

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2017**

## **Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTE	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
1	GENNAIO			GENNAIO		
	ANTICIPAZIONE FONDI	n. 4 del 09/01/2017	15.493,00			
	Totale.....		15.493,00	Totale.....		0,00
	OTTOBRE			OTTOBRE		
2				ACQUISTO PRODOTTI PER	n. 398 del 04/10/2017	65,60
3				ACQUISTO PRODOTTI PER	n. 399 del 04/10/2017	58,21
4				ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO	n. 400 del 04/10/2017	31,50
5				ACQUISTO PICCOLA STUFA PER	n. 401 del 05/10/2017	49,90
6				ACQUISTO TERRICCIO PER	n. 402 del 05/10/2017	4,77
7				SPESE PER VOLTURA UFFICIO	n. 403 del 05/10/2017	73,40
8				ACQUISTO RIVISTE PER	n. 404 del 09/10/2017	95,00
9				ABBONAMENTO ANNUALE ALLA	n. 405 del 09/10/2017	59,00
10				ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA	n. 406 del 10/10/2017	21,23
11				LAVAGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	n. 407 del 10/10/2017	7,00
12				ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 408 del 11/10/2017	180,00
13				ACQUISTO PNEUMATICI PER	n. 409 del 11/10/2017	165,00
14				LAVAGGIO TAPPETI ASILO NIDO	n. 410 del 11/10/2017	208,50
15				ACQUISTO ROTOLI GRANDI DI	n. 411 del 11/10/2017	8,98
16				FIRMA DIGITALE LOTTI STEFANO	n. 412 del 11/10/2017	25,00
17				FORNITURA TONER PER	n. 413 del 12/10/2017	120,00
18				ACQUISTO CHIUSINO IN GHISA	n. 414 del 13/10/2017	150,00
19				ACQUISTO QUADERNONE PER	n. 415 del 13/10/2017	4,50
20				MATERIALE MINUTO PER	n. 416 del 16/10/2017	150,00
21				MATERIALE MINUTO PER	n. 417 del 16/10/2017	6,20
22				N. 500 CARTELLINI PER CARTE DI	n. 418 del 16/10/2017	73,20
23				APERITIVO PER INAUGURAZIONE	n. 419 del 16/10/2017	120,00
24				OPUSCOLI PER SCUOLE	n. 420 del 16/10/2017	236,34
25				LIBRI PER SCUOLE	n. 421 del 16/10/2017	248,00
26				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 422 del 17/10/2017	10,80

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
27			SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO	n. 423 del 17/10/2017	90,00
28			SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO	n. 424 del 17/10/2017	150,00
29			FORNITURA DI ACQUA PER	n. 425 del 17/10/2017	8,28
30			ACQUISTO DI GANCI E CHIODI	n. 426 del 18/10/2017	3,60
31			PRODOTTI DI PULIZIA	n. 427 del 18/10/2017	28,18
32			ACQUISTO DI CASSETTE DI	n. 428 del 18/10/2017	220,00
33			TARGA PER UFFICIO TECNICO	n. 429 del 18/10/2017	97,60
34			TARGA PER UFFICIO TECNICO	n. 430 del 18/10/2017	97,60
35			TARGA	n. 431 del 18/10/2017	40,00
36			PLASTIFICAZIONE FOGLI A3 PER	n. 432 del 19/10/2017	7,32
37			PLASTIFICAZIONE C ARTELLI PER	n. 433 del 19/10/2017	3,60
38			RULLI RACCOMANDATE PER	n. 434 del 19/10/2017	24,00
39			RACCOMANDATA AR	n. 435 del 19/10/2017	11,83
40			TAMPONI PER TIMBRI	n. 436 del 19/10/2017	11,80
41			ACQUISTO USB PER UFFICI	n. 437 del 19/10/2017	24,80
42			PICCOLE COLAZIONI PER	n. 438 del 23/10/2017	10,00
43			N. 3 CORONE DI ALLORO	n. 439 del 23/10/2017	132,00
44			MATERIALE DI PULIZIA PER	n. 440 del 23/10/2017	248,00
45			LAVAGGIO AUTO POLIZIA	n. 441 del 25/10/2017	7,00
46			MATERIALE X ESCAVATORE	n. 442 del 25/10/2017	35,00
47			MATERIALE X ESCAVATORE	n. 443 del 25/10/2017	25,10
48			MATERIALE X ESCAVATORE	n. 444 del 25/10/2017	32,70
49			ACQUISTO SERRATURE PER	n. 445 del 25/10/2017	90,00
50			ACQUISTO DETERSIVI PER	n. 446 del 26/10/2017	100,00
51			ACQUISTO LETTORE DVD PER	n. 447 del 26/10/2017	69,90
52			ACQUISTO ACQUA PER FESTIVAL	n. 448 del 26/10/2017	2,35
53			COPRIVOLANTE PER AUTO	n. 449 del 27/10/2017	16,00
54			COPIA CHIAVI PER SEGRETERIA	n. 450 del 27/10/2017	1,20
55			TIMBRI PER SEGRETERIA	n. 451 del 27/10/2017	5,30

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
56			ACQUISTO BUSTE PER CARTELLI	n. 452 del 27/10/2017	9,69
57			CHIUSINO GHISA PER	n. 453 del 27/10/2017	25,77
58			CARBURANTE ACQUISTATO IN	n. 454 del 30/10/2017	50,00
59			CARBURANTE ACQUISTATO IN	n. 455 del 30/10/2017	70,00
60			MARCA DA BOLLO PER SERVIZIO	n. 456 del 30/10/2017	16,00
61			POLVERE PER RIGATUERA CAMPI	n. 457 del 31/10/2017	12,00
62			TINTA PER RIGATURA CAMPI	n. 458 del 31/10/2017	13,90
63			FORNITURA DI SACCHINI	n. 459 del 31/10/2017	29,40
64			ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY	n. 460 del 31/10/2017	11,60
			Totale.....		4.003,65
			0,00		
	<b>NOVEMBRE</b>		<b>NOVEMBRE</b>		
65			ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER	n. 461 del 02/11/2017	16,00
66			CORONE DI ALLORO	n. 462 del 06/11/2017	176,00
67			RICAMBI PER AUTOMEZZI	n. 463 del 06/11/2017	110,00
68			PALLONCINI PER	n. 464 del 06/11/2017	200,00
69			ACQUISTO TIMBRO PER MESSO	n. 465 del 06/11/2017	24,90
70			ACQUISTO MATERIALE	n. 466 del 06/11/2017	50,00
71			MANUTENZIONI SPAZZATRICE	n. 467 del 06/11/2017	293,00
72			DUPLICATI DI CHIAVI	n. 468 del 06/11/2017	25,00
73			VETRI PER MANUTENZIONE	n. 469 del 07/11/2017	65,00
74			BOMBOLETTE PER SEGNARE	n. 470 del 07/11/2017	11,60
75			FORNITURA QUOTIDIANI PER	n. 471 del 08/11/2017	95,00
76			ACQUISTO BLOCCHETTARI DI	n. 472 del 08/11/2017	9,36
77			RICAMBI PER TRATTORE E	n. 473 del 09/11/2017	269,00
78			TINTA PER RIGATURA CAMPI	n. 474 del 09/11/2017	248,00
79			BOMBOLETTA SPRAY PER FIERA	n. 475 del 09/11/2017	5,80
80			ACQUISTO LAMPAD E CAVO PER	n. 477 del 13/11/2017	68,50
81			ACQUISTO COMPENSATO	n. 478 del 13/11/2017	118,00
82			ACQUISTO COMPENSATO	n. 479 del 14/11/2017	75,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
83			BOMBOLETTE SPRAY PER	n. 480 del 14/11/2017	46,40
84			RICAMBI PER MANUTWENZIONE	n. 481 del 16/11/2017	128,00
85			ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY	n. 482 del 17/11/2017	4,60
86			TESSERE ASSOCIATIVED PER	n. 483 del 20/11/2017	52,00
87			RICAMBI SPAZZATRICE	n. 484 del 21/11/2017	90,00
88			RICAMBI SPAZZATRICE	n. 485 del 21/11/2017	110,00
89			RICAMBI SPAZZATRICE	n. 486 del 21/11/2017	80,00
90			CELEBRAZIONE DEI 50°, 55° 60° E	n. 487 del 22/11/2017	35,35
91			ACQUISTO NASTRI E SPAGO PER	n. 488 del 23/11/2017	48,14
92			ACQUISTO NASTRI	n. 489 del 23/11/2017	7,60
93			MATERIALE ELETTRICO PER	n. 490 del 23/11/2017	123,83
94			ACQUISTO CORNICI	n. 491 del 23/11/2017	295,24
95			ACQUISTO PENNARELLO DORATO	n. 492 del 24/11/2017	4,69
96			FORNITURA DI TARGHE PER	n. 493 del 24/11/2017	73,81
97			RULLI RACCOMANDATE PER	n. 494 del 24/11/2017	12,00
98			PIANTE PER EVENTI	n. 495 del 25/11/2017	50,00
99			PEZZI DI RICAMBIO SPAZZATRICE	n. 496 del 25/11/2017	135,00
100			PILA PER TELECOMANDO UFFICIO	n. 497 del 27/11/2017	3,00
101			ACQUISTO PIANTA IKEA PER	n. 498 del 27/11/2017	19,99
102			ACQUISTO CONTENITORI PER	n. 499 del 28/11/2017	291,14
103			APERITIVO PER UFFICIO	n. 500 del 28/11/2017	50,00
104			RICAMBI PER TAGLIAERBA	n. 501 del 29/11/2017	44,00
105			COPPE CON TARGHETTA DEL	n. 502 del 30/11/2017	292,80
106			ACQUISTO PILE E BUSTE	n. 503 del 30/11/2017	14,10
Totale.....					3.871,85
<b>DICEMBRE</b>					
107	rimborso di buoni economici	n. 6 del 10/01/2018			2,30
108	rimborso di buoni economici	n. 7 del 10/01/2018	ACQUISTO RIDUTTORE PER centrino per segreteria		1,00
109	rimborso di buoni economici	n. 8 del 10/01/2018	RETI DA CALCIO		251,80
Totale.....					0,00

Utente: Blisecchi Roberta, Data di stampa: 23/01/2018

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
110	rimborso di buoni economici	n. 9 del 10/01/2018	457,56	ACQUISTO PICCOLO RINFRESCO	n. 507 del 05/12/2017	90,00	
111	rimborso di buoni economici	n. 10 del 10/01/2018	373,00	ACQUISTO CAVETTI E CHIAVI USB	n. 508 del 05/12/2017	104,94	
112	rimborso di buoni economici	n. 11 del 10/01/2018	197,16	PLASTIFICAZIONE FOGLI PER	n. 509 del 05/12/2017	2,40	
113	rimborso di buoni economici	n. 12 del 10/01/2018	144,50	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI	n. 510 del 05/12/2017	94,00	
114	rimborso di buoni economici	n. 13 del 10/01/2018	600,38	MATERIALE DI FERRAMENTA	n. 511 del 05/12/2017	235,18	
115	rimborso di buoni economici	n. 14 del 10/01/2018	208,50	MATERIALE ELETTRICO	n. 512 del 05/12/2017	300,00	
116	rimborso di buoni economici	n. 15 del 10/01/2018	1.262,15	ACQUA PER INIZIATIVAS DI	n. 513 del 06/12/2017	1,80	
117	rimborso di buoni economici	n. 16 del 10/01/2018	329,84	ACQUISTO RICAMBI PER	n. 514 del 06/12/2017	225,84	
118	rimborso di buoni economici	n. 17 del 10/01/2018	344,09	ACQUISTO RICAMBI PER	n. 515 del 06/12/2017	24,16	
119	rimborso di buoni economici	n. 18 del 10/01/2018	300,00	INVIO RACCOMANDATA URGENTE	n. 516 del 07/12/2017	5,95	
120	rimborso di buoni economici	n. 19 del 10/01/2018	248,90	LAVAGGIO SEDIE UFFICI	n. 517 del 13/12/2017	30,00	
121	rimborso di buoni economici	n. 20 del 10/01/2018	120,00	ACQUISTO VERNICE PER CAMPI	n. 518 del 13/12/2017	245,00	
122	rimborso di buoni economici	n. 21 del 10/01/2018	165,52	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	n. 519 del 13/12/2017	110,84	
123	rimborso di buoni economici	n. 22 del 10/01/2018	209,80	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	n. 520 del 13/12/2017	67,49	
124	rimborso di buoni economici	n. 23 del 10/01/2018	139,99	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	n. 521 del 13/12/2017	183,76	
125	rimborso di buoni economici	n. 24 del 10/01/2018	65,58	IMPOSTA DI REGISTRAZIONE	n. 522 del 13/12/2017	55,00	
126	rimborso di buoni economici	n. 25 del 10/01/2018	343,43	ACQUISTO ARMADIO IN METALLO	n. 523 del 13/12/2017	200,00	
127	rimborso di buoni economici	n. 26 del 10/01/2018	828,28	ACQUISTO PENNELLI PER	n. 524 del 14/12/2017	8,66	
128	rimborso di buoni economici	n. 27 del 10/01/2018	33,60	ACQUISTO TIRANTE PER	n. 525 del 14/12/2017	2,00	
129	rimborso di buoni economici	n. 28 del 10/01/2018	880,18	materiali per manutenzioni	n. 526 del 14/12/2017	86,40	
130	rimborso di buoni economici	n. 29 del 10/01/2018	256,21	GESSO PER RILIEVO SINISTRI	n. 527 del 14/12/2017	42,90	
131	rimborso di buoni economici	n. 30 del 10/01/2018	488,00	ACQUISTO MERENDINE PER	n. 528 del 14/12/2017	48,16	
132	rimborso di buoni economici	n. 31 del 10/01/2018	344,16	ACQUISTO MERENDINE PER	n. 529 del 14/12/2017	63,54	
133	rimborso di buoni economici	n. 32 del 10/01/2018	995,09	ACCESSORI PER UFFICIO	n. 530 del 14/12/2017	7,00	
134	rimborso di buoni economici	n. 33 del 10/01/2018	923,20	NASTRO PER UFFICIO SCUOLA	n. 531 del 14/12/2017	8,52	
135	rimborso di buoni economici	n. 34 del 10/01/2018	499,72	ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 532 del 14/12/2017	57,28	
136	rimborso di buoni economici	n. 35 del 10/01/2018	87,03	ACQUISTO CORNICE PER	n. 533 del 14/12/2017	3,99	
137	rimborso di buoni economici	n. 36 del 10/01/2018	270,07	MANUTENZIONE SPAZZATRICE	n. 534 del 15/12/2017	75,00	
138	rimborso di buoni economici	n. 37 del 10/01/2018	230,00	FORNITURA MONITOR PER	n. 535 del 15/12/2017	132,80	

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
139			CANCELLERIA PER SEGRETERIA	n. 536 del 15/12/2017	8,45
140			SPESE ISTRUTTORIA AI SENSI	n. 537 del 18/12/2017	100,00
141			SPESE POSTALI SU BOLLETTINO	n. 538 del 18/12/2017	1,50
142			ACQUISTO NASTRI PER	n. 539 del 18/12/2017	6,00
143			ACCISE SU FOTOVOLTAICO	n. 540 del 18/12/2017	69,72
144			ACCESSORI PER	n. 541 del 18/12/2017	49,40
145			acquisto coppe per ufficio Sport	n. 542 del 19/12/2017	195,20
146			PRODOTTI DI PULIZIA PER	n. 543 del 19/12/2017	120,00
147			PRODOTTI DI PULIZIA PER CAMPI	n. 544 del 19/12/2017	130,00
148			ACQUISTO CARTA COLORATA	n. 545 del 20/12/2017	85,00
149			LAVAGGIO MEZZI POLIZIA LOCALE	n. 546 del 20/12/2017	14,00
150			RIPARAZIONE GOMMA AUTO	n. 547 del 20/12/2017	15,00
151			gpl per nuovo mezzo del Messo	n. 548 del 20/12/2017	9,61
152			acquisto registri	n. 549 del 21/12/2017	34,60
153			acquisto cartoleria	n. 550 del 21/12/2017	1,80
154			ACQUISTO CANCELLERIA	n. 551 del 21/12/2017	4,80
155			ACQUISTO ROTOLO DI CARTA	n. 552 del 21/12/2017	10,00
156			ACQUISTO MOBILETTO E	n. 553 del 21/12/2017	104,36
157			acquisto nastri per calcolatrici per	n. 554 del 22/12/2017	36,60
158			prodotti di pulizia per ufficio sport e	n. 555 del 22/12/2017	270,07
159			tinta per rigatura campi sportivi	n. 556 del 22/12/2017	250,00
160			maniglione antipanico	n. 557 del 22/12/2017	200,00
161			TINTA PER RIGATURA CAMPI	n. 558 del 22/12/2017	130,18
162			MOBILETTI PER BAFGNO	n. 559 del 22/12/2017	82,97
163			bandiere per scuole	n. 560 del 22/12/2017	109,80
164			ACQUISTO BANDIERINE DI	n. 562 del 22/12/2017	67,50
165			ACQUISTO RILEVATORE	n. 561 del 27/12/2017	122,00
166			ACQUISTO TINTA PER	n. 563 del 28/12/2017	128,00
167			CANCELLERIA POLIZIA	n. 564 del 28/12/2017	84,48

