

Comune di
FOGGIA



Codice amministrazione: ACFG01

Prot. Generale n: 0087067 A

Data: 16/10/2014 Ora: 18.18

Classificazione:

Al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale
presso la Corte di Appello di BARI

I.C.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Foggia

COMUNE DI FOGGIA DATA DI ARRIVO
16 OTT. 2014

DICHIARAZIONE

(di cui all'art.7, comma 6, legge 515/1993 e all'art.13 della legge 96/2012)

Io sottoscritto **CUSMAI ROSARIO**,

in qualità di consigliere comunale
neoeletto nella competizione elettorale tenutasi in data 25 maggio 2014 per il rinnovo del
Consiglio Comunale della città di Foggia nella lista denominata "Leonardo Di Gioia
Sindaco", ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione e/o utilizzo di
atti falsi, con la presente

DICHIARO

sotto la mia responsabilità

- di non aver ottenuto dal partito di appartenenza di cui sopra finanziamenti o contributi e
di non essermi avvalso di servizi o materiale messi a disposizione dal suddetto partito;
- di aver sostenuto spese, come da allegato rendiconto, per un totale di € 2.500,00 (euro
duemilacinquecento/00).

Sul mio onore affermo che la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni
assunte per la propaganda elettorale, come in allegato specificato, corrisponde al vero.

In fede)

All/ Rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute
Estratto del c/c bancario
Copia documento di riconoscimento valido

RENDICONTO
DEI CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI E DELLE SPESE ELETTORALI
Campagna elettorale - Elezioni Consiglio Comunale di Foggia 2014

CANDIDATO: CUSMAI ROSARIO - Lista LEONARDO DI GIOIA SINDACO

MANDATARIO: PERRONE FRANCESCO ANTONIO

CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI

ENTRATE

Versamenti del candidato	€	0,00
Contributi volontari da persone fisiche: di importo unitario superiore ad € 5.000	€	2.500,00
di importo unitario inferiore ad € 5.000	€	2.500,00 *
Contributi da soggetti diversi	-	
Valore dei servizi ricevuti	-	
TOTALE ENTRATE	€	2.500,00

* Elenco nominativo soggetti eroganti:

1) MESCIA Giacomo, c.f. MSC GMP 67H30 D643 W, nato a Foggia il 30/06/1967		
contributo in denaro	€	1.500,00
2) PERRONE Francesco Antonio, c.f. PRR FNC 70L15 I158 S, nato a San Severo (FG) il 15/07/1970		
contributo in denaro	€	1.000,00

IL MANDATARIO

IL CANDIDATO

**RENDICONTO
DEI CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI E DELLE SPESE ELETTORALI**

Campagna elettorale - Elezioni Consiglio Comunale di Foggia 2014

CANDIDATO: CUSMAI ROSARIO - Lista LEONARDO DI GIOIA SINDACO

MANDATARIO: PERRONE FRANCESCO ANTONIO

SPESE SOSTENUTE

USCITE

Acquisto di materiali di propaganda	€	416,00
Servizi di propaganda	€	1.820,00
Spese per viaggi	€	0,00
TOTALE	€	2.236,00
Spese bancarie relative al c/c	€	107,72
Spese forfetarie telefoniche e postali	€	156,28
TOTALE USCITE	€	2.500,00

Allegato: estratto completo del c/c bancario n.010/0003670-3 aperto presso la Banca Credito Emiliano
Filiale di Foggia

IL MANDATARIO / / / /

IL CANDIDATO

DICHIARAZIONE

A norma dell'art.2 primo comma n.3) della Legge n.441 del 5/7/1982
"SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO"

Il Candidato _____

estratto conto al 31 maggio 2014

dipendenza e data
FOGGIA 06/06/2014
numero conto corrente
010/0003670-3

intestazione
PERRONE FRANCESCO ANTONIO
coordinate IBAN

IT80 S030 3215 7000 1000 0003 670
cin= s abi= 03032 cab= 15700 n°conto= 010 0000 03670
codice banca importi espressi in
BACRIT21591 euro

591 - CDS5EE74 - 8006249 - P001 / 001 - DT06062014



sc2546592-b10

PERRONE FRANCESCO ANTONIO
MANDATARIO ELETTORALE DI CUSMAI
ROSARIO
VIA MONTEGRAPPA 109
71121 FOGGIA FG

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE ANGELO ANGIUS

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			0,00	SALDO PRECEDENTE
14/05/2014	14/05/2014		1.000,00	VERSAMENTO ASSEGNI STESSO SPORTELLO
14/05/2014	19/05/2014		1.500,00	VERSAMENTO ASSEGNI ALTRE BANCHE
21/05/2014	21/05/2014	208,00		BONIFICO A DEBITO a favore di imedia srls saldo fatt 9 del 20052014 rif=0303259100164109481570015700it
21/05/2014	21/05/2014	4,74		COMMISSIONI BONIFICO
21/05/2014	21/05/2014	624,00		BONIFICO A DEBITO a favore di well.com srl sd fatt 61 del 13052014 rif=0303259100264108481570015700it
21/05/2014	21/05/2014	4,74		COMMISSIONI BONIFICO
			1.658,52	SALDO FINE PERIODO

