

N.D.	PERIODO	SOMME RISCOSE				
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	CONTO GIUDIZIALE			
			NUMERO	IMPORTO		
1	GENNAIO	DEPOSITO CAUZIONALE		80,	00	
2	FEBBRAIO	DEPOSITO CAUZIONALE		100,	00	
3	MARZO	DEPOSITO CAUZIONALE		115,	00	
4	APRILE	DEPOSITO CAUZIONALE		65,	00	
5	MAGGIO	DEPOSITO CAUZIONALE		60,	00	
6	GIUGNO	DEPOSITO CAUZIONALE		65,	00	
7	LUGLIO/AGOSTO	DEPOSITO CAUZIONALE		165,	00	
9	SETTEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE		120,	00	
10	OTTOBRE	DEPOSITO CAUZIONALE		55,	00	
11	NOVEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE		150,	00	
12	DICEMBRE	DEPOSITO CAUZIONALE		105,	00	
...BRINDISI, li' 31/01/2011						
TOTALE SOMME RISCOSE			€ 1.	080,	00	

Il presente conto è estratto dal Registro di carico e scarico. Si fa presente che l'importo totale è di € 1.085,00. Da detto totale è stato trattenuto l'importo di € 5,00 per costituire un acconto cassa per eventuali cambi di banconote.

IL RESPONSABILE
(dal 01.01.2010 al 31.10.2010)

f.to A. CAVALLO

IL RESPONSABILE
(dal 01.11.2010 al 31.12.2010)

f.to W. PEPOLI

VERSAMENTI ESEGUITI					NOTE
PROVVISORI BANCARI		IMPORTO			
DATA	NUMERO				
17.02.10	339		80,	00	
04.03.10	469		100,	00	
09.04.10	703		115,	00	
04.05.10	973		65,	00	
07.06.10	1267		60,	00	
30.07.10	1772		65,	00	
22.09.10	2072		165,	00	Versamento cumulativo luglio e agosto. Importo di luglio € 115,00, importo di agosto € 50,00.
11.10.10	2236		120,	00	
10.11.10	2478		55,	00	
17.12.10	2868		150,	00	
03.03.11	536		105,	00	
TOTALE VERSAMENTI ESEGUITI			€ 1.080,	00	

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro
dell'Ente

BRINDISI, li'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

BIBLIOTECA PROVINCIALE

CONTO

della gestione dell'Agente contabile per piccole riscosse

**DEPOSITO
CAUZIONALE**

ESERCIZIO 2010

IL RESPONSABILE
(dal 01.01.2010 al 31.10.2010)

SIG. ANTONIO CAVALLO

IL RESPONSABILE
(dal 01.11.2010 al 31.12.2010)

AVV. WALTER PEPOLI

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	SOMME RISCOSE			
			CONTO GIUDIZIALE			
			NUMERO	IMPORTO		
1	GENNAIO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 1 al n. 22	52,	35	
2	FEBBRAIO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 23 al n. 48	56,	95	
3	MARZO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 49 al n. 69	57,	15	
4	APRILE	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 69 al n. 86	34,	20	
5	MAGGIO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 87 al n. 97	23,	60	
6	GIUGNO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 98 al n. 115	51,	95	
7	LUGLIO/AGOSTO	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 116 al n. 136	59,	75	
8	SETTEMBRE	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 137 al n. 147	57,	80	
9	OTTOBRE	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 148 al n. 163	26,	95	
10	NOVEMBRE	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 164 al n. 188	54,	05	
11	DICEMBRE	FOTORIPRODUZIONE	dal n. 189 al n. 209	47,	90	
BRINDISI 31/01/2011, lì'						
TOTALE SOMME RISCOSE			€	473,	45	

Il presente conto è estratto dal Conto Giudiziale per la Gestione Cassa fotocopie, costituito da n. 209 registrazioni contenute in 8 pagine. Si fa presente che l'importo totale è di € 478,45. Da detto totale è stato trattenuto l'importo di € 5,00 per costituire un acconto cassa per eventuali cambi di moneta o banconote.

IL RESPONSABILE (dal 01.01.2010 al 31.10.2010) f.to A. CAVALLO	IL RESPONSABILE (dal 01.11.2010 al 31.12.2010) f.to W. PEPOLI
---	--

VERSAMENTI ESEGUITI					NOTE
PROVVISORI BANCARI		IMPORTO			
DATA	NUMERO				
17.02.10	337	52,	35		
04.03.10	470	45,	95		
09.04.10	701	57,	15		
04.05.10	971	34,	20		
07.06.10	1269	23,	60		
30.07.10	1770	51,	95		
22.09.10	2071	59,	75	Versamento cumulativo luglio e agosto. Importo di luglio € 22,65, importo di agosto € 37,10.	
11.10.10	2235	19,	60		
10.11.10	2479	26,	95		
17.12.10	2867	54,	05		
03.03.11	537	47,	90		
TOTALE VERSAMENTI ESEGUITI		€	473,	45	

VISTO DI REGOLARITA' Timbro dell'Ente BRINDISI, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.....