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 6 - CASSA ECONOMALE DAL**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTE	
168			MANUTENZIONE STAMPANTE	n. 565 del 28/12/2017	300,00
169			COPIE AGGIUNTIVE SU	n. 566 del 28/12/2017	218,00
170			TESSERE ASSOCIATIVE PER	n. 567 del 28/12/2017	13,00
171			RACCOLGITORI COL BOTTONE	n. 568 del 28/12/2017	65,48
172			LAVAGGIO SEDIE UFFICI PIANO	n. 569 del 28/12/2017	30,00
173			ACQUISTO MATERIALE	n. 570 del 29/12/2017	65,86
174			ACQUISTO MATERIALE	n. 571 del 29/12/2017	230,00
175			TIMBRI PER UFFICI CULTURA E	n. 572 del 29/12/2017	50,43
176			ACQUISTO TRAPANO A	n. 573 del 29/12/2017	199,00
177			TERMOCONVETTORI PER UFFICI	n. 574 del 29/12/2017	89,70
178			MATERIALE INFORMATICO	n. 575 del 29/12/2017	119,90
179			ACQUISTO MATERIALI PER	n. 576 del 29/12/2017	10,00
180			ACQUISTO MATERIALI PER	n. 577 del 29/12/2017	20,00
181			ACQUISTO MATERIALI PER	n. 578 del 29/12/2017	20,00
182			ACQUISTO MATERIALI PER	n. 579 del 29/12/2017	235,00
183			SPESE DI FORNITURA QUOTIDIANI	n. 580 del 30/12/2017	89,00
184			RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	n. 85 del 11/01/2018	15.493,00
	Totale.....		Totale.....		22.457,12
		<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE</b>	<b>30.332,62</b>

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, li 23/01/2018  
Il presente conto contiene n. 184 registrazioni in n. 7 pagine

**L'ECONOMO**  


**VISTO D'IRREGOLARITA'**  
Settore n. 2 Finanze e Contabilità  


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Settore n. 2 Finanze e Contabilità  




# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**Esercizio 2017**

**Modello n. 21**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIIECCCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	OTTOBRE					
1	TARI GIORNALIERA - GABRIELLI CARLA	n. 492 del 02/10/2017	0,70			
2	TARI GIORNALIERA - FORNINO VINCENZO	n. 493 del 02/10/2017	3,00			
3	TARI GIORNALIERA - I TESORI CAMPANI	n. 494 del 02/10/2017	4,20			
4	TARI GIORNALIERA - PARISI SIMONA SETTEMBRE 2017	n. 495 del 02/10/2017	1,40			
5	TARI GIORNALIERA - PARISI SIMONA FEBBRAIO 2017	n. 496 del 02/10/2017	1,40			
6	TARI GIORNALIERA - FALL SERIGNE MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2047	n. 497 del 02/10/2017	4,20			
7	TARI GIORNALIERA - ABDOLFARAH S.E MESI AGOSTO E SETTEMBRE	n. 498 del 02/10/2017	4,20			
8	TARI GIORNALIERA - CICALINI CARLO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	n. 499 del 02/10/2017	2,80			
9	ACCESSO AGLI ATTI - GEOM. ANDREA BAGNI	n. 500 del 05/10/2017	90,00			
10	DIRITTI PER CERTIFICATO IDONEITA' ABITATIVA - ZAMAN ALI	n. 501 del 05/10/2017	30,00			
11	ACCESSO AGLI ATTI - ANDREA BIAGI	n. 502 del 05/10/2017	5,00			
12	ACCESSO AGLI ATTI - SGHERRI SIMONE	n. 503 del 05/10/2017	6,00			
13	UTILIZZO SALA DANZA ORTO SAN MATTEO - 08/10/2017 - ASSOCIAZIONE	n. 504 del 06/10/2017	120,00			
14	UTILIZZO SALETTA PALAZZINA DI ORENTANO - IL 13/10/2017 - LEGA	n. 505 del 06/10/2017	20,00			
15	PAGAMENTO DIRITTI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA BIBAJ REXHEP	n. 506 del 06/10/2017	30,00			
16	PAGAMENTO DIRITTI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA BIBAJ VERA	n. 507 del 06/10/2017	30,00			
17	ACCESSO AGLI ATTI - SGHERRI SIMONE	n. 508 del 09/10/2017	5,00			
18	DIRITTI TECNICI - AGRUMI ALBERTO	n. 509 del 09/10/2017	80,00			
19	DIRITTI TECNICI PER SCIA - SOVIP SRL	n. 510 del 11/10/2017	70,00			
20	DIRITTI TECNICI PER AGIBILITA' - FLUVI PIERO PRATICA N. 178/16 DAL	n. 511 del 11/10/2017	50,00			
21	DIRITTI TECNICI PER CERTIFICATO IDONEITA' ABITATIVA - PARFENIUC	n. 512 del 12/10/2017	30,00			
22	DIRITTI TECNICI - D.P. IMMOBILIARE SRL	n. 513 del 12/10/2017	50,00			
23	DIRITTI TECNICI PER CILA - MINI FABIO	n. 514 del 12/10/2017	50,00			
24	ACCESSO AGLI ATTI - SALERNO ANTONIO	n. 515 del 13/10/2017	16,00			
25	UTILIZZO SALA ORTO DI SAN MATTEO - ASSOCIAZIONE CHEIKH	n. 516 del 13/10/2017	120,00			
26	COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER ATTIVITA' LIBERA - BONISTALLI	n. 517 del 14/10/2017	50,00			
27	DIRITTI TECNICI PER CILA - CONDOMINIO VIA DE GAASPERI, 20	n. 518 del 16/10/2017	50,00			
28	ACCESSO AGLI ATTI - VIRTUOSO ANTONELLA	n. 519 del 16/10/2017	19,00			
29	DIRITTI TECNICI CILA - DINI DANIELA	n. 520 del 18/10/2017	30,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIIECCCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
30	UTILIZZO SALETTA ORENTANO - UNIONE PD COMUNALE	n. 521 del 18/10/2017	20,00			
31	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 522 del 19/10/2017	9,00			
32	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 523 del 19/10/2017	29,00			
33	ACCESSO AGLI ATTI - CARMIGNANI EMANUELE	n. 524 del 19/10/2017	5,00			
34	DIRITTI TECNICI PER AGIBILITA' - CARMIGNANI DIEGO	n. 525 del 19/10/2017	50,00			
35	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO PER BARSOTTI GRAZIELLA	n. 526 del 19/10/2017	5,00			
36	DIRITTI TECNICI PER ABITABILITA' - FLUVI PIERO	n. 527 del 19/10/2017	50,00			
37	ACCESSO AGLI ATTI - DELLA ROCCA ANDREA	n. 528 del 19/10/2017	12,00			
38	ACCESSO AGLI ATTI - RIGATTI LUCA	n. 529 del 19/10/2017	5,00			
39	DIRITTI DI SEGRETERIA PER DIVORZIO - CAPPELLETTI FABIO -	n. 530 del 19/10/2017	16,00			
40	ACCESSO AGLI ATTI - TADDEI SARA	n. 531 del 19/10/2017	10,00			
41	ACCESSO AGLI ATTI - STORTI GIOVANNI	n. 532 del 19/10/2017	10,00			
42	DIRITTI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - REGOLI	n. 533 del 20/10/2017	80,00			
43	DIRITTI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - REGOLI	n. 534 del 20/10/2017	30,00			
44	UTILIZZO SALA DANZA - RAGGIO DI SPERANZA ONLUS	n. 535 del 20/10/2017	45,00			
45	DIRITTI PER CERT IDONEITA' ABITATIVA - GAYE MOUSTAPHA	n. 536 del 21/10/2017	30,00			
46	TARI GIORNALIERA PER MERCATO - VENTUROSO GIUSEPPE PERIODO	n. 537 del 23/10/2017	6,30			
47	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCORDO SEPARAZIONE PERSONALE -	n. 538 del 24/10/2017	16,00			
48	DIRITTI TECNICI PER CERTIFICATO DI IDONEITA' ABITATIVA - GJETA	n. 539 del 24/10/2017	30,00			
49	DIRITTI SEGRETERIA PER ACCORDO SEPARAZIONE _ FAMIGLIETTI -	n. 540 del 24/10/2017	16,00			
50	DIRITTI TECNICI PER CERT. DESTINAZIONE URBANISTICA - GEMIGNANI	n. 541 del 25/10/2017	30,00			
51	DIRITTI TECNICI PER CILA - BRILLANTI MARCO	n. 542 del 25/10/2017	50,00			
52	DIRITTI TECNICI PER SCIA - CRISTIANI PER STELLA D'ARGENTO	n. 543 del 25/10/2017	70,00			
53	DIRITTI TECNICI PER CERT. INIZIO ATTIVITA' - AUSILI GINO MARCO	n. 544 del 26/10/2017	70,00			
54	ACCESSO AGLI ATTI - GREGORINI PAOLO	n. 545 del 26/10/2017	15,00			
55	DIRITTI SEGRETERIA PER PRATICA SEPARAZIONE _ MAZZA-GUERRISI	n. 546 del 26/10/2017	16,00			
56	DIRITTI TECNICI PER ATTIVITA' LIBERA - MARIOTTI LORIANO	n. 547 del 30/10/2017	50,00			
57	SUPPORTO DIDATTICO APRILE-GIUGNO 2017 DELFO CHIARUGI	n. 548 del 30/10/2017	45,00			
58	SUPPORTO DIDATTICO MARZO 2017 DELFO CHIARUGI	n. 549 del 30/10/2017	10,00			
59	DIRITTI TECNICI PER CERTIFICAZIONE IDONEITA' ABITATIVA - NAWKZ	n. 550 del 30/10/2017	30,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIIECCCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
60	ACCESSO AGLI ATTI - CONTROZZI GIANLUCA	n. 551 del 30/10/2017	33,00			
61	DIRITTI DI SEGRETERIA PER APPOSIZIONE DI INSEGNA - BENVENUTI	n. 552 del 30/10/2017	50,00			
	<b>NOVEMBRE</b>	Totale.....	1.916,20	Totale.....	0,00	
62	ACCESSO AGLI ATTI - LICCIARDI ALESSANDRA	n. 553 del 02/11/2017	7,00	n. 3471 del 06/11/2017	55,00	
63	DIRITTI TECNICI PER AURTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA -	n. 554 del 02/11/2017	50,00	n. 3472 del 06/11/2017	325,00	
64	DIRITTI TECNICI PER CILA - VISCIGLIO ANTONIA	n. 555 del 02/11/2017	50,00	n. 3473 del 06/11/2017	1.444,00	
65	ACCESSO AGLI ATTI URBANISTICI - TONELLI MASSIMO	n. 556 del 02/11/2017	81,00	n. 3474 del 06/11/2017	64,00	
66	ACCESSO AGLI ATTI - ZINI MSSIPILIANO	n. 557 del 02/11/2017	15,00	n. 3475 del 06/11/2017	28,20	
67	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU - PAGNI MARCO	n. 558 del 02/11/2017	30,00	n. 3510 del 08/11/2017	96,60	
68	DIRITTI TECNICI PER CILA - fanciullacci alessio	n. 559 del 04/11/2017	50,00	n. 3511 del 08/11/2017	313,30	
69	TARI GIORNALIERA PER MERCATO 02/01/17-17/4/17-14-21-27/8/17 -	n. 560 del 06/11/2017	3,50	n. 3512 del 08/11/2017	3.101,16	
70	TARI GIORNALIERA PER MERCATO 04-18/09/17 - MORENA DANIELA	n. 561 del 06/11/2017	1,40	n. 3539 del 09/11/2017	107,60	
71	DIRITTI PER CARTELLO PASSI CARRABILE - CONDOMINIO V. PUCCINI 23	n. 562 del 06/11/2017	6,20	n. 3540 del 09/11/2017	851,40	
72	DIRITTI DI SEGRETERIA 3ª TRIMESTRE SERVIZI DEMOGRAFICI	n. 563 del 07/11/2017	313,30			
73	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 3ª TRIMESTRE SERVIZI	n. 564 del 07/11/2017	3.101,16			
74	ENTRATE BIBLIOTECA 3ª TRIMESTRE 2017 - ANDREINI SERENA	n. 565 del 08/11/2017	76,80			
75	ENTRATE BIBLIOTECA OTTOBRE 2017 - ANDREINI SERENA	n. 566 del 08/11/2017	19,80			
76	ACCESSO AGLI ATTI - GREGORINI PAOLO	n. 567 del 09/11/2017	15,00			
77	ACCESSO AGLI ATTI - STUDIO MAZZANTI	n. 568 del 09/11/2017	5,00			
78	ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' DI N. 2 UNITA' ABITATIVE - CICCARE' PIA	n. 569 del 09/11/2017	100,00			
79	ACCESSO AGLI ATTI - CEI DAVID	n. 570 del 09/11/2017	15,00			
80	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE CASTELFRANCO DI SOTTO	n. 571 del 09/11/2017	82,64			
81	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANAGRAFE CASTELFRANCO	n. 572 del 09/11/2017	645,00			
82	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ORENTANO OTTOBRE 2017	n. 573 del 09/11/2017	24,96			
83	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ANAGRAFE ORENTANO OTTOBRE	n. 574 del 09/11/2017	206,40			
84	ACCESSO AGLI ATTI - MANISCALCO MARIA	n. 575 del 09/11/2017	10,00			
85	ACCESSO AGLI ATTI - PETRUCCI - FLUVI PIERO	n. 576 del 09/11/2017	30,00			
86	TARI GIORNALIERA 17/4/17- SHEN HAIFANG	n. 577 del 13/11/2017	0,70			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIISECCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
87	ACCESSO AGLI ATTI - POLI BARBARA	n. 578 del 13/11/2017	13,00			
88	ACCESSO AGLI ATTI - DAVIDE BARTOLI	n. 579 del 13/11/2017	72,00			
89	DIRITTI PER CERTIFICATO IDONEITA' ABITATIVA - YOUSAF HINA	n. 580 del 16/11/2017	30,00			
90	DIRITTI SEGRETERIA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA	n. 581 del 20/11/2017	150,00			
91	ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA - GRASSO ELIO	n. 582 del 20/11/2017	150,00			
92	TARI GIORNALIERA PER FIERA PAESANA - CHEN SHAOHUA	n. 583 del 21/11/2017	2,50			
93	ACCESSO AGLI ATTI - BISCHELLI DAVID	n. 584 del 23/11/2017	5,00			
94	ACCESSO AGLI ATTI - ALLIDI LUCA	n. 585 del 23/11/2017	16,00			
95	ACCESSO AGLI ATTI - BARTALETTI FRANCESCO	n. 586 del 23/11/2017	20,00			
96	ACCESSO AGLI ATTI - ZUCCHELLI GIAMPAOLO	n. 587 del 23/11/2017	10,00			
97	ACCESSO AGLI ATTI - RUGLIONI SAVINO	n. 588 del 27/11/2017	6,00			
98	ACCESSO AGLI ATTI - BAGNOLI SANDRO	n. 589 del 27/11/2017	41,00			
99	DIRITTI TECNICI PER CILA - MATTONE CARMELA	n. 590 del 27/11/2017	50,00			
100	DIRITTI PER ATTESTAZIONE DI ABITABILITA' N. 2 UNITA' ABITATIVE -	n. 591 del 29/11/2017	100,00			
101	DIRITTI TECNICI PER CDU - CRISTIANI MILO	n. 592 del 30/11/2017	30,00			
102	ACCESSO AGLI ATTI - BOTTAI AUGUSTO	n. 593 del 30/11/2017	5,00			
103	UTILIZZO SALA DANZA - UNITED CULTURAL ASSOCIATION	n. 594 del 30/11/2017	20,00			
104	ACCESSO AGLI ATTI BONANNO GIUSEPPE PER MELANI	n. 595 del 30/11/2017	45,00			
	<b>DICEMBRE</b>	Totale.....	5.705,36	Totale.....	6.386,26	
105	INCASSI BIBLIOTECA MESE DI NOVEMBRE 2017 - ANDREINI SERENA	n. 596 del 02/12/2017	40,80	n. 4005 del 02/12/2017	40,80	
106	DIRITTI PER CERTIFICATO IDONEITA' ABITATIVA - YLLI MIKLOVAN	n. 597 del 02/12/2017	30,00	n. 4006 del 02/12/2017	6,20	
107	DIRITTI DI SEGRETERIA COPIE PRATICHE EDILIZIE - BARTOLI DAVIDE -	n. 598 del 04/12/2017	14,00	n. 4007 del 02/12/2017	1.201,00	
108	DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2017 SEDE	n. 599 del 05/12/2017	634,68	n. 4008 del 02/12/2017	8,10	
109	DIRITTI DI ASEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2017 SEDE	n. 600 del 05/12/2017	70,20	n. 4009 del 02/12/2017	20,00	
110	DIRITTI TECNICI PER CIL - PAPINI MARCO	n. 601 del 06/12/2017	50,00	n. 4038 del 05/12/2017	634,68	
111	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO	n. 602 del 06/12/2017	6,00	n. 4039 del 05/12/2017	70,20	
112	DIRITTI TECNICI PERE CILA - CIPRIANO STEFANIA	n. 603 del 06/12/2017	50,00	n. 4358 del 22/12/2017	5,20	
113	DIRITTI PER NULLAOSTA RECINZIONE - DI BENE VALERIO	n. 604 del 06/12/2017	20,00	n. 4359 del 22/12/2017	199,50	

