

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO – Recupero spese liti	///	0,00	///	0,00	
2	FEBBRAIO – Recupero spese liti	varie	5.936,08	varie	5.936,08	Cap. 66107
3	MARZO – Recupero spese liti	///	,00	///	,00	
4	APRILE – Recupero spese liti	///	,00	///	,00	
5	MAGGIO – Recupero spese liti	varie	1.395,00	varie	1.395,00	Cap. 66107
6	GIUGNO – Recupero spese liti	varie	400,00	varie	400,00	Cap. 66107
7	LUGLIO – Recupero spese liti	varie	2.646,57	varie	2.646,57	Cap. 66107
8	AGOSTO – Recupero spese liti	///	,00	///	,00	
9	SETTEMBRE – Recupero spese liti	varie	2.733,00	varie	2.733,00	Cap. 66107
10	OTTOBRE – Recupero spese liti	varie	2.460,79	varie	2.460,79	Cap. 66107
11	NOVEMBRE – Recupero spese liti	varie	1.890,00	varie	1.890,00	Cap. 66107
12	DICEMBRE – Recupero spese liti	varie	1000,00	varie	1000,00	Cap. 66107
		TOTALE.....	18.461,44	TOTALE.....	18.461,44	

li...31.01.2014.....

L'AGENTE CONTABILE

F.to Orazio Massafra

Timbro dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA'



li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO – Recupero spese liti	///	0,00	///	0,00	
2	FEBBRAIO – Recupero spese liti	varie	2.642,64	varie	2.642,64	Cap 3050148
3	MARZO – Recupero spese liti	varie	488.829,06	varie	488.829,06	Cap 3050148
4	APRILE – Recupero spese liti	///	0,00	///	0,00	
5	MAGGIO – Recupero spese liti	///	0,00	///	0,00	
6	GIUGNO – Recupero spese liti	varie	1.125,00	varie	1.125,00	Cap 3050148
7	LUGLIO – Recupero spese liti	varie	6.334,65	varie	6.334,65	Cap 3050148
8	AGOSTO – Recupero spese liti	///	0,00	///	0,00	
9	SETTEMBRE – Recupero spese liti	varie	1.258,40	varie	1.258,40	Cap 3050148
10	OTTOBRE – Recupero spese liti	varie	3.223,66	varie	3.223,66	Cap 3050148
11	NOVEMBRE – Recupero spese liti	varie	6.161,48	varie	6.161,48	Cap 3050148
12	DICEMBRE – Recupero spese liti	///	,00	///	,00	
		TOTALE.....	509.574,89	TOTALE.....	509.574,89	

li.....31.01.2014.....

L'AGENTE CONTABILE

F.to Orazio Massafra

Timbro  
dell'ente

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

VISTO DI REGOLARITA



li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Eubase*  
*Q*



# COMUNE DI TARANTO

DIREZIONE DECENTRAMENTO  
COMUNICAZIONE e INNOVAZIONE

Servizio Decentramento  
Via Plinio, 75, p.1°  
Tel. 099-4581362 – Fax 099-4581363

Prot. Uff. nr. 57140 del 8-4-2014  
Allegati: 21

Trasmessa via Fax  
(ai sensi dell'art. 43, comma 6 D.P.R. n. 445/2000)

Alla Direzione Programmazione  
Finanziaria ed Economico-Patrimoniale  
Servizio Entrate

SEDE

OGGETTO: Conto consuntivo anno 2013 rendiconto degli agenti contabili – Invio quadri riassuntivi della riscossione.

Si inviano, in allegato, i rendiconti degli agenti contabili per l'anno finanziario 2013.

L'istruttore ec/fin  
rag. Giovanna Marotta

*Giovanna Marotta*

IL DIRIGENTE  
dott.ssa Rosa DE BENEDETTO

*Rosa De Benedetto*



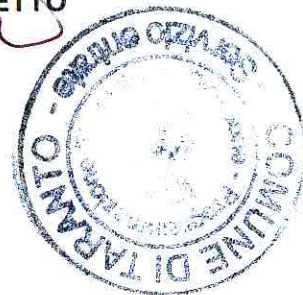
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO 2013  
PER DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE**