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, addove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

edito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Cod. Fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia 01506740153 - P. IVA 00766700356 REAn. 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari ed della Banca d'Italia - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 582111 - Fax +39 0522 433969 - www.credem.it - Info@credem.it - Swift: BACRIT 22 - Telex: BACDIR 530658

DOCS - COSA - CDS5EE74 - CRE6611 - DI49606 - 717223 - X - FUMME - FD - 0017 - 711XX b.10 P.0001/0002 CREM00955XUE212

estratto conto al 30 giugno 2014

dipendenza e data

FOGGIA 04/07/2014

numero conto corrente

010/0003670-3

intestazione

PERRONE FRANCESCO ANTONIO

coordinate IBAN

IT80 S030 3215 7000 1000 0003 670

c/cn= s abi= 03032 cab= 15700 n°conto= 010 0000 03670

codice banca

BACRIT21591

importi espressi in

euro

591-CDS6EE74-8024043-P001/002-DT04072014



141856236801888888

sc2597812-b19

PERRONE FRANCESCO ANTONIO
MANDATARIO ELETTORALE DI CUSMAI
ROSARIO
VIA MONTEGRAPPA 109
71121 FOGGIA FG

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE ANGELO ANGIUS

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			1.658,52	SALDO PRECEDENTE
17/06/2014	17/06/2014	572,00		BONIFICO A DEBITO a favore di input adv srls pagam. fatt. n. 68 del 28-05-2014 rif=03032591005668064815700157001t
17/06/2014	17/06/2014	4,74		COMMISSIONI BONIFICO
17/06/2014	17/06/2014	416,00		BONIFICO A DEBITO a favore di g. e s. gestioni e servizi pagam. fatt. n 58-14 del 27-05-201 rif=03032591006668054815700157001t
17/06/2014	17/06/2014	4,74		COMMISSIONI BONIFICO
25/06/2014	25/06/2014	416,00		BONIFICO A DEBITO a favore di art studio soc. coop s.do fatt n 71 del 15-05-2014 rif=03032591003676034815700157001t
25/06/2014	25/06/2014	4,74		COMMISSIONI BONIFICO
			240,30	SALDO FINE PERIODO

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/06/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Cod. Fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P.IVA 00766760356 REA n. 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari in Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Tel: +39 0522 562111 - Fax +39 0522 433969 - www.credem.it - Info@credem.it - Swift: BACRIT 22 - Telex: BACDIR 530654

estratto conto al 30 giugno 2014

dipendenza e data FOGGIA 04/07/2014	numero conto corrente 010/0003670-3	importi espressi in euro
--	--	-----------------------------

conteggio delle competenze

interessi creditorî				
decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
14/05/2014	0,0100	SG	61269,86	0,02
totale lordo				0,02
ritenuta fiscale	20,000%	imponibile	0,02	0,01
totale netto				0,01
spese				
descrizione	numero	costo unitario	importi	
operazioni a pagamento	6	2,37	14,22	
estratto conto	1	0,64	0,64	
spese tenuta conto			3,42	
spese liquidazione competenze			14,89	
totale				33,17

legenda tipo tasso

SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.

riepilogo competenze	importo a debito	importo a credito
interessi netti a credito		0,01
interessi a debito	0,00	
commissioni massimo scoperto	0,00	
spese e commissioni	33,17	
totali	33,17	0,01
sbilancio competenze	33,16	

estratto conto al 31 luglio 2014

dipendenza e data

FOGGIA 04/08/2014

numero conto corrente

010/0003670-3

intestazione

PERRONE FRANCESCO ANTONIO

coordinate IBAN

IT80 S030 3215 7000 1000 0003 670

cin= s abi= 03032 cab= 15700 n°conto= 010 0000 03670

codice banca

BACRIT21591

importi espressi in

euro

591-CDS5EE95-B137100-P001/001-DT04082014

PERRONE FRANCESCO ANTONIO

MANDATARIO ELETTORALE DI CUSMAI

ROSARIO

VIA MONTEGRAPPA 109

71121 FOGGIA FG

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE ANGELO ANGIUS

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			240,30	SALDO PRECEDENTE
07/07/2014	30/06/2014	33,16		COMPETENZE CONTO CORRENTE
			207,14	SALDO FINE PERIODO