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIISECCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
114	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE IDONEITA' PER	n. 605 del 06/12/2017	30,00			
115	DIRITTI TECNICI PER CIAL - MAZZONI PAOLO	n. 606 del 06/12/2017	50,00			
116	UTILIZZO SALA MEDIATECA IL 16/12/2017 - PARTITO FRATELLI D'ITALIA	n. 607 del 07/12/2017	20,00			
117	DIRITTI PER ATTESTAZIONE IDONEITA' ABITATIVA PER	n. 608 del 07/12/2017	30,00			
118	DIRITTI TECNICI PER CILA E AUTORIZZAZIONE SCARICO FUORI	n. 609 del 07/12/2017	100,00			
119	ACCESSO AGLI ATTI - TRASSINELLI SILVIA	n. 610 del 07/12/2017	10,00			
120	DIRITTI TECNICI PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE -	n. 611 del 07/12/2017	50,00			
121	ACCESSO AGLI ATTI - GRASSULINI GIACOMO PER CONTO DI PAOLA	n. 612 del 07/12/2017	5,00			
122	DIRITTI TECNICI PER CILA - BUONCRISTIANI SANDRO	n. 613 del 07/12/2017	50,00			
123	ACCESSO AGLI ATTI - BONANNO GIUSEPPE PER ADELAIDE	n. 614 del 11/12/2017	8,00			
124	ACCESSO AGLI ATTI - MATTEO ROCCHI	n. 615 del 11/12/2017	28,00			
125	ACCESSO AGLI ATTI - TESI CLAUDIO PER TUCCINI LUCIANO	n. 616 del 11/12/2017	13,00			
126	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RITIRO CONDONO - POLLASTRINI ORLANDO	n. 617 del 11/12/2017	100,00			
127	DIRITTI TECNICI PER SCIA - CTS SRL	n. 618 del 11/12/2017	120,00			
128	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO PER MACCANTI FERNANDO	n. 619 del 11/12/2017	6,00			
129	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA -	n. 620 del 13/12/2017	150,00			
130	RITIRO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' - POGGETTI FABIO	n. 621 del 14/12/2017	150,00			
131	ACCESSO AGLI ATTI - ANDREA DELLA ROCCA	n. 622 del 14/12/2017	55,00			
132	DIRITTI TECNICI - ARASCIO GROUP SRL	n. 623 del 18/12/2017	500,00			
133	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE IDONEITA' ABITATIVA - WADE	n. 624 del 18/12/2017	30,00			
134	DIRITTI TECNICI PER COMUNICAZIONE VARIANTE FINALE - CECCHINI	n. 625 del 18/12/2017	50,00			
135	DIRITTI TECNICI ATTESTAZIONE AGIBILITA' - CECCHINI GIULIA	n. 626 del 18/12/2017	50,00			
136	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE AGIBILITA' - DINI GIANPAOLO	n. 627 del 18/12/2017	100,00			
137	ACCESSO AGLI ATTI - BANTI ROMANO	n. 628 del 18/12/2017	15,00			
138	ACCESSO AGLI ATTI - BONANNO GIUSEPPE PER FRANCALANCI	n. 629 del 18/12/2017	23,00			
139	DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA' INCASSATI A NOVEMBRE DA SERVIZI	n. 630 del 20/12/2017	199,50			
140	DIRITTI DI SEGRETERIA INCASSATI A NOVEMBRE DA SERVIZI	n. 631 del 20/12/2017	5,20			
141	ACCESSO AGLI ATTI - DANI RICCARDO	n. 633 del 21/12/2017	6,00			
142	DIRITTI TERCNICI PER CILA - CRISTIANI PER PANATTONI CARLO	n. 634 del 21/12/2017	50,00			
143	ACCESSO AGLI ATTI - FIOCCO EMANUELE	n. 635 del 21/12/2017	5,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIISECCHI ROBERTA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
144	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO PER MONTANELLI PAOLO	n. 636 del 21/12/2017	20,00			
145	CATTURA CANE MICROCIPIATO COMPRWENSIVO DI 72 ORE DI DIARIA	n. 638 del 22/12/2017	60,00			
146	IDONEITA' ABITATIVA - VATA ILIR	n. 639 del 23/12/2017	30,00			
147	DIRITTI PER RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -	n. 640 del 27/12/2017	30,00			
148	ACCESSO AGLI ATTI - DANI RICCARDO	n. 641 del 28/12/2017	60,00			
149	ACCESSO AGLI ATTI - BONANNO GIUSEPPE PER LUCCHESI	n. 642 del 28/12/2017	20,00			
150	ACCESSO AGLI ATTI - BONANNO GIUSEPPE PER PAGNI	n. 643 del 28/12/2017	15,00			
151	COMPARTICIPAZIONE PROGETTO MERENDA - BAKHRI HAFSSA	n. 644 del 30/12/2017	10,00			
		Totale.....	3.169,38	Totale.....	2.185,68	
		<b>TOTALE</b>	<b>10.790,94</b>	<b>TOTALE</b>	<b>8.571,94</b>	

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, li 30/01/2018  
 Il presente conto contiene n. 151 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
 Settore n. 2 - Finanze e Contabilità  
 Dott. Michele Ceretelli

*[Signature]*

L'AGENTE CONTABILE

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Settore n. 2 - Finanze e Contabilità

Dott. Nicoletta Ceretelli

*[Signature]*



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIIECCHI ROBERTA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA PRESA IN CARICO		ESTREMI PAGAMENTI		NOTE
			RICEVUTE DAL N.	AL N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	
1	GENNAIO						
2	FEBBRAIO						
3	MARZO						
4	APRILE						
5	MAGGIO						
6	GIUGNO						
7	LUGLIO	buoni carburante giacenti			2.850,00		
		buoni carburante Totalerg	6585631	6585780	1.500,00		200,00
		buoni carburante Totalerg	4454661	4455010	3.500,00		960,00
8	AGOSTO						
9	SETTEMBRE				Carb. Giac	850,00	
					carb. Nuovo	1.140,00	
					Carb. Giac	1.450,00	
10	OTTOBRE				carb. Nuovo	1.500,00	
		buoni pasto giacenti			1.290,00		
		BUONI PASTO	6803821686	6803822685	5.000,00		350,00
		buoni carb. cartacei Totalerg	4566571	4566870	3.000,00		620,00
11	NOVEMBRE	buoni carb. Schede Totalerg	180490	180539	5.000,00		1.400,00
					carburante	1.070,00	
					carburante	2.200,00	
12	DICEMBRE				BUONI PASTO	670,00	
					carburante	250,00	
					buoni pasto	2.140,00	
			TOTALE		22.140,00	TOTALE	15.650,00

P=BUONI PASTO B= BUONI BENZINA/GASOLIO

CASTELFRANCO DI SOTTO, li 31/12/2017

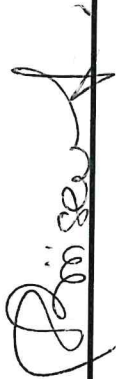
6.490,00



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA BIISECCHI ROBERTA ANNO 2017

Il presente conto contiene n.      RegISTRAZIONI in n.      Pagine.

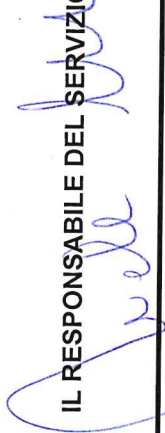
L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA'

CASTELFRANCO DI SOTTO, li 31/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**GIACENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2017**

FONDO DI CASSA AL 01/07/2017	€	-
RISCOSSIONI	€	22.140,00
PAGAMENTI	€	15.650,00
SALDO DI CASSA AL 31/12/2017	€	6.490,00

CASTELFRANCO DI SOTTO, li 31/12/2017

L'AGENTE CONTABILE



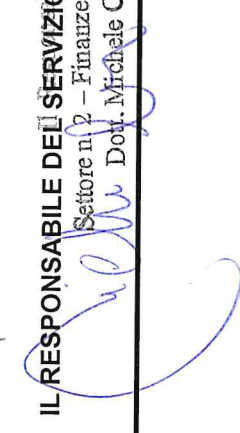
Il Responsabile  
Settore di Riscossioni e Contabilità

Dott. Michele Ceretelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Settore n. 2 - Finanze e Contabilità

Dott. Michele Ceretelli



# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE**

**Esercizio 2017**

## **Modello n. 21**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>					
1	ACCESSO AGLI ATTI DIRITTI TECNICI - BRIZZI TIZIANA	n. 1 del 10/01/2017	24,00	n. 1 del 09/01/2017	138,00	
2	RICHIESTA CDU - PRATALI MARCELLO	n. 2 del 10/01/2017	20,00	n. 2 del 09/01/2017	1.020,00	
3	DEL GRANDE MATTEO - ACCESSO AGLI ATTI	n. 3 del 10/01/2017	8,30	n. 3 del 09/01/2017	1.519,10	
4	PAGAMENTO PER SCIA - PISTOLESI MARIO	n. 4 del 10/01/2017	120,00	n. 4 del 09/01/2017	69,50	
5	ACCESSO AGLI ATTI DEL DOTTO DANIELE	n. 5 del 12/01/2017	5,00			
6	ACCESSO AGLI ATTI STORTI GIOVANNI	n. 6 del 12/01/2017	10,00			
7	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - MARTINELLI EMANUELE - BELLINI	n. 7 del 12/01/2017	50,00			
8	PAGAMENTO DIRITTI PER ABITABILITA' - CRISTIANI PER PINELLI ENZO	n. 8 del 12/01/2017	50,00			
9	DIRITTI PER RICHIESTA ABITABILITA' FORASIEPI - PTATICA N. 10/2016	n. 9 del 13/01/2017	50,00			
10	PAGAMENTO TARI MERCATO - SPUNTI GABRIELLI CARLA	n. 10 del 16/01/2017	2,04			
11	PAGAMENTO TARI MERCATO - SPUNTI TISTI - SAPORI DI GRANO	n. 11 del 16/01/2017	0,70			
12	PAGAMENTO TARI MERCATO - I TESORI TIPICI CAMPANI	n. 12 del 16/01/2017	4,90			
13	ACCESSO AGLI ATTI - FOGLI GINO	n. 13 del 16/01/2017	5,00			
14	PAGAMENTO TARI MERCATO - SPUNTI TISTI - Venturoso Rosario	n. 14 del 16/01/2017	4,90			
15	PAGAMENTO TARI MERCATO - SPUNTI TISTI - FALL SERIGNE	n. 15 del 16/01/2017	3,30			
16	FIERA DI SAN SEVERO NIANG MAYORO PAGAMENTO TARI	n. 16 del 16/01/2017	2,50			
17	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - DAINELLI SIRIANA	n. 17 del 16/01/2017	30,00			
18	PAGAMENTI RIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU - NELLI DAIANA	n. 18 del 16/01/2017	30,00			
19	ASTUCCIO MAGICO MESI DA SETT A DIC. 2016 PASQUINI MIRKO	n. 19 del 16/01/2017	80,00			
20	ACCESSO AGLI ATTI PGLIANTI SIMONE	n. 20 del 19/01/2017	25,00			
21	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - STEFANINI VANDA	n. 21 del 19/01/2017	50,00			
22	ACCESSO AGLI ATTI - BACHINI GIOVANNI	n. 22 del 19/01/2017	20,00			
23	IDONEITA' ALLOGGIATIVA - NIKOLLI GENTIAN	n. 23 del 19/01/2017	30,00			
24	VOLTURA PASSO CARRABILE - ZONELLI SONIA VIA AVIALE N. 39	n. 24 del 19/01/2017	50,00			
25	ACCESSO AGLI ATTI - BIBAS MIRAND	n. 25 del 19/01/2017	5,00			
26	ACCESSO AGLI ATTI - SIMONE GACCIANTI	n. 26 del 19/01/2017	20,00			
27	PAGAMENTO SCIA - MARINAI ROBERTO	n. 27 del 20/01/2017	30,00			
28	PAGAMENTO DIRITTI PER ABITABILITA' - FUJZ VALENTINA	n. 28 del 23/01/2017	50,00			
29	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA - CATASTINI MARIA	n. 29 del 23/01/2017	150,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
30	ACCESSO AGLI ATTI CIONI MARIO	n. 30 del 23/01/2017	5,00			
31	VERSAMENTO DIRITTI DERIVANTI DALLA BIBLIOTECA PER COPIE ECC. -	n. 31 del 25/01/2017	170,35			
32	ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA FATNA ELHJLAOUI	n. 32 del 25/01/2017	30,00			
33	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI PER CILA - DEL SETA PIETRO	n. 33 del 26/01/2017	50,00			
34	ACCESSO AGLI ATTI - PONTICELLI MADDALENA	n. 34 del 26/01/2017	5,00			
35	DIRITTI DI ACCESSO - FLAMMA GERARDO	n. 35 del 26/01/2017	6,00			
36	PAGAMENTO DIRITTI PER SCIA - LAZZERINI PAOLO	n. 36 del 26/01/2017	70,00			
37	PAGAMENTO PER UTILIZZO SALA ORTO DI SAN MATTEO - 28/01/2017 -	n. 37 del 27/01/2017	20,00			
38	UTILIZZO SALA DELLA PACE PER CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 28/01 E	n. 38 del 27/01/2017	184,00			
39	DIRITTI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	n. 39 del 28/01/2017	30,00			
40	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA MERCATO - AZ. AG. NOVELLI	n. 40 del 30/01/2017	4,20			
41	diritti per certificato di destinazione urbanistica - VEZZI GIANCARLO	n. 41 del 30/01/2017	30,00			
		Totale.....	1.535,19	Totale.....	2.746,60	
42	FEBBRAIO PAGAMENTO DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI PELLEGRINI ALBERTO	n. 42 del 02/02/2017	17,00	n. 222 del 01/02/2017	204,00	
43	C.D.U. - GIORDANO SIMONA	n. 43 del 02/02/2017	30,00	n. 223 del 01/02/2017	6,70	
44	ACCESSO AGLI ATTI NERO MIRKO	n. 44 del 06/02/2017	5,00	n. 224 del 01/02/2017	1.058,30	
45	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI PER SCIA - PASQUI MAURIZIO	n. 45 del 06/02/2017	70,00	n. 225 del 01/02/2017	80,00	
46	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE - BELLINI SAMUELA	n. 46 del 06/02/2017	6,20	n. 226 del 01/02/2017	170,35	
47	ACCESSO AGLI ATTI - CEI DAVID	n. 47 del 06/02/2017	20,00	n. 227 del 01/02/2017	15,84	
48	RICHIESTA MODIFICA CATEGORIA DI INTERVENTO DI FABBRICATO -	n. 48 del 06/02/2017	150,00			
49	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA MERCATO VENTUROSO GIUSEPPE	n. 49 del 06/02/2017	1,40			
50	ACCESSO AGLI ATTI - PRATALI MARCELLO	n. 50 del 06/02/2017	10,00			
51	ACCESSO GALI ATTI - FLOSI FEDERICO	n. 51 del 06/02/2017	25,00			
52	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - MARCORI MARTINA	n. 52 del 07/02/2017	30,00			
53	DIRITTI TECNICI PER SANATORIA - CAFFE' IL GIRASOLE SAS	n. 53 del 08/02/2017	150,00			
54	DIRITTI PER SEPARAZIONE - DI ORIO/BIVSHEVA	n. 54 del 09/02/2017	16,00			
55	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA KOCI EDUART	n. 55 del 09/02/2017	30,00			
56	SCIA - BUONCRISTIANI ALDO	n. 56 del 09/02/2017	120,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
57	C.D.U. - AGRUMI ALBERTO	n. 57 del 09/02/2017	30,00			
58	C.D.U. - AGRUMI ALBERTO	n. 58 del 09/02/2017	30,00			
59	ACCESSO AGLI ATTI SAINATI FABRIZIO	n. 59 del 09/02/2017	12,00			
60	IDONEITA' ABITATIVA - GUEYE MAGHETTE	n. 60 del 09/02/2017	30,00			
61	PAGAMENTO DIRITTI RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - CHENTOUF	n. 61 del 11/02/2017	30,00			
62	PAGAMENTO COPIE PRATICA SUAP - GROSSI LUCIA	n. 62 del 13/02/2017	1,50			
63	PAGAMENTO DIRITTI PER SEPARAZIONE - BILLI - CHIARELLO	n. 63 del 13/02/2017	16,00			
64	TARI MERCATO DEL LUNEDI - GABBRIELLI CARLA	n. 64 del 13/02/2017	3,42			
65	PAGAMENTI DIRITTI TECNICI ACCESSO AGLI ATTI - TESTAI ALESSANDRO	n. 65 del 13/02/2017	10,00			
66	ACCESSO AGLI ATTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOMA GIANNOTTI	n. 66 del 13/02/2017	20,00			
67	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 67 del 13/02/2017	6,00			
68	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI PER VARIANTE A SCIA - BACHINI	n. 68 del 14/02/2017	70,00			
69	ACQUISTO CARTELLO PER PASSO CARRABILE - CACIOLLI FILIPPO	n. 69 del 15/02/2017	6,20			
70	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA MERCATO DEL LINEDI' - CICALINI	n. 70 del 15/02/2017	4,20			
71	PAGAMENTO UTILIZZO SALA RIUNIONI ORENTANO - ASSOCIAZIONE	n. 71 del 15/02/2017	20,00			
72	DIRITTI PER ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA KAPANADZE MAIA	n. 72 del 15/02/2017	30,00			
73	PAGAMENTO DIRITTI PER CDU - BUONCRISTIANI ADAMO	n. 73 del 16/02/2017	80,00			
74	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI - TOGNETTI GABRIELE	n. 74 del 16/02/2017	55,00			
75	PAGAMENTO DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI - DI COLO RENZO	n. 75 del 16/02/2017	19,00			
76	RICHIESTA PARERE PREVENTIVO - ROTONDA FABIO PER CONTO DI RE	n. 76 del 17/02/2017	70,00			
77	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA AW AMINATA	n. 77 del 20/02/2017	30,00			
78	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI PER CDU DA OLTRE 10 PARTICELLE -	n. 78 del 20/02/2017	80,00			
79	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 79 del 20/02/2017	14,00			
80	VOLTURA PASSO CARRABILE DA BENVENUTI ALVARO A BENVENUTI	n. 80 del 21/02/2017	50,00			
81	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI - MANNIUCCI ANTONELLA - RICHIESTA	n. 81 del 22/02/2017	70,00			
82	DIRITTI PER PRESENTAZIONE PIANO DI RECUPERO - CRISTIANI PER	n. 82 del 22/02/2017	50,00			
83	RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA -	n. 83 del 22/02/2017	150,00			
84	COMUNICAZIONE DI VARIANTE FINALE - STUDIO TECNO SRL	n. 84 del 22/02/2017	50,00			
85	COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI STUDIO TECNO SRL	n. 85 del 22/02/2017	50,00			
86	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA MERCATO SPUNTISTI ALE & ALE	n. 86 del 23/02/2017	3,50			

