

<b>CITTA' DI BARLETTA</b> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
2 SET. 2013
PROT. N. 47671

<b>CITTA' DI BARLETTA</b>
DOCUMENTO PERVENUTO IL
2 - SET. 2013
UFFICIO PROTOCOLLO

<b>CITTA' DI BARLETTA</b> PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
2 SET. 2013
<b>SPETT.LE</b> <b>PRESIDENTE del CONSIGLIO</b> <b>COMUNALE di BARLETTA</b> <b>CORSO VITTORIO EMANUELE</b> <b>76121 BARLETTA (BT)</b>

*E p.c.*

*Spett.le*  
**COLLEGIO REGIONALE**  
**DI GARANZIA ELETTORALE**  
**C/O CORTE D' APPELLO DI BARI**  
**P.ZZA ENRICO DE NICOLA**  
**70125 BARI (BA)**

*Dichiarazione delle spese elettorali sostenute per la propaganda elettorale (art. 7 comma 6. legge 515/1993)*

Il sottoscritto GIOVANNI ALFARANO, nato a Barletta il 30/09/1967, ed ivi residente alla Via Pascoli 116 codice fiscale LFRGNN67P30A669X candidato Sindaco alle Elezioni del Consiglio Comunale di Barletta che si sono svolte il 26 e 27 maggio 2013, per la coalizione di Centrodestra

**DICHIARO**

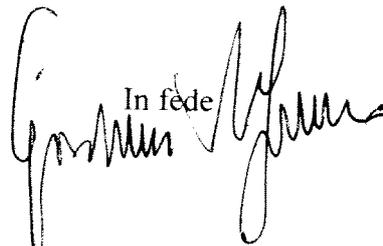
di aver sostenuto spese come da allegato rendiconto per un totale di € 16.540.

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

Si allega:

- Rendiconto delle spese sostenute
- Estratto del conto corrente bancario

Barletta 29 agosto 2013

In fede  


## RENDICONTO SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER PROPAGANDA ELETTORALE

Il Candidato Sindaco **Giovanni Alfarano** ha nominato quale committente e mandatario elettorale il Signor **Dileo Michele** residente in via Delle Belle Arti n°121 CF DLIMHL64N29A669X. I versamenti effettuati sul conto corrente n. 044 01004395 e la disponibilità contanti sono stati effettuati dal mandatario, ma con assegni e contanti del dott. Giovanni Alfarano come di seguito specificato.

### ENTRATE:

- Versamento assegno bancario 22/05/13	5.000,00	€
- Versamento contante 22/05/13	1.800,00	€
- Versamento assegno bancario 21/06/13	5.330,00	€
- Disponibilità contante (dal 20/03/13 al 10/06/13)	3.390,00	€
- Versamento contante	1.020,00	€
TOTALE ENTRATE	16.540,00	€

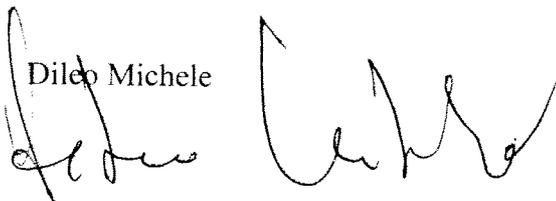
### USCITE:

- Bat Comunica (pagamento contanti 06/05/13)	104,00	€
- So.G.E.P. Srl Telesveva (assegno n°22537721)	5.000,00	€
- So.G.E.P. Srl Telesveva (pagamento contanti)	200,00	€
- Arti Grafiche Meridionali Srl (assegno 22537722)	1.664,00	€
- Graficazerottanta Srl (assegno n°22537725)	2.800,00	€
- Netnews Srl Barlettalive (bonifico n°28046373708)	520,00	€
- Cinema 80 (pagamento contanti)	884,00	€
- New System (pagamento contanti)	520,00	€
- Mediacom Srl Amica9 (assegno n°22537723)	1.040,00	€
- Teleregione Srl (assegno n°22537724)	1.040,00	€
- Sviluppo Massivo sas (pagamento contanti)	728,00	€
- Tele Dehon Srl (pagamento assegno n°22537725)	1.040,00	€
- Arts Media Srl (pagamento assegno n°22537726)	1.000,00	€
TOTALE USCITE	16.540,00	€

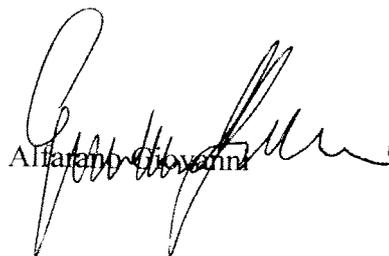
I pagamenti effettuati sono stati interamente coperti dai versamenti (assegni e contante) effettuati dal mandatario elettorale con risorse del dott. Giovanni Alfarano che ha sostenuto personalmente, per intero, i costi della campagna elettorale.

Barletta, 28 agosto 2013

Dileo Michele



Alfarano Giovanni



044 01004395 DI LEO MICHELE

Iban IT36 L054 2441 3500 0000 1004 395 Coordinate Bic BPBAIT3BXXX

Movimenti dal 1/04/2013 al 29/08/2013 Saldo contabile al 22/05/2013 0,00

Data	Valuta	Importo	Causale Codice e Descrizione	N. OI
22/05	27/05/13	5.000,00	BB VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI	791440440
22/05	22/05/13	0,00	91 RILASCIO CARNET	7931804404
27/05	27/05/13	1.800,00	78 VERSAMENTO CONTANTE	11740404403
27/05	27/05/13	-520,00	26 VOSTRA DISPOSIZIONE NEP NEWS SRL SALDO PIANIFICAZIONE PUBBL SU BARLETTA IT/04/T/07056/41470/000020300089 DATA ORDINE 27/05/13 CRO 28046373708	11806204403
27/05	27/05/13	-5,00	16 COMMISSIONE	11806204403
31/05	28/05/13	-5.000,00	IT ADDEBITO VS. ASSE N. 22537721	78988871
03/06	31/05/13	6,47	18 COMPETENZE EXTRA-BONUS	6009688
04/06	31/05/13	-6,47	18 COMPETENZE STORNO EXTRA BONUS NON DOVUTI	6004958880
21/06	26/06/13	5.330,00	BB VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI	4531204403
30/06	30/06/13	-67,25	18 COMPETENZE LIQUIDAZIONE 30/06/13	99999988887
01/07	28/06/13	-1.040,00	IT ADDEBITO VS. ASSE N. 22537724	14675288871
01/07	28/06/13	-2.800,00	IT ADDEBITO VS. ASSE N. 22537725	1511518887
02/07	30/06/13	-1.040,00	IT ADDEBITO VS. ASSE N. 22537723	8005288
02/07	30/06/13	-1.664,00	IT ADDEBITO VS. ASSE N. 22537722	819318
31/07	31/07/13	-1,60	Z3 RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI E/C CAPITALI TRIMESTRALI	61984
27/08	27/08/13	1.020,00	78 VERSAMENTO CONTANTE	10680
Saldo contabile dopo le sopraelencate scritture EURO :			1.012,15	

1  
087  
133.  
38