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scadere di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Cod. Fisc. e Registro imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00768780356 REA n. 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia - Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 552111 - Fax +39 0522 433959 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530555

B137100-P001/001



**CONTO
CORRENTE**

estratto conto al 30 settembre 2014

dipendenza e data

FOGGIA 04/10/2014

numero conto corrente

010/0003670-3

intestazione

PERRONE FRANCESCO ANTONIO

coordinate IBAN

IT80 S030 3215 7000 1000 0003 670

cin= 5 abi= 03032 cab= 15700 n°conto= 010 0000 03670

codice banca

BACRIT21591

importi espressi in

euro

591-CDS5EE96-B027407-P001/003-DT04102014

PERRONE FRANCESCO ANTONIO

MANDATARIO ELETTORALE DI CUSMAI

ROSARIO

VIA MONTEGRAPPA 109

71121 FOGGIA FG

PER INFORMAZIONI PUO' CONTATTARE IL SUO CONSULENTE ANGELO ANGIUS

data operaz.	data valuta	importo a debito	importo a credito	descrizione operazione
			207,14	SALDO PRECEDENTE
			207,14	SALDO FINE PERIODO

La presente comunicazione è effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e relative disposizioni di attuazione. Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto stessi, senza che il correntista medesimo abbia fatto pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specificato.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Cod. Fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00766790356 REA n. 215769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 562111 - Fax +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530659 B027407-P001/003

CREM006155XUE1212

conto scalare al 30 settembre 2014

dipendenza e data: **FOGGIA 04/10/2014**
 numero conto corrente: **010/0003670-3**
 importi espressi in euro

data valuta	saldi per valuta	giorni	numeri debitori	numeri creditori
SALDO	240,30 A			
ANTERGATE	33,16 D			
30/06/2014	207,14 A	31		
31/07/2014	207,14 A	31		6.421,34
31/08/2014	207,14 A	30		6.421,34
30/09/2014	207,14 A			6.214,20
SALDO	207,14 A			19.056,88

Nel riassunto scalare la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta. I numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed il tasso applicato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

Credito Emiliano S.p.A. - Capogruppo del Gruppo bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Cod. Fisc. e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153 - P. IVA 00769760356 REA n. 219769 - iscritta al Tab. delle banche e al Tab. dei Gruppi bancari - banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 582111 - Fax +39 0522 433989 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530655

CREM006155XUE1212

estratto conto al 30 settembre 2014

dipendenza e data FOGGIA 04/10/2014	numero conto corrente 010/0003670-3	importi espressi in euro
--	--	-----------------------------

conteggio delle competenze				
interessi creditorî				
decorrenza	tasso %	tipo tasso	numeri	importi
01/07/2014	0,0100	SG	19056,88	0,01
totale lordo				0,01
ritenuta fiscale	26,000%	imponibile	0,01	0,01
totale netto				0,00
spese				
descrizione	numero	costo unitario		importi
operazioni a pagamento	1	2,43		2,43
estratto conto	2	0,60		1,20
spese tenuta conto				32,71
conguaglio spese tenuta conto				0,37-
spese liquidazione competenze				14,89
totale				50,86
legenda tipo tasso				
SG = Tasso di interesse previsto dal prodotto, applicato sulla giacenza media del rapporto.				

riepilogo competenze		
interessi netti a credito	importo a debito	importo a credito
interessi a debito		0,00
commissioni massimo scoperto	0,00	
spese e commissioni	50,86	
totali	50,86	
sbilancio competenze		0,00
	50,86	

UTENTE: 5370 DATA: 14/10/2014 NUM.OPER. 1658
 AREA ==> CC FUNZIONE ==> INT OPER. ==> MOV A11.01

----- DOCUMENTO AD USO INTERNO - NON DISTRIBUIRE -----
 CODICE DEL RAPPORTO: 591/010/003670 (RES.) BU=RT GEST=GSB/00591/00003
 INTESAZIONE ANAGRAFICA: FERRONE FRANCESCO ANTONIO DIVISA RAPPORTO: EUR

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	VALUTA	pag.	01
06/10/14	CP/CC	COMPETENZE C/C	30/09/14	IMPORTO	FIL.
14/10/14		SALDO CONTABILE		50,86-	660
		OP.SOGGETTE A STC		156,28	
		OP.NON SOGGETTE A STC			