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
87	PAGAMENTI DIRITTI PER CDU - ALESSANDRO PIZZUTI	n. 87 del 23/02/2017	30,00			
88	PAGAMENTO PER COPIE - UFFICIO SUAP - CEI DAVID	n. 88 del 23/02/2017	1,10			
89	VERSAMENTO DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA € 5,12 QUARTO	n. 89 del 23/02/2017	2.600,64			
90	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE QUARTO TRIMESTRE	n. 90 del 23/02/2017	264,68			
91	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA -ARCH. COMUNIELLO	n. 91 del 24/02/2017	30,00			
92	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - ARIBI AHMED	n. 92 del 25/02/2017	30,00			
93	ACCESSO AGLI ATTI CARRARA GIORGIO - DIRITTI TECNICI	n. 93 del 27/02/2017	50,00			
94	CILA - FICINI FELICE	n. 94 del 27/02/2017	50,00			
95	MERCATO DEL LUNEDI' - SPUNTISTI QACHACH SAID	n. 95 del 27/02/2017	0,70			
96	ACCESSO AGLI ATTI - CEI DAVID	n. 96 del 27/02/2017	5,00			
97	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - UDA ANTONIO	n. 97 del 27/02/2017	30,00			
98	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - BALDERESCHI FABIO	n. 98 del 27/02/2017	50,00			
99	ACCESSO AGLI ATTI - TESTAI GIAMPIERO	n. 99 del 27/02/2017	30,00			
100	ACCESSO AGLI ATTI - STORTI LORENZO	n. 100 del 27/02/2017	5,00			
		<b>Totale.....</b>	<b>4.948,54</b>	<b>Totale.....</b>	<b>1.535,19</b>	
<b>MARZO</b>						
101	CILA - IMMOBILIARE ILARIA DI DONATI FRANCO	n. 101 del 01/03/2017	50,00	n. 506 del 01/03/2017	20,00	
102	PERMESSO A COSTRUIRE PER PISCINA - BARGHINI FRANCO	n. 102 del 01/03/2017	100,00	n. 507 del 01/03/2017	264,68	
103	PERMESSO A COSTRUIRE PER PISCINA - POLLASTRINI STEFANO	n. 103 del 01/03/2017	100,00	n. 508 del 01/03/2017	32,00	
104	ACCESSO AGLI ATTI BUONCRISTIANI ADAMO	n. 104 del 02/03/2017	10,00	n. 509 del 01/03/2017	2.005,60	
105	ACCESSO AGLI ATTI - CAMPAGNA GIANNI	n. 105 del 02/03/2017	25,00	n. 510 del 01/03/2017	2.600,64	
106	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 106 del 02/03/2017	85,00	n. 511 del 01/03/2017	12,40	
107	ACQUISTO DUE CARTELLI PASSI CARRABILI - PASQUALETTI MAURO	n. 107 del 02/03/2017	12,40	n. 512 del 01/03/2017	13,22	
108	ACCESSO AGLI ATTI - GUIGGI MARCO	n. 108 del 02/03/2017	15,00			
109	ACCESSO AGLI ATTI - VANNI PAOLO	n. 109 del 02/03/2017	40,00			
110	IDONEITA' ABITATIVA - EL MAJDOUB BRAHIM	n. 110 del 04/03/2017	30,00			
111	ACCESSO AGLI ATTI - GEOM. GARGANI SANDRO PER BONISTALLI	n. 111 del 06/03/2017	20,00			
112	IDONEITA' ABITATIVA - ECH CHARAKAOY FATIMA	n. 112 del 08/03/2017	30,00			
113	ACCESSO AGLI ATTI - SAINATI FABRIZIO	n. 113 del 08/03/2017	10,50			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
114	TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - LUPERI ALESSANDRO	n. 114 del 09/03/2017	50,00			
115	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA DIAKHOUMPA NGAGNE	n. 115 del 10/03/2017	30,00			
116	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - MARINAI MAURO	n. 116 del 10/03/2017	50,00			
117	UTILIZZO SALA ORTO DI SAN MATTEO - SPI CGIL CASTELFRANCO PER	n. 117 del 10/03/2017	20,00			
118	DIRITTI PER RICHIESTA DETERMINAZIONE PREZZO MASSIMO DI	n. 118 del 11/03/2017	20,00			
119	CARTELLO PASSO CARRABILE - DE SETA - PIAZZA CADUTI LIBERTA' N. 3	n. 119 del 11/03/2017	6,20			
120	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - GUEYE ALIOU	n. 120 del 11/03/2017	30,00			
121	PAGAMENTO TARI MERCATO SPUNTIISTI LIU XIAO FEN	n. 121 del 13/03/2017	3,50			
122	ACCESSO AGLI ATTI - PASQUALETTI MARIO	n. 122 del 13/03/2017	37,00			
123	ACCESSO AGLI ATTI PRATICA 78/66 - GIUSEPPE BONANNO	n. 123 del 13/03/2017	15,00			
124	ACCALAPPIATURA CANE - MAGOZZI LUIGI	n. 124 del 13/03/2017	50,00			
125	PAGAMENTO DIRITTI TECNICI PER CILA - PROT. N. 4812 DEL 11/03/2017 -	n. 125 del 13/03/2017	50,00			
126	ACCESSO AGLI ATTI UDA ANTONIO	n. 126 del 13/03/2017	22,00			
127	DIRITTI TECNICI PER VOLTURA PASSO CARRABILE IMM. PERLA	n. 127 del 13/03/2017	50,00			
128	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE - BARSOTTI MICHELA	n. 128 del 13/03/2017	6,20			
129	ACCESSO AGLI ATTI - GUIGGI MARCO	n. 129 del 13/03/2017	27,00			
130	ACCESSO GALI ATTI UDA ANTONIO	n. 130 del 16/03/2017	18,00			
131	ACCESSO AGLI ATTI MARINAI ROBERTO	n. 131 del 16/03/2017	15,00			
132	ACCESSO AGLI ATTI STUDIO TECNICO ASSOCIATO - DE LUCA - ASCIONE	n. 132 del 16/03/2017	23,00			
133	ACCESSO AGLI ATTI - BAGNOLI SANDRO	n. 133 del 16/03/2017	42,00			
134	DIRITTI TECNICI - MARMEGGI IVANO	n. 134 del 16/03/2017	10,00			
135	DIRITTI TECNICI AGRUMI ALBERTO	n. 135 del 16/03/2017	30,00			
136	DIRITTI TECNICI MELOSI CLAUDIO	n. 136 del 16/03/2017	7,00			
137	ACCESSO AGLI ATTI - BRUNI MARCO	n. 137 del 20/03/2017	5,00			
138	TARI GIORNALIERA MERCATO DEL LUNEDI' - ABDOULFARAH S.	n. 138 del 20/03/2017	2,80			
139	DIRITTI TECNICI PER SANATORIA - LAZZERINI UGO	n. 139 del 20/03/2017	150,00			
140	TARI GIORNALIERA MERCATO DEL LUNEDI' - PARISI SIMONA -	n. 140 del 20/03/2017	3,50			
141	ACCESSO AGLI ATTI PIU' COPIA - DEL BRAVO GIACOMO	n. 141 del 20/03/2017	15,00			
142	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA GAYE OUMAR	n. 142 del 22/03/2017	30,00			
143	PAGAMENTO DIRITTI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA ERADA BEJKO	n. 143 del 22/03/2017	30,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
144	ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA - PIERONI ANNAMARIA	n. 144 del 22/03/2017	150,00			
145	C.D.U. - CENTANNI DOMENICA	n. 145 del 23/03/2017	30,00			
146	ACCESSOP AGLI ATTI - CRISTIANI CRISTIANO	n. 146 del 23/03/2017	10,00			
147	C.D.U. - SEVIERI ALBERTANGELO	n. 147 del 23/03/2017	30,00			
148	C.D.U. - SEVIERI MARIA GRAZIA	n. 148 del 23/03/2017	30,00			
149	RITIRO CONCESSIONE - CAVALLINI RENATO	n. 149 del 23/03/2017	20,00			
150	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - PASQUALETTI MARIO	n. 150 del 23/03/2017	50,00			
151	SCIA - ORSUCCI MAGGINO	n. 151 del 23/03/2017	70,00			
152	DIRITTI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - FABRIZIO	n. 152 del 23/03/2017	30,00			
153	ACCESSO AGLI ATTI - SAMUELE TROVATO	n. 153 del 23/03/2017	30,00			
154	ACCESSO AGLI ATTI FALASCHI PAOLO	n. 154 del 23/03/2017	30,00			
155	ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA - PETRI STEFANIA	n. 155 del 24/03/2017	150,00			
156	DIRITTI PER RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA -	n. 156 del 25/03/2017	30,00			
157	TARSUG FINO AL 13/2/2017 - ZIENDA AGRICOLA NOVELLI	n. 157 del 27/03/2017	4,00			
158	CARTELLO PASSO CARRABILE - PASQUALETTI MAURO	n. 158 del 27/03/2017	6,20			
159	TARSUG FINO AL 13/2/2017 - GABRIELLI CARLA	n. 159 del 27/03/2017	2,72			
160	ACCESSO AGLI ATTI - CROCI RICCARDO	n. 160 del 27/03/2017	8,00			
161	ACCESSO AGLI ATTI - FORGIONE PAOLO	n. 161 del 27/03/2017	5,00			
162	ACCESSO AGLI ATTI - RIGATTI LUCA	n. 162 del 27/03/2017	25,00			
163	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA - SLIMANI HICHAM	n. 163 del 29/03/2017	30,00			
164	PAGAMENTO DIRITTI PER SCIA AUSILI GINO MARCO	n. 164 del 29/03/2017	120,00			
165	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - PICCHI CRISTINA	n. 165 del 29/03/2017	50,00			
166	PAGAMENTO DIRITTI PER ABITABILITA' - PASQUALETTI MAURO	n. 166 del 30/03/2017	50,00			
167	PAGAMENTO DIRITTI PER ABITABILITA' PASQUALETTI MAURO	n. 167 del 30/03/2017	50,00			
168	ACCESSO AGLI ATTI MONTI NICOLA	n. 168 del 30/03/2017	10,00			
169	UTILIZZO PALAZZINA COMUNALE ORENTANO - PARTITO DEMOCRATICO	n. 169 del 30/03/2017	20,00			
		Totale.....	2.417,02	Totale.....	4.948,54	
170	APRILE	n. 170 del 03/04/2017	30,00	n. 941 del 03/04/2017	40,00	