BIBLIOTECA PROVINCIALE

CONTO

della gestione del Responsabile per piccole somme riscosse

FOTORIPRODUZIONE A PAGAMENTO

ESERCIZIO 2010

IL RESPONSABILE
(dal 01.01.2010 al 31.10.2010)

SIG. ANTONIO CAVALLO

IL RESPONSABILE
(dal 01.11.2010 al 31.12.2010)

AVV. WALTER PEPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

CONTO

della gestione del Responsabile per piccole somme riscosse

**TASSA RITARDATA
RESTITUZIONE OPERE (PENALI)**

ESERCIZIO 2010

IL RESPONSABILE
(dal 01.01.2010 al 31.10.2010)

SIG. ANTONIO CAVALLO

IL RESPONSABILE
(dal 01.11.2010 al 31.12.2010)

AVV. WALTER PEPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

CONTO

della gestione del Responsabile per somme riscosse.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO

ESERCIZIO 2010

IL RESPONSABILE
(dal 01.01.2010 al 31.10.2010)

SIG. ANTONIO CAVALLO

IL RESPONSABILE
(dal 01.11.2010 al 31.12.2010)

AVV. WALTER PEPOLI

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO			
			NUMERO	IMPORTO		
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO	ANTICIPAZIONE DI FONDI ANNO 2010	1296/10	12	900,	00
3	MARZO					
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
....., li'						
<p>Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 105 registrazioni in n. pagine 05.</p> <p style="text-align: center;">L'ECONOMO</p> <p>_____</p> <p>_____</p>						

PAGAMENTI ESEGUITI					NOTE
BUONI		IMPORTO			
DAL N.	AL N.				
					Determinazione Dirigenziale n. 265 del 24.02.10 OGGETTO: Servizio di cassa economale. Art. 29 dei Servizi di Provveditorato ed Economato. Impegni di spesa e anticipazione all'Economo Provinciale di € 12.900,00.
01	22	2	636,	54	
23	32	1	354,	29	
33	44	1	162,	96	
45	49		485,	00	
50	60	1	364,	31	
61	67		589,	00	
68	70		108,	05	
71	80		475,	80	
81	85		554,	41	
86	95		948,	51	
96	105		842,	86	
TOTALE PAG. ESEGUITI		€ 10	521,	73	
		2	378,	27	Restituzione Economo (differenza Pagamenti/Reversale)
TOTALE GENERALE		12	900,	00	Chiusura anticipazione REV. 698/011
VISTO DI REGOLARITA'					Timbro dell'Ente
					BRINDISI, li

MODELLO 23
D.P.R. 31.01.96, N. 194

(timbro lineare dell'Ente)

CONTO
della gestione dell'Economo
anticipazione piccole spese

E S E R C I Z I O 2010

ECONOMO
SIG. FRANCESCO CIVINO

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Rag. Francesco CIVINO

ANNO 2010

N.D.	DESCRIZIONE DEI TITOLI AZIONARI	Consistenza al 1° Gennaio				Consistenza al 31 Dicembre				Annotazioni	
		Quantità	Valore			Quantità	Valore				
01	Cittadella della Ricerca (BR) Titolo nominativo n. 58	5.100	€ 135	150,	00	9.894	€ 262	191,	00	ALTRE PARTECIPAZIONI: 1. Fond. Nuovo Teatro Verdi € 250.000,00 (partecipazione) 2. Fond. Apulia Film Commission € 80.243,40 3. Fondazione Dieta Mediterranea € 20.000,00 CONSISTENZA COMPLESSIVA AL 31.12.2010 € 2.360.324,67	
02	S.E.A.P. (BA) Titolo nominativo n. 307			€ 303,	00	6		€ 303,	00		
03	P.L.B. S.p.a. Titolo nominativo n. 7	650		€ 728,	00	650		€ 728,	00		
04	P.A.S.T.I.S. – CNRSN Titolo nominativo n. 74	42	€ 4	956,	00	42	€ 4	956,	00		
05	Coop. V/so BANCA ETICA Padova Cert. Possesso Quote Capitale Sociale	150	€ 7	875,	00	150	€ 7	875,	00		
06	S.T.P. Società Trasporti Pubblici	10.000	€ 516	500,	00	10.000	€ 516	500,	00		
07	Consorzio Università Brindisi (C.U.B.)(in liquidazione)	270	€ 139	443,	12	270	€ 139	443,	12		
08	B.P.S.P. S.p.A. (in liquidazione)	306	€ 64	770,	00	306	€ 64	770,	00		
09	SANTA TERESA SPA		€ 1	000	000,	00	€ 1	000	000,		00
10	CIASU – Centro Internazionale Studi Universitari	7	€ 3	615,	15	7	€ 3	615,	15		
11	Terra di Brindisi s.r.l.				00		€ 10	000,	00		
	TOTALE		€ 1	873	340,	27	TOTALE	€ 2	010	381,	27

BRINDISI, lì

VISTO DI REGOLARITA'

AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....
 Timbro dell'Ente

(Timbro lineare dell'Ente)

MODELLO 22
D.P.R. 31.01.1996, N.
194

C O N T O

**della gestione dell'agente contabile
consegnatario di azioni**

ESERCIZIO 2010

ECONOMO
SIG. FRANCESCO CIVINO

