIO		
REINTEGRO SPESE ECONOMICI 1° TRIMESTRE	DAL N.1273 AL N.1327	9.754,60	PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.66 A 113	5.055,41
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	2.503,35
GIUGNO			GIUGNO		
			PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.114 A 140	4.934,61
LUGLIO			LUGLIO		
			PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.142 A 189	6.334,30
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	3.711,67
AGOSTO			AGOSTO		
REINTEGRO SPESE ECONOMICI 2° TRIMESTRE	DAL N.2160 AL N.2222	9.990,02			
RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE 3° TRIMESTRE	DAL N.2405 AL N.2411	6.200,67			
SETTEMBRE			SETTEMBRE		
REINTEGRO SPESE ECONOMICI DAL 1° LUGLIO AL 14 SETTEMBRE	DAL N.2886 AL N.3049	9.976,37	PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.190 A 258	13.641,52
			ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	940,71
OTTOBRE			OTTOBRE		
REINTEGRO SPESE ECONOMICI DAL 15 AL 30 SETTEMBRE	DAL N.3137 AL N.3177	9.999,45	PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO N.259 A 301	5.758,11
RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE 4° TRIMESTRE	N.RI 2927/2949/3016/3070	3.929,51			
NOVEMBRE			NOVEMBRE		
			PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO 302 A 337	4.239,89
DICEMBRE			DICEMBRE		
REINTEGRO SPESE ECONOMICI 4° TRIMESTRE	DAL N.3972 AL N.4037	9.998,00	PAGAMENTI ECONOMICI VARI	DA BUONO 338 A 475	16.657,65
RIMBORSO SPESE VARIE ANTICIPATE 4° TRIMESTRE	DAL N.4238 AL 4302+4330	9.994,21	ANTICIPAZIONI VARIE	ANTICIP. DI CASSA	336,00
	DAL N.4366 AL N.4421	6.663,44	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE		10.000,00
	DAL N.4333	336,00			
TOTALI		€ 89.335,67			€ 89.335,67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Falass



LE ECONOME UNALE
Rag. Gabriella Carlucci