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
171	VOLTURA PASSO CARRABILE DA GIANNONI MORENO SNC A RF S.R.L.	n. 171 del 05/04/2017	50,00	n. 942 del 03/04/2017	2.285,80	
172	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA YU HONG TAI	n. 172 del 05/04/2017	30,00	n. 943 del 03/04/2017	81,00	
173	DIRITTI PER CILA - CRISTIANI PER DEL GRANDE EMILIO	n. 173 del 05/04/2017	50,00	n. 944 del 03/04/2017	10,22	
174	ACCESSO AGLI ATTI FLUVI PIERO	n. 174 del 06/04/2017	5,00			
175	UTILIZZO SALA ORTO DI SAN MATTEO - ASD PODISTICA AMATORI	n. 175 del 07/04/2017	108,00			
176	UTILIZZO SALA DANZA ORTO SAN MATTEO - ICARO DANZA PER IL	n. 176 del 08/04/2017	69,00			
177	PROVENTI DA SERVIZIO BIBLIOTECA PRIMO TRIMESTRE 2017 -	n. 177 del 10/04/2017	79,30			
178	ACCESSO AGLI ATTI - SALUCCI MASSIMO	n. 178 del 10/04/2017	15,00			
179	ACCESSO AGLI ATTI BAGNOLI SANDRO	n. 179 del 10/04/2017	42,00			
180	ACCESSO AGLI ATTI BAGNOLI SANDRO	n. 180 del 10/04/2017	47,00			
181	ACCESSO AGLI ATTI - LUCIANO GIUSEPPE	n. 181 del 10/04/2017	15,00			
182	ACCESSO AGLI ATTI RUDY ARINGHIERI	n. 182 del 10/04/2017	15,00			
183	ACCESSO AGLI ATTI DELLA ROCCA ANDREA	n. 183 del 10/04/2017	5,00			
184	DIRITTI TECNICI PER SANATORIA - CIAMPINI LIDO	n. 184 del 11/04/2017	150,00			
185	CATTURA CANE - BOTRINI ALESSANDRO	n. 185 del 11/04/2017	60,00			
186	CERTIFICATO DI ABITABILITA' PER 3 UNITA' IMMOBILIARI - MARCONI	n. 186 del 12/04/2017	150,00			
187	DIRITTI PER SCIA - GALLIGANI GIULIANA	n. 187 del 12/04/2017	70,00			
188	DIRITTI PER SCIA - DINI DNIELA	n. 188 del 12/04/2017	70,00			
189	DIRITTI PER SCIA - BARGHINI FRANCO	n. 189 del 12/04/2017	70,00			
190	DIRITTI PER SEPARAZIONE - GUERRISI ANTONIO - MAZZA VALENTINA	n. 190 del 13/04/2017	16,00			
191	pagamento diritti per utilizzo saletta riunioni orientano - PRIMARIE PD	n. 191 del 14/04/2017	48,00			
192	ACQUISTO CARTELLO PER PASSO CARRABILE - CRESTO ALESSANDRA	n. 192 del 19/04/2017	6,20			
193	RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA - MESA	n. 193 del 19/04/2017	30,00			
194	attestazione di conformità in sanatoria - BRUCINI ANGELO	n. 194 del 20/04/2017	50,00			
195	IDONEITA' ABITATIVA - BANUSHAJ VEHID	n. 195 del 20/04/2017	30,00			
196	RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - NOVELLI BRUNERO	n. 196 del 20/04/2017	50,00			
197	PARERE SU RECINZIONE - CIRCELLI ENZO	n. 197 del 21/04/2017	20,00			
198	C.D.U. - MACCANTI FERNANDO	n. 198 del 21/04/2017	30,00			
199	UTILIZZO SALA DANZA ORTO DI SAN MATTEO - ICARO DANZA PER IL	n. 199 del 22/04/2017	87,00			
200	ACCESSO AGLI ATTI - PICCHI FRANCESCO	n. 200 del 24/04/2017	13,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
201	INIZIO LAVORI PER ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA - BONNANNINI	n. 201 del 26/04/2017	50,00			
202	PAGAMENTO DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI- CANNERI ROBERTO	n. 202 del 27/04/2017	10,00			
203	ACCESSO AGLI ATTI CAIOLI CARLA	n. 203 del 27/04/2017	10,00			
204	ACCESSO AGLI ATTI - D'AGATA RAFFAELLA	n. 204 del 27/04/2017	10,00			
205	certificato di destinazione urbanistica - agrumi alberto	n. 205 del 27/04/2017	20,00			
206	RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA TOURE ASSANE	n. 206 del 28/04/2017	30,00			
		Totale.....	1.640,50	Totale.....	2.417,02	
<b>MAGGIO</b>						
207	VARIAZIONE INTESAZIONE PASSO CARRABILE - DONATI ISABELLA	n. 207 del 03/05/2017	50,00	n. 1235 del 02/05/2017	79,30	
208	ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA - CRISTIANI ANDREA	n. 208 del 03/05/2017	30,00	n. 1236 del 02/05/2017	312,00	
209	PAGAMENTO DIRITTI PER SCIA - CRISTIANI PER BRANDI ENRICO	n. 209 del 03/05/2017	70,00	n. 1237 del 02/05/2017	16,00	
210	ACCESSO AGLI ATTI - BERTINI LUCIANO	n. 210 del 04/05/2017	25,00	n. 1238 del 02/05/2017	1.167,00	
211	ACCESSO AGLI ATTI - CAVALLINI DIANA	n. 211 del 04/05/2017	52,00	n. 1239 del 02/05/2017	66,20	
212	C.D.U. - FALLERI RENATO	n. 212 del 04/05/2017	30,00			
213	ACCESSO AGLI ATTI - GRONCHI SAMANTA	n. 213 del 04/05/2017	7,00			
214	ACCESSO AGLI ATTI - SCALI ANDREA	n. 214 del 04/05/2017	17,00			
215	ACCESSO AGLI ATTI - GREPPI VALLI	n. 215 del 04/05/2017	45,00			
216	ACCESSO AGLI ATTI - NOTARI CRISTIAN	n. 216 del 04/05/2017	54,00			
217	RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALOGGIATIVA - CIZMI ANGELO	n. 217 del 05/05/2017	30,00			
218	VOLTURA PASSO CARRABILE DIRITTI TECNICI - NANNI PAOLA	n. 218 del 05/05/2017	50,00			
219	COPIE - BAR ITALIA 93 SRL	n. 219 del 06/05/2017	6,10			
220	DIRITTI PER CILA - M&C - POZZOLINI CHIARA	n. 220 del 06/05/2017	50,00			
221	ACCESSO AGLI ATTI - NARDI MASSIMO	n. 221 del 06/05/2017	10,00			
222	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' -	n. 222 del 08/05/2017	1,40			
223	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' -	n. 223 del 08/05/2017	7,00			
224	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' - FORNINO	n. 224 del 08/05/2017	6,70			
225	ACCESSO AGLI ATTI - FORASIEPI SERGIO	n. 225 del 08/05/2017	15,00			
226	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' -	n. 226 del 08/05/2017	4,20			
227	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' - FALL	n. 227 del 08/05/2017	2,10			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
228	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' -	n. 228 del 08/05/2017	6,30			
229	PAGAMENTO TARI GIORNALIERA PER MERCATO DEL LUNEDI' - I TESORI	n. 229 del 08/05/2017	4,90			
230	ACCESSO AGLI ATTI - GIUNTI ANDREA	n. 230 del 08/05/2017	12,00			
231	SCIA - GEOM POLLASTRINI PER PERA CHEZIA	n. 231 del 08/05/2017	70,00			
232	ACCESSO AGLI ATTI - CARMIGNANI DANA	n. 232 del 08/05/2017	10,00			
233	CORSO DI INGLESE - UFF. CULTURA - BECHINI ILARIA	n. 233 del 10/05/2017	60,00			
234	CORSO DI INGLESE - UFF. CULTURA - BONAMICI SABRINA	n. 234 del 10/05/2017	60,00			
235	PAGAMENTO CORSO DI COMPUTER - BERTELLI PIERO - UFFICIO	n. 235 del 10/05/2017	36,00			
236	DIRITTI PER CILA - MALLOZZI ANNA - VIA DON MINZONI	n. 236 del 10/05/2017	50,00			
237	DIRITTI PER PASSO CARRABILE - IMMOBILIARE FRANCESCA	n. 237 del 10/05/2017	50,00			
238	DIRITTI PER SCIA - IMMOBILIARE ILARIA	n. 238 del 10/05/2017	50,00			
239	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - FLUVI DAVIDE	n. 239 del 10/05/2017	60,00			
240	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - FILIPPI SERENA	n. 240 del 10/05/2017	60,00			
241	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE PER ADULTI - SILVESTRI ANNA	n. 241 del 11/05/2017	60,00			
242	ACCESSO AGLI ATTI - BISOGNI FELICE	n. 242 del 11/05/2017	22,00			
243	PAGAMENTO CORSO DI INFORMATICA - CECCONI ADRIANA	n. 243 del 11/05/2017	36,00			
244	COSO DI INGLESE - ORENTANO - FANANI ALESSANDRO	n. 336 del 11/05/2017	60,00			
245	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - CASTALDI RITA - CASTELFRANCO	n. 245 del 11/05/2017	60,00			
246	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE - CONDOMINIO POSARELLI	n. 246 del 11/05/2017	6,20			
247	DIRITTI PER CILA - BERTINI ROMINA	n. 247 del 11/05/2017	50,00			
248	ACCESSO AGLI ATTI - DEL GRANDE MATTEO	n. 248 del 11/05/2017	7,00			
249	PAGAMENTO DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI TOSCHI MAURIZIO	n. 249 del 11/05/2017	20,00			
250	CORSO DI INGLESE - CASTELFRANCO DI SOTTO - DONI SAURO	n. 250 del 11/05/2017	60,00			
251	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - PINORI VALENTINA - CASTELFRANCO	n. 337 del 15/05/2017	60,00			
252	C.D.U. - ROTONDA FABRIZIO	n. 338 del 15/05/2017	30,00			
253	SCIA - CECCHINI GIULIA	n. 253 del 15/05/2017	50,00			
254	PAGAMENTO CORSO DI INFORMATICA - PROFETI GUERRINO	n. 254 del 15/05/2017	36,00			
255	ACCESSO AGLI ATTI - FORASIEPI SERGIO	n. 255 del 15/05/2017	25,00			
256	ABITABILITA' - BERTINI ROMINA	n. 256 del 15/05/2017	50,00			
257	CILA - GHIMENTI MASSIMO	n. 257 del 15/05/2017	50,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
258	ACCESSO AGLI ATTI - NARDI MASSIMO	n. 258 del 15/05/2017	15,00			
259	CORSO INGLESE C.FRANCO - BONNANNINI DARIO	n. 259 del 15/05/2017	60,00			
260	TARSUG MERCATO 174 - 24/4- 10/4 - CICALINI CARLO	n. 260 del 15/05/2017	2,10			
261	MERCATO SETTIMANALE 13/2/2017 - CICALINI CARLO	n. 261 del 15/05/2017	1,40			
262	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - CASTELFRANCO - MELILLO	n. 339 del 15/05/2017	60,00			
263	ACCESSO AGLI ATTI - BACHINI ADRIANO	n. 263 del 15/05/2017	10,00			
264	VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO N. 513 CARTE DI IDENTITA' DA €	n. 264 del 15/05/2017	2.647,08			
265	VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO CERTIFICATI E CARTE DI IDENTITA'	n. 265 del 15/05/2017	273,78			
266	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE INTERMEDIO - CAPUZZO MICHELE	n. 266 del 16/05/2017	60,00			
267	VOLTURA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - BAIOCCHI DAVID	n. 267 del 17/05/2017	50,00			
268	CARTELLO PASSO CARRABILE - DEL GRANDE GASPERINO	n. 268 del 17/05/2017	6,20			
269	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE CASTELFRANCO DI SOTTO -	n. 269 del 17/05/2017	60,00			
270	PAGAMENTO CORSO DI IFOMATICA CASTELFRANCO DI SOTTO -	n. 270 del 17/05/2017	36,00			
271	CARTELLO PASSO CARRABILE - DEL GRANDE CARLA	n. 340 del 17/05/2017	6,20			
272	AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO - ACCOPIATURE MISTRAL	n. 272 del 17/05/2017	50,00			
273	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - CASTELFRANCO - VANNI GABRIELLA	n. 273 del 18/05/2017	60,00			
274	ACCESSO AGLI ATTI - MARIA RAGNEDDA	n. 274 del 18/05/2017	10,00			
275	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - ROBERTO PUCCIONI	n. 275 del 18/05/2017	80,00			
276	PAGAMENTI DIRITTI PER CILA - VISCUSI CARMELA	n. 276 del 18/05/2017	50,00			
277	RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA - QANINAR	n. 277 del 18/05/2017	30,00			
278	ACCESSO GALI ATTI GRECO MARCO	n. 278 del 18/05/2017	13,00			
279	PAGAMENTO DIRITTI PER VARIANTE FINALE - AGRUMI DANIELE	n. 279 del 18/05/2017	70,00			
280	AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO - MINI FABIO	n. 280 del 20/05/2017	50,00			
281	UTILIZZO SALA MEDIATECA - LEGA NORD TOSCANA FIRENZE	n. 281 del 20/05/2017	30,00			
282	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO - PER BONAMICI	n. 282 del 22/05/2017	34,00			
283	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO - PER CAVERNI	n. 283 del 22/05/2017	35,00			
284	ACCALAPPIATURA CANE - NOVELLI DONATELLA	n. 284 del 23/05/2017	50,00			
285	ACCALAPPIATURA CANE - CACIAGLI LUCA	n. 285 del 23/05/2017	50,00			
286	PAGAMENTO CORSO DI INFORMATICA - DE CAROLIS NADA	n. 286 del 24/05/2017	36,00			
287	PAGAMENTO DIRITTI PER CDU - CONCERIA INCAS	n. 287 del 24/05/2017	30,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
288	IDONEITA' ALLOGGIATIVA DIOP SERIGNE NIANE	n. 288 del 24/05/2017	30,00			
289	PAGAMENTO CORSO DI INFORMATICA - GIORGI GIOVANNA	n. 289 del 24/05/2017	36,00			
290	VOLTURA PASSO CARRABILE CALIANO RITA	n. 290 del 24/05/2017	50,00			
291	ACQUISTO CARTELLO PASSO CARRABILE - RF SRL - VIA VALTER TOBAGI	n. 291 del 24/05/2017	6,20			
292	VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.255/16 - DONATI ISABELLA	n. 292 del 25/05/2017	70,00			
293	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA - CAMPANI VALTER	n. 293 del 25/05/2017	20,00			
294	DIRITTI SEGRETERIA PER PARERE DECLASSIFICAZIONE VINCOLO -	n. 294 del 25/05/2017	150,00			
295	IDONEITA' ABITATIVA - BANDZELADZE ZHANA	n. 295 del 26/05/2017	30,00			
296	PAGAMENTO DIRITTI PER VARIANTE A SCIA - MONTANELLI PAOLO	n. 296 del 26/05/2017	120,00			
297	USO SALA DELLA PACE DEL GIORNO 28/05/2017 - ASSOCIAZIONE	n. 297 del 27/05/2017	15,00			
298	CORSO INGLESE - BONCIOLINI DANILO	n. 298 del 27/05/2017	60,00			
299	RICHIESTA DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA - MBENGUE MODOU	n. 299 del 29/05/2017	30,00			
300	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - GIORDANO GIUSEPPE	n. 300 del 31/05/2017	50,00			
301	CORSO DI INFORMATICA - IACOPINI LIDANO	n. 301 del 31/05/2017	36,00			
302	VARIANTE FINALE SCIA PROT. 9986 DEL 31/05/2012 - BARBIERI	n. 302 del 31/05/2017	50,00			
		Totale.....	6.492,86	Totale.....	1.640,50	
303	GIUGNO SCIA - CIRCELLI ENZO	n. 303 del 01/06/2017	150,00	n. 1634 del 01/06/2017	273,78	
304	ACCESSO AGLI ATTI ROCCHI MATTEO	n. 304 del 01/06/2017	10,00	n. 1635 del 01/06/2017	45,00	
305	ACCESSO AGLI ATTI - FABIANI FABIO	n. 305 del 01/06/2017	5,00	n. 1636 del 01/06/2017	1.092,00	
306	CORSO DI INFORMATICA ALLA BIBLIOTECA - MAGGIORELLI GABRIELLA	n. 306 del 01/06/2017	36,00	n. 1637 del 01/06/2017	2.214,10	
307	CORSO DI INFORMATICA ALLA BIBLIOTECA - SALVADORI ROSANNA	n. 307 del 01/06/2017	36,00	n. 1638 del 01/06/2017	2.647,08	
308	PAGAMENTO DIRITTI PER N. 2 CDU - AGRUMI ALBERTO	n. 308 del 05/06/2017	40,00	n. 1639 del 01/06/2017	124,80	
309	ACCESSO AGLI ATTI VENUTA GIUSEPPE	n. 309 del 05/06/2017	5,00	n. 1640 del 01/06/2017	36,10	
310	PAGAMENTO DIRITTI PER CDU PASCUCCI ANGELO	n. 310 del 05/06/2017	20,00	n. 1541 del 01/06/2017	60,00	
311	ACCESSO AGLI ATTI MARINAI PAOLO	n. 311 del 05/06/2017	5,00			
312	ACCESSO AGLI ATTI - D'ARRIGO PAOLA	n. 312 del 05/06/2017	10,00			
313	ACCESSO AGLI ATTI - SIMONCINI MICHELA	n. 313 del 07/06/2017	10,00			
314	PARERE ALLINEAMENTO RECINZIONE - DINI DANIELA	n. 314 del 07/06/2017	20,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
315	DIRITTI PER CONDONO EDILIZIO - CAVERNI ANNA E GABBRIELLA	n. 315 del 07/06/2017	100,00			
316	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE - GAMBINI ELISABETTA	n. 316 del 07/06/2017	60,00			
317	PAGAMENTO DIRITTI PER CDU - FORASIEPI SERGIO	n. 317 del 07/06/2017	30,00			
318	DIRITTI PER IDONEITA' ALLOGGIATIVA XIANG XIAO	n. 318 del 08/06/2017	30,00			
319	ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA ZAMAN ALI	n. 319 del 08/06/2017	30,00			
320	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - MATTEUCI STEFANO	n. 320 del 08/06/2017	50,00			
321	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - BALDERESCHI FABIO	n. 321 del 08/06/2017	50,00			
322	CORSO INFORMATICA - VANNI FIORELLA	n. 322 del 10/06/2017	36,00			
323	UTILIZZO LOCALI COMUNALI 18/06/2017 - QAMMAR SHAAZAD	n. 323 del 12/06/2017	20,00			
324	IDONEITA' ABITATIVA - SHKRELA ERVIN	n. 341 del 12/06/2017	30,00			
325	PAGAMENTO IDONEITA' ALLOGGIATIVA - DIAGNE MODOU	n. 325 del 12/06/2017	30,00			
326	COPIE - SCANCARELLO FEDERICO	n. 326 del 12/06/2017	3,00			
327	accesso agli atti - gullini valentina	n. 327 del 12/06/2017	7,00			
328	VARIANTE ALLA SCIA N. 10763 DEL 12.06.2014 - CRISTIANI PER GRASSO	n. 328 del 14/06/2017	70,00			
329	FREQUENZA CIAF PASQUINI MIRKO	n. 329 del 14/06/2017	75,00			
330	PAGAMENTO DIRITTI PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	n. 330 del 15/06/2017	30,00			
331	ACCESSO AGLI ATTI - ROBERTO CANNERI	n. 331 del 15/06/2017	15,00			
332	UTILIZZO SALA ORTO DI SAN MATTEO - UIL PENSIONATI - 30/06/2017	n. 332 del 15/06/2017	40,00			
333	ACCESSO AGLI ATTI - BELEI GIOVANNI	n. 333 del 15/06/2017	16,00			
334	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - VOLONNINO ALESSANDRO	n. 334 del 15/06/2017	50,00			
335	ACCESSO AGLI ATTI CECCARELLI LEONARDO	n. 335 del 15/06/2017	25,00			
336	PAGAMENTO DIRITTI PER SEPARAZIONE - DI LORENZO - MONGELLI	n. 342 del 15/06/2017	16,00			
337	SCIA - DIMAN DI DINI GIAMPAOLO	n. 343 del 16/06/2017	50,00			
338	PAGAMENTO DIRITTI PER SCARICHI - BUONAGUIDI MARA, BRUNO E	n. 344 del 16/06/2017	50,00			
339	PAGAMENTO DIRITTI PER RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - ADE	n. 345 del 19/06/2017	30,00			
340	DIRITTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE - STAR LAND - VIA TASSO N. 9	n. 346 del 19/06/2017	150,00			
341	ACCESSO AGLI ATTI GUIGGI MARCO	n. 347 del 19/06/2017	5,00			
342	ACCESSO AGLI ATTI - FUJZ VALENTINA	n. 348 del 19/06/2017	30,00			
343	DIRITTI PER CIL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CERBIONI PIERO	n. 349 del 20/06/2017	50,00			
344	CORSO INFORMATICA - GIURALAROCCHA ELIA	n. 350 del 21/06/2017	36,00			