F <= (A)vanti(=PF8), in(D)ietro(=PF7), (F)ine(=PF3), fu(T)uri(=PF10)
 ** FINE TRANSAZIONE **

Conto corrente e servizi vari: estinzione e/o revoca

intestatario/i del c/c e dei servizi dei quali si richiede la revoca: indicare cognome e nome/denominazione sociale e indirizzo PERRONE FRANCESCO ANTONIO		Al CREDEM	
MANDATARIO ELETTORALE DI CUSMAI, ROSARIO, VIA MONTEGRAPPA 109, 71121 FOGGIA FG			
Pratica: 387172			
conto corrente n. (o deposito a risparmio) 00591 010 000003670	dipendenza 00591	data 14/10/2014	

Con la presente Vi prego/preghiamo di dare corso all'operazione/i di estinzione o revoca per il/i servizio/i da me/noi contrassegnato/i con il segno di croce. Nei casi di richiesta di estinzione/revoca dei servizi di conto corrente, carte di debito/credito, casellario postale dichiaro/dichiariamo di aver restituito eventuali moduli in bianco di assegni in mio/nostro possesso, le carte di debito/credito e la chiave del casellario postale.

tipo operazione (barrare con "X" l'operazione che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/> estinzione c/c e revoca dei servizi ad esso collegati	<input type="checkbox"/> estinzione c/c e trasferimento dei servizi collegati al c/c n.	<input type="checkbox"/> motivo estinzione RECESSO CLIENTE	<input type="checkbox"/> pratica prezzi in corso n°.
---	--	--	--

descrizione servizi (barrare con "X" il/i servizio/i che interessa/interessano e compilare le informazioni richieste)

<input type="checkbox"/> carta di debito	<input type="checkbox"/> carta di credito
<input type="checkbox"/> altre carte sottodescritte	<input type="checkbox"/> telepass Credem <input type="checkbox"/> viacard
<input type="checkbox"/> cassetta/e di sicurezza (*)	<input type="checkbox"/> custodia ed amm.ne strumenti finanziari
<input type="checkbox"/> scadenze ricorrenti	<input type="checkbox"/> telemaco
<input type="checkbox"/> credem.it (internet banking, phone banking e/o trading on line)	
<input type="checkbox"/> domiciliazione ordini utenze/RID	
<input type="checkbox"/> rapporto di portafoglio e conto di transito	<input type="checkbox"/> regolamento mutuo <input checked="" type="checkbox"/> casellario postale
<input type="checkbox"/> pos	<input type="checkbox"/> apparato da ritirare c/o il punto vendita <input type="checkbox"/> apparato da ritirare c/o la DIP
<input type="checkbox"/> addebiti futuri su carte di pagamento	<input type="checkbox"/> altri servizi (descrizione):

descrizione servizi non estinti/revocati da regolare per cassa

<input type="checkbox"/> mutuo

modalità di regolamento del saldo contabile

<input type="checkbox"/> bonifico	<input type="checkbox"/> emissione assegno di traenza <input checked="" type="checkbox"/> altro
descrizione modalità di regolamento scelta Regolamento in contanti	

<input checked="" type="checkbox"/> firma intestatario/i del c/c e dei servizi dei quali si richiede la revoca anche per avvenuto ritiro del presente modulo
--

(*) Dichiaro/Dichiariamo di aver ritirato tutti i valori depositati nella/e cassetta/e di sicurezza sopraindicata/e e di avere riconsegnato in allegato la tessera di riconoscimento e la/e chiave/i in mio/nostro possesso.

<input checked="" type="checkbox"/> firma intestatario/i (obbligatoria in caso di revoca del servizio di cassetta di sicurezza)	cognome, nome e visto incaricato per verifica firma/e e poteri UT05370 Angius Angelo
---	--

tipologia di conto corrente	tempi medi chiusura del conto corrente (**)
conto corrente tipo 1: con carta Bancomat per utilizzo nazionale	9
conto corrente tipo 2: con altri servizi di pagamento, esclusi carta di credito, servizi Viacard e Telepass e dossier titoli	9
conto corrente tipo 3: con dossier titoli, esclusi carta di credito e servizi Viacard e Telepass	14
conto corrente tipo 4: con carta di credito e/o servizi Viacard e Telepass	14

(**) Tempi medi di chiusura del c/c: numero di giorni lavorativi che intercorrono tra la richiesta di chiusura (con consegna da parte del cliente degli assegni non utilizzati, della carta di debito e delle carte di credito) e il riconoscimento al cliente del saldo residuo; quando il campo contiene il valore "N.R." significa che nel periodo di riferimento i tempi non sono rilevabili, in quanto il numero di conti correnti chiusi è risultato inferiore alle dieci unità.