MESE	CIRCOSCRIZIONI						UFFICIO
	PAOLO VI	TAMBURI	BORGO	MONTEGRANARO-SALINELLA	TRE CARRARE-SOLITO	TALSANO-SAN VITO-LAMA	ANAGRAFE
	PENDINELLI C.	IVAGNES R.	CUCCARO G.	CACCIAPAGLIA A.	PALADINO G.	DE CESARE A.	NOCCO L.
GENNAIO	614,70	1.377,78	2.408,10	3.523,50	1.218,88	2.623,76	112,58
FEBBRAIO	956,80	11,72	2.702,40	3.553,00	1.593,92	2.926,52	135,20
MARZO	483,10	995,58	2.457,50	2.864,44	1.670,10	2.624,64	101,40
APRILE	663,40	1.297,80	2.247,00	3.451,30	2.062,72	2.550,02	169,00
MAGGIO	572,50	1.163,32	2.404,60	2.711,80	2.121,32	2.958,22	169,00
GIUGNO	591,80	1.451,34	2.082,90	2.997,62	2.261,96	2.544,60	101,40
LUGLIO	277,70	1.425,96	2.990,60	3.036,40	3.000,32	3.107,76	100,40
AGOSTO	235,10	1.318,02	2.394,70	3.254,90	2.625,28	3.124,88	15,00
SETTEMBRE	205,10	1.943,40	2.773,80	1.784,80	2.906,56	2.801,08	16,00
OTTOBRE	149,80	1.490,46	3.227,50	1.574,70	2.672,16	2.192,14	29,00
NOVEMBRE	157,10	1.333,06	2.160,50	2.191,30	1.687,68	1.794,08	30,00
DICEMBRE	151,70	1.108,86	2.174,40	1.947,40	1.312,64	1.362,94	30,90
<b>TOTALI</b>	<b>5.058,80</b>	<b>14.917,30</b>	<b>30.024,00</b>	<b>32.891,16</b>	<b>25.133,54</b>	<b>30.610,64</b>	<b>1.009,88</b>

Somma riscossa nell'anno 2013 € 5.058,80 + 14.917,30 + 30.024,00 + 25.133,54 + 30.610,64 + 1.009,88 = € 139.645,32



IL DIRIGENTE  
dott.ssa Rosa DE BENEDETTO



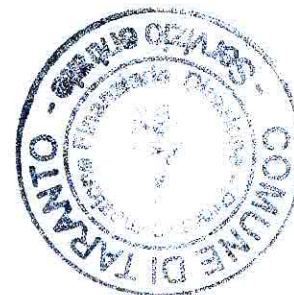
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI  
PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2013

MESE	TAMBURI-LIDO AZZURRO	BORGO	TALSANO-SAN VITO- LAMA	TOTALE
	IVAGNES R.	CUCCARO G.	DE CESARE A.	
GENNAIO	160,00	/	1.840,00	2.000,00
FEBBRAIO	1.380,00	/	1.040,00	2.420,00
MARZO	920,00	/	860,00	1.780,00
APRILE	1.800,00	/	2.940,00	4.740,00
MAGGIO	1.080,00	/	1.720,00	2.800,00
GIUGNO	840,00	/	2.760,00	3.600,00
LUGLIO	160,00	/	2.280,00	2.440,00
AGOSTO	/	/	1.720,00	1.720,00
SETTEMBRE	/	/	3.500,00	3.500,00
OTTOBRE	/	/	1.940,00	1.940,00
NOVEMBRE	/	/	1.780,00	1.780,00
DICEMBRE	/	/	1.440,00	1.440,00
<b>TOTALI</b>	<b>6.340,00</b>		<b>23.820,00</b>	<b>30.160,00</b>

N.B. la circoscrizione BORGIO nell'anno 2013 non ha rilasciato alcuna carta d'identità elettronica e la circoscrizione Tamburi-Lido Azzurro dal mese di agosto al mese di dicembre perché non funzionanti.



IL DIRIGENTE  
dott.ssa ROSA DE BENEDETTO



**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART.208**  
Rendiconto esercizio 2013 al 31 dicembre 2013

CAPITOLO	RISORSA	ENTRATA	ACCERTAMENTI
65731	3010200	Sanzioni amm.ve per violazioni al c.d.s.	€ 1.067.269,88
<b>SPESE CORRENTI</b>			
10301131	1030101	RETRIBUZIONI LORDE PER POTENZIAMENTO SERVIZI	€ 245.898,98
10301712	1030107	IRAP SU RETRIBUZIONI PER POTENZIAMENTO SERVIZI	€ 20.918,49
10301383	1030103	PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE PM	€ 213.453,97
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
20301170	2030101	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE	€ 266.817,47
20301510	2030101	POTENZIAMENTO ATTIVITA' A MEZZO ACQUISTO MEZZI..	€ 266.817,47
20801100	2030105	MANUTENZ.STRADE, SISTEMAZIONE MANTO STRADALE, INTERVENTI A TUTELA UTENTI DEBOLI	€ 53.363,50
TOTALE			€ 1.067.269,88
<b>QUOTA AVANZO VINCOLATO</b>			€ -

**ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ART.142**  
Rendiconto esercizio 2013 al 31 dicembre 2013

CAPITOLO	RISORSA	ENTRATA	ACCERTAMENTI
65732	3010200	Proventi Sanzioni amm.ve per violazioni al c.d.s. art.142	€ 21.293,40
<b>SPESE CORRENTI</b>			
1030110	1030101	POTENZIAMENTO DETTE ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI-RETRIBUZIONE PERSONALE	€ 14.484,19
1030111	1030101	ONERI SU RETRIBUZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 3.445,69
103017	1030107	IRAP SU RETRIBUZIONI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO	€ 1.234,18
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
20311	2030101	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMPRESSE SEGNALETICA, BARRIERE E RELATIVI IMPIANTI	€ 2.129,34
TOTALE			€ 21.293,40
<b>QUOTA AVANZO VINCOLATO</b>			€ -
L'Istruttore Economico Finanziario		Il Dirigente della Direzione P.M.	
Cosimo PIGNATALE		Col. MATICHECCHIA dott. Michele	