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
345	CORSO INFORMATICA - GIURALARocca LEONARDO	n. 351 del 21/06/2017	36,00			
346	DIRITTI DI ACCESSO SUAP - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA	n. 352 del 21/06/2017	5,30			
347	RICHIESTA ATTESTAZIONE DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA - TROSHKU	n. 353 del 22/06/2017	30,00			
348	CDU - CRISTIANI CLAUDIO	n. 354 del 22/06/2017	30,00			
349	ACCESSO AGLI ATTI E COPIE - CRISTIANI CLAUDIO	n. 355 del 22/06/2017	20,00			
350	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO	n. 356 del 22/06/2017	10,00			
351	LOCAZIONE DI N.70 SEDIE E 4 TAVOLI - POLISPORTIVA STELLA ROSSA	n. 357 del 24/06/2017	37,00			
352	COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI - PISTOLESI EMILIANO	n. 358 del 24/06/2017	50,00			
353	ACCESSO AGLI ATTI - VALORI LUCIA	n. 359 del 26/06/2017	25,00			
354	CIL - MAFFEI FRANCESCA	n. 360 del 26/06/2017	30,00			
355	ACCESSO AGLI ATTI - LAZZERESCHI FAUSTO	n. 361 del 26/06/2017	5,00			
356	ACCESSO AGLI ATTI - BENVENUTI DANIELE	n. 362 del 26/06/2017	5,00			
357	ACCESSO AGLI ATTI - PRATALI MARCELLO	n. 363 del 26/06/2017	20,00			
358	N. 1 CARTELLO DI PASSO CARRABILE-NOVELLI BRUNERO	n. 364 del 28/06/2017	6,20			
359	UTILIZZO SALA DELLA PACE IL 29/06/2017 - MATTII LUCIANO	n. 365 del 29/06/2017	40,00			
360	ACCESSO AGLI ATTI - PETTINA' JONATHAN	n. 366 del 29/06/2017	55,00			
361	DIRITTI DI SEGRETERIA PASSO CARRABILE- DELL'ARINGA MARIA ELENA	n. 367 del 29/06/2017	50,00			
362	ACCESSO AGLI ATTI - PUCCI ZENO	n. 368 del 29/06/2017	35,00			
363	DIRITTI TECNICI PER INIZIO LAVORI - M & C IMMOBILIARE	n. 369 del 30/06/2017	50,00			
364	DIRITTI TECNICI PER INIZIO LAVORI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA -	n. 370 del 30/06/2017	50,00			
365	DIRITTI DI SEGRETERIA ATT. ABITABILITA' - BERTELLI FABRIZIO	n. 371 del 30/06/2017	50,00			
		Totale.....	2.200,50	Totale.....	6.492,86	
366	LUGLIO TARI GIORNALIERA - MARZOUK BRAHIM	n. 372 del 03/07/2017	4,20	n. 2016 del 03/07/2017	137,00	
367	TARI GIORNALIERA - MARCHESE FRANCO	n. 373 del 03/07/2017	2,10	n. 2017 del 03/07/2017	240,00	
368	DIRITTI TECNICI PER CILA - BOCCIARDI PIERO	n. 374 del 03/07/2017	50,00	n. 2018 del 03/07/2017	16,00	
369	TARI GIORNALIERA - NOVELLI LEONARDO	n. 375 del 03/07/2017	4,20	n. 2019 del 03/07/2017	1.726,30	
370	ACCESSO AGLI ATTI - GIOLI MIRKO	n. 376 del 03/07/2017	20,00	n. 2020 del 03/07/2017	75,00	
371	DIRITTI PER VOLTURA DI PASSO CARRABILE - FONTANELLAS ODON	n. 377 del 03/07/2017	50,00	n. 2021 del 03/07/2017	6,20	

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
 CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
372	DIRITTI TECNICI PER SCIA - GUAZZINI MANUELA	n. 378 del 05/07/2017	120,00			
373	DIRITTI TECNICI PER ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - URBANI PAOLO	n. 379 del 06/07/2017	50,00			
374	ACCESSO AGLI ATTI - DIOMEGLI SILVIA	n. 380 del 06/07/2017	20,00			
375	DIRITTI TECNICI PER CDU - PANATTONI CRISRTINA	n. 381 del 06/07/2017	30,00			
376	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' - MATTEOLI	n. 382 del 06/07/2017	150,00			
377	ACCESSO AGLI ATTI - ARCHITECTICA SRL P.IVA 02521830394	n. 383 del 06/07/2017	44,00			
378	ACCESSO AGLI ATTI - PORRINO RAFFAELE	n. 384 del 06/07/2017	25,00			
379	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO	n. 385 del 06/07/2017	5,00			
380	ACCESSO AGLI ATTI - UDA ANTONIO	n. 386 del 06/07/2017	10,00			
381	DIRITTI DI SEGRETERIA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - MUHAMMAD ASLAM	n. 387 del 06/07/2017	30,00			
382	DIRITTI PER RICHIESTA IDONEITA' ABITATIVA - DISANI VALBONA	n. 388 del 07/07/2017	30,00			
383	DIRITTI PER STAMPE E VENDITA LIBRI/BIBLIOTECA - ANDREINI SERENA	n. 389 del 07/07/2017	73,50			
384	ACCESSO AGLI ATTI - NUTI ROBERTO	n. 390 del 10/07/2017	10,00			
385	DIRITTI TECNICI SCIA - PONTICELLI MADDALENA	n. 391 del 10/07/2017	70,00			
386	DIRITTI TECNICI PRATICA DI AGIBILITA' - PONTICELLI MADDALENA	n. 392 del 10/07/2017	50,00			
387	ACCESSO AGLI ATTI - FROSINI GIANFRANCO	n. 393 del 10/07/2017	8,00			
388	ACCESSO AGLI ATTI - GUIGGI MARCO	n. 394 del 10/07/2017	10,00			
389	DIRITTI TECNICI PER SCIA - CIARAOLLO ALBERTO	n. 395 del 12/07/2017	120,00			
390	DIRITTI TECNICI PER ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA -	n. 396 del 13/07/2017	150,00			
391	ACCESSO AGLI ATTI SUAP - PIERO FLUVI	n. 397 del 13/07/2017	7,00			
392	DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI - DEL GRANDE MATTEO	n. 398 del 13/07/2017	19,00			
393	ACCESSO AGLI ATTI - GIUSEPPE BONANNO PER LOIA RAFFAELE	n. 399 del 17/07/2017	42,00			
394	ACCESSO AGLI ATTI - ARCH PAOLO FORGIONE	n. 400 del 17/07/2017	5,00			
395	ACCESSO AGLI ATTI - PROC 25/16 - ING. MIRKO MORDAGA'	n. 401 del 17/07/2017	31,00			
396	AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE - CONCERTIA SUPERIOR	n. 402 del 19/07/2017	50,00			
397	ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA SYLLA THIerno	n. 403 del 20/07/2017	30,00			
398	UTILIZZO DOCCE VIA MAGENTA PER TORNEO ORATORIO DI SAN	n. 404 del 25/07/2017	32,00			
399	ACCESSO AGLI ATTI - CACIAGLI CESARE	n. 405 del 25/07/2017	5,10			
400	ACCESSO AGLI ATTI GUIGGI MARCO	n. 406 del 25/07/2017	12,00			
401	ACCESSO AGLI ATTI GALLIGANI DANIELE	n. 407 del 25/07/2017	16,00			



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
402	ACCESSO AGLI ATTI LI VECCHI CALCEDONIO	n. 408 del 25/07/2017	17,60			
403	ACCESSO AGLI ATTI PAGNI MORENO	n. 409 del 25/07/2017	10,00			
404	ACCESSO AGLI ATTI SESTINI MASSIMO	n. 410 del 25/07/2017	6,00			
405	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA FRANCALANCI NICOLETTA	n. 411 del 27/07/2017	50,00			
406	ACCESSO AGLI ATTI AMEDEO CAROTTI	n. 412 del 27/07/2017	48,00			
407	COMUNICAZIONE DI VARINATE FINALE GINO MARCO AUSILI PRATICA	n. 413 del 27/07/2017	50,00			
408	COMUNICAZIONE DI VARINATE FINALE GINO MARCO AUSILI PRATICA	n. 414 del 27/07/2017	50,00			
409	SCIA - CRISTYTIANI PER RADUAZZO SALVATORE	n. 415 del 27/07/2017	70,00			
410	PAGAMENTO ASTUCCIO MAGICO PASCQUINI MIRKO	n. 416 del 27/07/2017	75,00			
411	PAGAMENTO DIRITTI PER DIVORZIO CAPPELLETTI - GONNELLA	n. 417 del 27/07/2017	16,00			
412	RICHIESTA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIATIVA GUEYE ABDOU	n. 418 del 28/07/2017	30,00			
413	ACCESSO AGLI ATTI BONANNI GIUSEPPE - PER TAVIANI ANTONELLA	n. 419 del 31/07/2017	30,00			
414	ACCESSO AGLI ATTI - NUTI ROBERTO	n. 420 del 31/07/2017	10,00			
415	ACCESSO AGLI ATTI - FONTANELLI MARCO	n. 421 del 31/07/2017	10,00			
416	CERTIFICATO DI AGIBILITA' - FLUVI PIERO PER CONTO DELLA	n. 422 del 31/07/2017	50,00			
417	CERTIFICATO DI AGIBILITA' - FLUVI PIERO PER CONTO DELLA	n. 423 del 31/07/2017	50,00			
418	RICHIESTA IDONEITA' ALLOGGIATIVA - HUSSAIN JAMIL	n. 424 del 31/07/2017	30,00			
419	DIRITTI PER PASSO CARRABILE - BUONO ALESSIO	n. 425 del 31/07/2017	50,00			
420	ACCESSO AGLI ATTI - BIONDI FABRIZIO	n. 426 del 31/07/2017	10,00			
		<b>Totale.....</b>	<b>2.047,70</b>		<b>Totale.....</b>	<b>2.200,50</b>
421	DIRITTI PER SCIA - CELESTRE MARIA ELENA E CELESTRE ANTONINO	n. 427 del 02/08/2017	50,00	n. 2453 del 01/08/2017		73,50
422	DIRITTI PER ABITABILITA' - CELESTRE MARIA ELENA E CELESTRE	n. 428 del 02/08/2017	50,00	n. 2454 del 01/08/2017		16,00
423	DIRITTI PER ABITABILITA' - CELESTRE MARIA ELENA E CELESTRE	n. 429 del 02/08/2017	50,00	n. 2455 del 01/08/2017		1.840,70
424	DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI - PUCCI ZENO	n. 430 del 03/08/2017	45,00	n. 2456 del 01/08/2017		32,00
425	ACCESSO AGLI ATTI - MARCON LUCIA	n. 431 del 03/08/2017	18,00	n. 2457 del 01/08/2017		75,00
426	ACCESSO AGLI ATTI - PRETA ALESSIO	n. 432 del 03/08/2017	16,00	n. 2458 del 01/08/2017		10,50
427	DIRITTI TECNICI PER PIANO DI RECUPERO - SEGHETTI MARA	n. 433 del 03/08/2017	50,00			
428	ACCESSO AGLI ATTI - ARINGHIERI RUDY	n. 434 del 03/08/2017	5,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
429	DIRITTI SEGRETERIA PER SEPARAZIONE - MATTEOLI PIERO SANTINAMI	n. 435 del 03/08/2017	16,00			
430	DIRITTI TECNICI PER SCIA - CAMERINI MARCO	n. 436 del 04/08/2017	70,00			
431	DIRITTI TECNICI - CONFORMITA' IN SANATORIA MARRA RAFFAELE	n. 437 del 07/08/2017	150,00			
432	ACCESSO AGLI ATTI - GUIGGI MARCO	n. 438 del 07/08/2017	60,00			
433	ACCESSO AGLI ATTI - FARINA LUCIANA	n. 439 del 10/08/2017	30,00			
434	DIRITTI PER IDONEITA' ABITATIVA - QADEER ABDUL	n. 440 del 10/08/2017	30,00			
435	DIRITTI PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - CRISTIANI PAOLO	n. 441 del 17/08/2017	50,00			
436	CILA - BUONAGUIDI ANNA MARIA	n. 442 del 17/08/2017	50,00			
437	ACCESSO AGLI ATTI E COPIE - BENVENUTI GIANPAOLO	n. 443 del 28/08/2017	15,00			
438	ACCESSO AGLI ATTI - FALASCHI SAMUELE	n. 444 del 28/08/2017	15,00			
439	DIRITTI PER RILASCIO N. 2 PASSI CARRABILI - FRANCESCA IMMOBILIARE	n. 445 del 30/08/2017	12,40			
440	ACCESSO AGLI ATTI - AGRUMI ALBERTO	n. 446 del 31/08/2017	20,00			
441	ACCESSO AGLI ATTI - STORTI GIOVANNI	n. 447 del 31/08/2017	30,00			
442	ACCESSO AGLI ATTI - PORRINO RAFFAELE	n. 448 del 31/08/2017	10,00			
443	TARI MERCATO - IOZZIA MADDALIENO ALESSANDRO	n. 449 del 31/08/2017	0,70			
444	ACCESSO AGLI ATTI - PETTINA' JONARTHAN	n. 450 del 31/08/2017	7,00			
		Totale.....	850,10	Totale.....	2.047,70	
445	SETTEMBRE					
445	IDONEITA' ALLOGGIATIVA FALL ALIOUNE BADARA	n. 451 del 04/09/2017	30,00	n. 2495 del 01/09/2017	12,40	
446	DIRITTI PER SCIA - CRISTIANI PER PREITSCHAFT MAIJA	n. 452 del 06/09/2017	70,00	n. 2496 del 01/09/2017	821,00	
447	CARTELLO PASSO CARRABILE - FRANCESCA IMMOBILIARE	n. 453 del 06/09/2017	6,20	n. 2497 del 01/09/2017	16,00	
448	PAGAMENTO DIRITTI PER SANATORIA - MARCO GINO AUSILI	n. 454 del 07/09/2017	150,00	n. 2498 del 01/09/2017	0,70	
449	ACCESSO AGLI ATTI - BONANNO GIUSEPPE PER FRANCESCHINI	n. 455 del 07/09/2017	12,00			
450	ACCESSO AGLI ATTI - ING. MIRKO MORDAGA'	n. 456 del 07/09/2017	6,80			
451	ACQUISTO N. 2 CARTELLI PER PASSO CARRABILE - CALIANO RITA	n. 457 del 07/09/2017	12,40			
452	PAGAMENTO DIRITTI PER INIZIO ATTIVITA' LIBERA - LAZZERINI	n. 458 del 07/09/2017	30,00			
453	ACCESSO GALI ATTI - FORASIEPI SERGIO	n. 459 del 11/09/2017	15,00			
454	ACCESSO AGLI ATTI E COPIE - CHIAPPALONE MARCO	n. 460 del 11/09/2017	25,00			
455	DIRITTI PER PASSO CARRABILE - DI LEVA NICOLA	n. 461 del 14/09/2017	50,00			

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
456	VOLTURA PASSO CARRABILE - BATTINI MIRIA	n. 462 del 14/09/2017	50,00			
457	VOLTURA PASSO CARRABILE - ROVINI MARISA	n. 463 del 14/09/2017	50,00			
458	ACCESSO AGLI ATTI CON COPIE - AVV FRANCO BROGI	n. 464 del 14/09/2017	24,50			
459	ACCESSO AGLI ATTI - VIRTUOSO ANTONELLA PER VENTURI	n. 465 del 14/09/2017	36,00			
460	DIRITTI TECNICI PER PASSO CARRABILE - LOGLI GIOVANNI	n. 466 del 15/09/2017	50,00			
461	CARTELLO PER PASSO CARRABILE - LOGLI GIOVANNI	n. 467 del 15/09/2017	6,20			
462	DIRITTI TECNICI - URBANI ANDREA	n. 468 del 18/09/2017	20,00			
463	ACCESSO AGLI ATTI PER TRIBUNALE - BENEDETTI LEONELLO	n. 469 del 18/09/2017	21,00			
464	PAGAMENTO DIRITTI PER PASSO CARRABILE - AUTORIZZAZIONE	n. 470 del 18/09/2017	50,00			
465	DIRITTI TECNICI - VERZILINA	n. 471 del 18/09/2017	8,60			
466	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - CAVALLINI STEFANO	n. 472 del 18/09/2017	50,00			
467	ACCESSO AGLI ATTI - FLUVI PIERO	n. 473 del 18/09/2017	15,95			
468	DIRITTI TECNICI - SOCIETA' FIORENZA SNC DI BADALASSI E SIMONCINI	n. 474 del 19/09/2017	70,00			
469	PAGAMENTO DIRITTI PER PASSO CARRABILE - DESIDERI PAOLO	n. 475 del 20/09/2017	50,00			
470	DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE ALL'INSEGNA - CUOIFIGIO MPG	n. 476 del 21/09/2017	50,00			
471	DIRITTI PER SCIA - PRATESI DAVIDE	n. 477 del 21/09/2017	70,00			
472	ISTANZA DI RIMOZIONE DEL VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI	n. 478 del 21/09/2017	50,00			
473	DIRITTI PER ACCESSO AGLI ATTI - CORSAGNI GEOM. MICHELANGELO	n. 479 del 21/09/2017	5,00			
474	IDONEITA' ALLOGGIATIVA KOSSI ABDELKADER	n. 480 del 25/09/2017	30,00			
475	PAGAMENTO DIRITTI PER CILA - GIUNTINI GIANNI	n. 481 del 25/09/2017	50,00			
476	ACCESSO AGLI ATTI FLUVI PIERO PER SCALI SONIA	n. 482 del 25/09/2017	14,50			
477	ACCESSO AGLI ATTI FLUVI PIERO PER EREDI CUPINI	n. 483 del 25/09/2017	15,00			
478	PAGAMENTO DIRITTI PER SCIA - GUAZZINI MANUELA	n. 484 del 25/09/2017	259,96			
479	ACCESSO AGLI ATTI GULLINI VALENTINA	n. 485 del 25/09/2017	10,00			
480	PAGAMENTO DIRITTI PER PASSO CARRABILE - ELITE SAS	n. 486 del 27/09/2017	50,00			
481	DIRITTI TECNICI - ACCESSO AGLI ATTI D'ELIA GAETANO XRE25/17	n. 487 del 28/09/2017	22,00			
482	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE CIL - CASULA STEFANO	n. 488 del 28/09/2017	50,00			
483	DIRITTI TECNICI PER CILA - BIAGI SIMONE P. IVA 01582250500	n. 489 del 28/09/2017	50,00			
484	DIRITTI PER CARTE DI IDENTITA' APRILE 2017-GIUGNO 2017 FASCETTI	n. 490 del 29/09/2017	2.688,10			
485	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE - FASCETTI MARTINA -	n. 491 del 29/09/2017	254,26			

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO**  
**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA GROSSI RITA**

**ANNO 2017**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	OTTOBRE	Totale.....	4.578,47	Totale.....	850,10	
486				n. 3072 del 02/10/2017	24,80	
487				n. 3073 del 02/10/2017	2.688,10	
488				n. 3074 del 02/10/2017	1.611,31	
489				n. 3075 del 02/10/2017	254,26	
		Totale.....	0,00	Totale.....	4.578,47	
		<b>TOTALE</b>	<b>26.710,88</b>	<b>TOTALE</b>	<b>29.457,48</b>	

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, il 30/01/2018  
 Il presente conto contiene n. 489 registrazioni in n. 18 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**  
 Il Responsabile  
 Contabile e Contabile  
 Dott. ssa Rossa Grossi Rita

L'AGENTE CONTABILE

*Rita Grossi*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*





# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2017**

## **Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
	GENNAIO			GENNAIO		
1				PAGAMENTO AFFISSIONI N. 50	n. 1 del 12/01/2017	44,00
2				SCONTRINI N. 35 DEL 14/12/2016 E	n. 2 del 12/01/2017	100,00
3				ACQUISTO DI GASOLIO DEL	n. 3 del 12/01/2017	20,00
4				SCONTRINO N. 2 DEL 30/12/2016 -	n. 4 del 12/01/2017	37,00
5				SCONTRINO N. 2 DEL 30/12/2016 -	n. 5 del 12/01/2017	165,88
6				SCONTRINO N. 2 DEL 30/12/2016 -	n. 6 del 12/01/2017	42,12
7				SCONTRINO N. 2 DEL 29/12/16 -	n. 7 del 12/01/2017	250,00
8				GASOLIO PER SCUOLABUS.	n. 8 del 13/01/2017	50,00
9				ACQUISTO GASOLIO PER	n. 9 del 13/01/2017	20,00
10				ACQUISTO BENZINA PER LA	n. 10 del 13/01/2017	5,68
11				ACQUISTO BENZINA PER LA	n. 11 del 13/01/2017	5,55
12				ACQUISTO BENZINA PER LA	n. 12 del 13/01/2017	8,77
13				SPESE POSTALI PER PRATICHE V.	n. 13 del 13/01/2017	3,00
14				FORNITURA CARBURANTE	n. 14 del 13/01/2017	50,00
15				SCONTRINO DITTA IKEA DI PISA	n. 15 del 13/01/2017	99,24
16				DECATHLON PISA TRAN. N. 2895	n. 16 del 13/01/2017	99,80
17				SCONTRINO FISCALE N. 10 DEL	n. 17 del 14/01/2017	200,00
18				N. VEND. 2016/13713ACQUISTO	n. 18 del 14/01/2017	70,00
19				SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL	n. 19 del 14/01/2017	4,50
20				SCONTRINO FISCALE N. 24 DEL	n. 20 del 14/01/2017	22,80
21				SCONTRINO N. 1 DEL 29/12/16 -	n. 21 del 14/01/2017	160,00
22				SCONTRINO FISCALE N. 12 DEL	n. 22 del 14/01/2017	84,00
23				ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 23 del 14/01/2017	23,38
24				LAVAGGIO AUTO POLIZIA	n. 24 del 14/01/2017	12,00
25				PEZZI DI RICAMBIO AUTO POLIZIA	n. 25 del 14/01/2017	50,00
26				ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE	n. 26 del 14/01/2017	17,20
27				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 27 del 16/01/2017	144,00
28				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 28 del 16/01/2017	237,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
29				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 29 del 16/01/2017	237,00
30				SCONTRINO FISCALE N. 21 DEL	n. 30 del 16/01/2017	70,00
31				SCONTRINO FISCALE N. 15 DEL	n. 31 del 16/01/2017	227,55
32				SCONTRINO FISCALE N.1 DEL	n. 32 del 16/01/2017	60,00
33				RICEVUTA N. 2 DEL	n. 33 del 17/01/2017	27,00
34				RICEVUTA N. 01 DEL 10/01/2017 -	n. 34 del 17/01/2017	20,00
35				BOLLETTINO POSTALE P 0048 DEL	n. 35 del 17/01/2017	21,50
36				BOLLETTINO POSTALE P 0047 DEL	n. 36 del 17/01/2017	28,05
37				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 37 del 19/01/2017	47,48
38				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 38 del 19/01/2017	21,85
39				LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO	n. 39 del 20/01/2017	25,00
40				ACQUISTO MATERIALE EDILE PER	n. 40 del 20/01/2017	15,00
41				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 41 del 20/01/2017	50,00
42				riparazione fiat cubo polizia	n. 42 del 24/01/2017	126,00
43				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 43 del 24/01/2017	160,00
44				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 44 del 24/01/2017	140,00
45				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 45 del 24/01/2017	185,00
46				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 46 del 24/01/2017	100,00
47				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 47 del 24/01/2017	50,00
48				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 48 del 24/01/2017	100,00
49				ACQUISTO CARBURANTE PER	n. 49 del 24/01/2017	50,00
50				NOLEGGIO BOMBOLE DI GAS	n. 50 del 24/01/2017	219,60
51				ACQUISTO DI MATERIALE	n. 51 del 24/01/2017	87,00
52				ACQUISTO DI STUFA PRESSO	n. 52 del 24/01/2017	22,90
53				COOP SCONTRINO NON FISCALE	n. 53 del 24/01/2017	29,00
54				ACQUISTO CARBURANTE I.	n. 54 del 25/01/2017	200,00
55				SCONTRINO N° 7 DEL 24/01/2017 -	n. 55 del 25/01/2017	41,83
56				PAGAMENTO NOTIFICHE 1	n. 56 del 25/01/2017	19,76
57				NOTIFICA VERBALE 3/16	n. 57 del 25/01/2017	9,28



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
58				NOTIFICA ATTO QUARTARARO	n. 58 del 25/01/2017	5,88
59				NOTIFICA VERBALE N.	n. 59 del 25/01/2017	9,88
60				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	n. 60 del 25/01/2017	5,22
61				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	n. 61 del 25/01/2017	14,54
62				RIMBORSO NOTIFICHE SECONDO	n. 62 del 25/01/2017	9,88
63				ACQUISTO FIRME DIGITALI PR	n. 63 del 26/01/2017	210,00
64				ACQUISTO 4 SCATOLE DI	n. 64 del 26/01/2017	218,00
65				ACQUISTO LIRO PER ATTIVITA'	n. 65 del 26/01/2017	57,00
66				ACQUISTO CARBURANTE n.16 del	n. 66 del 27/01/2017	160,00
67				ACQUISTO ETICHETTE	n. 67 del 31/01/2017	53,68
68				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	n. 68 del 31/01/2017	25,00
			0,00	Totale.....		5.185,80
<b>FEBBRAIO</b>						
69				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	n. 69 del 01/02/2017	25,00
70				LIQUIDAZIONE QUOTIDIANI MESE	n. 70 del 03/02/2017	92,00
71				RIMBORSO SEMESTRALE	n. 71 del 03/02/2017	15,76
72				LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTO DI	n. 72 del 03/02/2017	9,88
73				LIQUIDAZIONE SPESE DI	n. 73 del 03/02/2017	5,88
74				RIPARAZIONE FIAT BRAVO -	n. 74 del 03/02/2017	145,00
75				INIZIATIVE DEL GIORNO DELLA	n. 75 del 09/02/2017	94,00
76				ACQUISTO NASTRO PER UFFICIO	n. 76 del 13/02/2017	2,60
77				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	n. 77 del 14/02/2017	25,00
78				FIORI PER INIZIATIVE DEL	n. 78 del 20/02/2017	40,00
79				RICEVUTA FISCALE N.2/2016 -	n. 79 del 20/02/2017	165,00
80				RICEVUTA N.11764/16 DEL	n. 80 del 20/02/2017	70,00
81				RIC FISC.01/2016 - ACQUISTO	n. 81 del 20/02/2017	165,00
82				SCONTRINO FISCALE N.18 DEL	n. 82 del 20/02/2017	1,15
83				SCONTRINO FISCALE N.18 DEL	n. 83 del 20/02/2017	16,85
84				MATERIALE ELETTRONICO PR PC	n. 84 del 20/02/2017	23,50

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
85				SCONTRINO FISCALE N.22 DEL	n. 85 del 20/02/2017	6,90
86				SCONTRINO FISCALE N.2 DEL	n. 86 del 20/02/2017	180,00
87				FRUTTA MESE DI GENNAIO 2017 -	n. 87 del 22/02/2017	61,67
88				RIMBORSO NOTIFICA ATTI PER	n. 88 del 23/02/2017	11,76
89				RIMBORSO NOTIFICA ATTI PER	n. 89 del 23/02/2017	5,88
90				CONTRATTO ASSICURATIVO PER	n. 90 del 23/02/2017	56,80
91				RIPARAZIONE TELEFONO UFFICIO	n. 91 del 24/02/2017	60,00
92				SPESE POSTALI DIRETTE GEN-	n. 92 del 28/02/2017	105,68
93				SCONTRINO FISCALE N. 11 DEL	n. 93 del 28/02/2017	2,00
94				SCONTRINO FISCALE N. 10 DEL	n. 94 del 28/02/2017	1,83
95				SCONTRINO FISCALE N° 2 DEL	n. 95 del 28/02/2017	98,14
96				SCONTRINO NON FISCALE DEL	n. 96 del 28/02/2017	121,70
97				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 97 del 28/02/2017	9,00
98				SCONTRINO N° 7 DEL 25/02/2017 -	n. 98 del 28/02/2017	20,00
99				ACQUISTO SACCHI PER PARCHIE	n. 99 del 28/02/2017	15,00
100				NOTIFICA INGIUNZIONE A CAPPAL	n. 100 del 28/02/2017	11,33
101				QUARTO TRIMESTRE 2016 SERV.	n. 101 del 28/02/2017	32,64
102				NOTIFICA VERBALI A MARCHENA	n. 102 del 28/02/2017	15,27
103				NOTIFICA ATTI PER LA POLIZIA	n. 103 del 28/02/2017	19,76
			0,00	Totale.....		1.731,98
	<b>MARZO</b>			<b>MARZO</b>		
104				RIMBORSO NOTIFICA ATTO DI	n. 104 del 01/03/2017	9,88
105				RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	n. 105 del 01/03/2017	48,18
106				ACQUISTO RICAMBI AUTO FIAT	n. 106 del 02/03/2017	250,00
107				ACQUISTO DI SEPIOLITE PER	n. 107 del 02/03/2017	100,00
108				ACQUISTO VETRI - LIQUIDAZIONE	n. 108 del 02/03/2017	89,00
109				ACQUISTO DI CUSCINETTI PER	n. 109 del 02/03/2017	69,00
110				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 110 del 02/03/2017	61,00
111				ACQUISTO PER RICAMBI PER	n. 111 del 02/03/2017	130,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
112				ACQUISTO BATTERIA AUTO -	n. 112 del 02/03/2017	46,99
113				SCONTRINO AZ SAS N. 27 DEL	n. 113 del 03/03/2017	65,78
114				LIQUIDAZIONE RIVISTE MESE DI	n. 114 del 03/03/2017	94,00
115				LIQUIDAZIONE RIVISTE MESE DI	n. 115 del 03/03/2017	88,00
116				SCONTRINO 815401 DEL	n. 116 del 06/03/2017	20,00
117				LIQUIDAZIONE SCONTRINO N. 26	n. 117 del 06/03/2017	72,24
118				LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL	n. 118 del 07/03/2017	30,00
119				SCONTRINO N. 638053 DEL	n. 119 del 09/03/2017	10,00
120				SCONTRINI N.812907 DEL	n. 120 del 09/03/2017	50,00
121				SCONTRINO N. 632627 DEL	n. 121 del 09/03/2017	100,00
122				SCONTRINO N. 633700 DEL	n. 122 del 09/03/2017	30,00
123				ACQUISTO ACCESSORI PER	n. 123 del 09/03/2017	17,89
124				scontrino n. 15 del 07/03/2017 -	n. 124 del 09/03/2017	19,50
125				scontrino n. 18 del 19/01/2017 -	n. 125 del 09/03/2017	12,00
126				LAVAGGIO AUTO POLIZIA	n. 126 del 09/03/2017	12,00
127				SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL	n. 127 del 15/03/2017	125,00
128				SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL	n. 128 del 15/03/2017	20,00
129				SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL	n. 129 del 15/03/2017	5,00
130				SCONTRINO FISCALE N. 18 DEL	n. 130 del 15/03/2017	90,00
131				SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL	n. 131 del 15/03/2017	4,00
132				SCONTRINO FISCALE N° 9 DEL	n. 132 del 15/03/2017	4,50
133				SCONTRINO FISCALE N° 6 DEL	n. 133 del 15/03/2017	8,00
134				scontrino n. 12 del 03/03/17 - FOTO	n. 134 del 15/03/2017	7,00
135				SCONTRINO N. 3 DEL 02/03/2017 -	n. 135 del 15/03/2017	200,00
136				scontrino n. 2 del 28/02/2017-PEZZI	n. 136 del 15/03/2017	30,00
137				ACQUISTO BLOCCHETTO PER	n. 137 del 21/03/2017	2,50
138				SCONTRINO FISCALE N° 5 DEL	n. 138 del 21/03/2017	7,20
139				FOTO PER ASILO NIDO -	n. 139 del 22/03/2017	217,40
140				SCONTRINO N. 6 DEL 27/02/2017 -	n. 140 del 22/03/2017	100,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
141				SCONTRINO N. 9 DEL 02/02/2017 -	n. 141 del 22/03/2017	208,00
142				LAVAGGIO AUTO POLIZIA	n. 142 del 22/03/2017	12,00
143				SCONTRINO N° 7 DEL 08/03/2017 -	n. 143 del 24/03/2017	44,14
144				RICEVUTA N° 01 DEL 22/03/2017 -	n. 144 del 24/03/2017	140,00
145				RICEVUTA N° 683 DEL 14/03/2017 -	n. 145 del 24/03/2017	50,00
146				SCONTRINO NON FISCALE DEL	n. 146 del 30/03/2017	11,86
147				SCONTRINO N. 18 DEL 25.03.2017	n. 147 del 30/03/2017	4,50
148				IMPOSTA DI PUBBLICITA' E	n. 148 del 30/03/2017	45,50
149				ACQUISTO PENNARELLI E	n. 149 del 30/03/2017	9,60
150				RICEVUTA FISCALE N. 1 DEL	n. 150 del 31/03/2017	103,70
151				RICEVUTA FISCALE N. 2 -	n. 151 del 31/03/2017	158,60
			0,00	Totale.....		3.033,96
<b>APRILE</b>				<b>APRILE</b>		
152	rimborso di buoni economali	n. 1400 del 06/04/2017	308,00	ACQUISTO SACCHI PER	n. 152 del 10/04/2017	217,00
153	rimborso di buoni economali	n. 1401 del 06/04/2017	15,10	LIQUIDAZIONE SCONTRINI N. 10 E	n. 153 del 10/04/2017	155,00
154	rimborso di buoni economali	n. 1402 del 06/04/2017	9,60	SCONTRINO N. 145 DEL 03/04/2017	n. 154 del 18/04/2017	12,00
155	rimborso di buoni economali	n. 1403 del 06/04/2017	365,00	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 155 del 18/04/2017	50,00
156	rimborso di buoni economali	n. 1404 del 06/04/2017	54,50	ACQUISTO GOMME PER FIAT	n. 156 del 18/04/2017	130,00
157	rimborso di buoni economali	n. 1405 del 06/04/2017	42,12	RIPARAZIONE MONITOR PER	n. 157 del 18/04/2017	40,00
158	rimborso di buoni economali	n. 1406 del 06/04/2017	92,00	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 158 del 18/04/2017	3,60
159	rimborso di buoni economali	n. 1407 del 06/04/2017	579,50	SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL	n. 159 del 18/04/2017	1,20
160	rimborso di buoni economali	n. 1408 del 06/04/2017	618,00	SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL	n. 160 del 18/04/2017	28,50
161	rimborso di buoni economali	n. 1409 del 06/04/2017	455,00	ACQUISTO MONITOR PER UFFICIO	n. 161 del 18/04/2017	129,90
162	rimborso di buoni economali	n. 1410 del 06/04/2017	65,55	RIMBORSO PER MOSTRA	n. 162 del 18/04/2017	165,00
163	rimborso di buoni economali	n. 1411 del 06/04/2017	105,68	cena per teatranti - ufficio cultura -	n. 163 del 18/04/2017	75,00
164	rimborso di buoni economali	n. 1412 del 06/04/2017	56,00	SCONTRINO N° 20 DEL 05/04/2017	n. 164 del 18/04/2017	56,84
165	rimborso di buoni economali	n. 1413 del 06/04/2017	1.585,68	RIVISTE PER BIBLIOTECA - MESE	n. 165 del 18/04/2017	97,50
166	rimborso di buoni economali	n. 1414 del 06/04/2017	619,85	ACQUISTO PRODOTTI PER	n. 166 del 18/04/2017	5,04
167	rimborso di buoni economali	n. 1415 del 06/04/2017	84,00	SCONTRINO N° 22 DEL 31/03/2017	n. 167 del 18/04/2017	129,88

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
168	rimborso di buoni economali	n. 1416 del 06/04/2017	300,55	RICEVUTE N° 82270 E 82273 DEL	n. 168 del 18/04/2017	131,42
169	rimborso di buoni economali	n. 1417 del 06/04/2017	162,43	RICEVUTE N° 82280 E 82277 DEL	n. 169 del 18/04/2017	131,42
170	rimborso di buoni economali	n. 1418 del 06/04/2017	75,70	SCONTRINO N. 10 DEL 13/04/2017 -	n. 170 del 18/04/2017	125,00
171	rimborso di buoni economali	n. 1419 del 06/04/2017	156,15	SCONTRINI N. 815822 DEL	n. 171 del 18/04/2017	50,00
172	rimborso di buoni economali	n. 1420 del 06/04/2017	179,32	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL	n. 172 del 18/04/2017	21,15
173	rimborso di buoni economali	n. 1421 del 06/04/2017	224,00	ACQUISTO VETRI PER SCUOLA	n. 173 del 18/04/2017	45,00
174	rimborso di buoni economali	n. 1422 del 06/04/2017	354,55	ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 174 del 18/04/2017	20,00
175	rimborso di buoni economali	n. 1423 del 06/04/2017	71,34	ACQUISTO DI CARBURANTE	n. 175 del 18/04/2017	50,00
176	rimborso di buoni economali	n. 1424 del 06/04/2017	27,50	ACQUISTO CONCIME PER UFFICIO	n. 176 del 24/04/2017	59,00
177	rimborso di buoni economali	n. 1425 del 06/04/2017	165,00	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 177 del 24/04/2017	115,40
178	rimborso di buoni economali	n. 1426 del 06/04/2017	48,75	ACQUISTO CARBURANTE -	n. 178 del 24/04/2017	50,00
179	rimborso di buoni economali	n. 1427 del 06/04/2017	70,50	ACQUISTO GASOLIO PER	n. 179 del 24/04/2017	20,00
180	rimborso di buoni economali	n. 1428 del 06/04/2017	97,30	SCONTRINO N. 14 DEL 28/03/2017 -	n. 180 del 24/04/2017	101,10
181	rimborso di buoni economali	n. 1429 del 06/04/2017	99,24	SCONTRINO N. 14 DEL 28/03/2017 -	n. 181 del 24/04/2017	81,05
182	rimborso di buoni economali	n. 1430 del 06/04/2017	361,58	ACQUISTO BACHECA IN	n. 182 del 24/04/2017	4,49
183	rimborso di buoni economali	n. 1431 del 06/04/2017	319,33	ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 183 del 24/04/2017	70,00
184	rimborso di buoni economali	n. 1432 del 06/04/2017	103,70	ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 184 del 24/04/2017	15,00
185	rimborso di buoni economali	n. 1433 del 06/04/2017	267,39	CARBURANTE PER MEZZO	n. 185 del 24/04/2017	20,00
186	rimborso di buoni economali	n. 1434 del 06/04/2017	465,68	ACQUISTO SACCHI PER LA	n. 186 del 24/04/2017	92,00
187	rimborso di buoni economali	n. 1435 del 06/04/2017	190,00	SCONTRINO N° 8 DEL 05/04/2017 -	n. 187 del 24/04/2017	14,00
188	rimborso di buoni economali	n. 1436 del 06/04/2017	8,77	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 188 del 24/04/2017	15,50
189	rimborso di buoni economali	n. 1437 del 06/04/2017	113,00	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 189 del 24/04/2017	90,00
190	rimborso di buoni economali	n. 1438 del 06/04/2017	495,99	ACQUISTO FIRMA DIGITALE DI	n. 190 del 24/04/2017	25,00
191	rimborso di buoni economali	n. 1439 del 06/04/2017	129,00	DUPLICAZIONI CHIAVI - ufficio	n. 191 del 24/04/2017	4,00
192	rimborso di buoni economali	n. 1440 del 06/04/2017	182,00	RIMBORSO SPESA NOTIFICA AL	n. 192 del 24/04/2017	11,00
193	rimborso di buoni economali	n. 1441 del 06/04/2017	156,56	ACQUISTO LAVAGNETTA E CARTA	n. 193 del 27/04/2017	15,25
194	rimborso di buoni economali	n. 1442 del 06/04/2017	70,83	SCONTRINO NON FISCALE DEL	n. 194 del 27/04/2017	63,06
195				ACQUISTO DI ETICHETTE PER	n. 195 del 27/04/2017	9,50
196				ACQUISTO CARBURANTE PRESSO	n. 196 del 27/04/2017	50,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
197				CARBURANTE PER LA	n. 197 del 27/04/2017	100,00
198				ACQUISTO DI RICAMBI PER	n. 198 del 27/04/2017	195,00
	Totale.....		9.951,74	Totale.....		3.090,80
	<b>MAGGIO</b>			<b>MAGGIO</b>		
199				ACQUISTO FIORI PER UFFICIO	n. 199 del 10/05/2017	220,00
200				ACQUISTO VERNICE SPRAY PER	n. 200 del 10/05/2017	10,00
201				PAGAMENTO RIVISTE PER	n. 201 del 10/05/2017	91,50
202				SCONTRINO FISCALE N. 106 DEL	n. 202 del 10/05/2017	16,50
203				SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL	n. 203 del 10/05/2017	3,20
204				RICEVUTA DI VERSAMENTO	n. 204 del 10/05/2017	120,45
205				RIMBORSO NOTIFICHE PER	n. 205 del 10/05/2017	5,88
206				RIMBORSO NOTIFICHE PER	n. 206 del 10/05/2017	17,64
207				RIMBORSO NOTIFICHE PER	n. 207 del 10/05/2017	9,88
208				RIMBORSO NOTIFICHE PER	n. 208 del 10/05/2017	11,76
209				ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO	n. 209 del 12/05/2017	10,00
210				LIQUIDAZIONE DEGLI SCONTRINI	n. 210 del 12/05/2017	50,00
211				LIQUIDAZIONE SCONTRINI N.	n. 211 del 12/05/2017	140,00
212				LIQUIDAZIONE SCONTRINI N.	n. 212 del 12/05/2017	100,00
213				ACQUISTO SCOTCH per biblioteca -	n. 213 del 12/05/2017	8,00
214				ACQUISTO CHIAVI PER	n. 214 del 12/05/2017	4,60
215				LIQUIDAZIONE SPESE PER DIRITTI	n. 215 del 12/05/2017	16,50
216				LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	n. 216 del 16/05/2017	3,00
217				LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	n. 217 del 16/05/2017	4,45
218				RIMBORSO SPESE ECONOMICHE	n. 218 del 16/05/2017	154,50
219				ACQUISTO CONTENITORI IN	n. 219 del 18/05/2017	14,48
220				SCONTRINO 0601.0302.003.042	n. 220 del 19/05/2017	10,00
221				SCONTRINI 91482 DEL 10/05/2017	n. 221 del 19/05/2017	25,98
222				LIQUIDAZIONE SCONTRINO	n. 222 del 22/05/2017	20,00
223				ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 223 del 22/05/2017	79,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
224				LIQUIDAZIONE SCONTRINO n. 8	n. 224 del 23/05/2017	2,00
225				ACQUISTO CAVO HDM PER	n. 225 del 23/05/2017	12,90
226				ACQUISTO CONTENITORI IN	n. 226 del 24/05/2017	25,97
227				LIQUIDAZIONE RICAMBI PER	n. 227 del 25/05/2017	42,31
228				LAVAGGIO AUTO POLIZIA	n. 228 del 25/05/2017	12,00
229				ACQUISTO CARBURANTE UFFICIO	n. 229 del 26/05/2017	50,00
230				ACQUISTO CARBURANTE PER	n. 230 del 26/05/2017	20,00
231				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 231 del 29/05/2017	40,00
232				ACQUISTO VERNICE PER CAMPI	n. 232 del 29/05/2017	245,00
			0,00	Totale.....		1.597,50
<b>GIUGNO</b>						
233				ACQUISTO TEMPERE E PENNELLI	n. 233 del 03/06/2017	89,40
234				ACQUISTO CARBURANTE PER	n. 234 del 05/06/2017	10,00
235				ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 235 del 05/06/2017	53,00
236				PEZZI DI RICAMBIO PER FIAT	n. 236 del 06/06/2017	25,00
237				LIQUIDAZIONE QUOTIDIANI	n. 237 del 07/06/2017	91,00
238				LIQUIDAZIONE NOTIFICA ATTI PER	n. 238 del 07/06/2017	11,76
239				DIRITTI DI NOTIFICA PER UFFICIO	n. 239 del 07/06/2017	9,88
240				PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA	n. 240 del 07/06/2017	9,88
241				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	n. 241 del 15/06/2017	70,00
242				CARBURANTE PER AUTO DELLA	n. 242 del 15/06/2017	50,00
243				ACQUISTO GOMME DI RICAMBIO	n. 243 del 15/06/2017	130,00
244				LIQUIDAZIONE SCONTRINO PER	n. 244 del 16/06/2017	5,80
245				ACQUISTO BUSTE DI PLASTICA	n. 245 del 16/06/2017	2,85
246				ACQUISTO CARTUCCIA PER	n. 246 del 16/06/2017	48,00
247				LIQUIDAZIONE SPESE DI	n. 247 del 16/06/2017	5,88
248				LIQUIDAZIONE SPESE DI	n. 248 del 16/06/2017	15,76
249				LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI	n. 249 del 16/06/2017	61,38
250				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 250 del 20/06/2017	15,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
251				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 251 del 20/06/2017	18,00
252				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 252 del 20/06/2017	12,00
253				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 253 del 20/06/2017	75,00
254				VIDIMAZIONE REGISTRI - UFFICIO	n. 254 del 20/06/2017	50,00
255				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 255 del 20/06/2017	105,00
256				FOTO PER ASILO NIDO - PARZIALE	n. 256 del 21/06/2017	133,80
257				ACQUISTO MATERIALE PER ASILO	n. 257 del 21/06/2017	6,00
258				ACQUISTO PRODOTTI PER ASILO	n. 258 del 21/06/2017	100,00
259				FRUTTA PER LE SCUOLE MESE DI	n. 259 del 21/06/2017	86,32
260				ACQUISTO BISCOTTI PER ASILO	n. 260 del 21/06/2017	19,50
261				ACQUISTO MATERIALE PR	n. 261 del 21/06/2017	10,37
262				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 262 del 21/06/2017	30,00
263				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 263 del 22/06/2017	17,55
264				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 264 del 22/06/2017	1,50
265				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 265 del 22/06/2017	4,90
266				ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	n. 266 del 22/06/2017	25,00
267				FOTO PER UFFICIO SCUOLA -	n. 267 del 22/06/2017	4,00
268				ACQUISTO AMTERIALE PER	n. 268 del 22/06/2017	3,15
269				ACQUISTO ACQUA PER	n. 269 del 22/06/2017	65,00
270				FRUTTA MESE DI APRILE 2017 -	n. 270 del 22/06/2017	52,30
271				FAMILY CENTER SCONTRINO	n. 271 del 22/06/2017	220,86
272				MATERIALE PER UFFICIO SCUOLA	n. 272 del 22/06/2017	5,50
273				FOTO PER UFFICIO SCUOLA -	n. 273 del 22/06/2017	2,50
			0,00	Totale.....		1.752,84
				LUGLIO		
274	rimborso di buoni economici	n. 2641 del 17/07/2017	192,00	ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 274 del 13/07/2017	4,30
275	rimborso di buoni economici	n. 2642 del 17/07/2017	460,00	ACQUISTO MATERIALI VARI -	n. 275 del 13/07/2017	125,35
276	rimborso di buoni economici	n. 2643 del 17/07/2017	35,98	PRODOTTI PER ASILO NIDO -	n. 276 del 13/07/2017	43,82
277	rimborso di buoni economici	n. 2644 del 17/07/2017	189,25	PRODOTTI PER ASILO NIDO -	n. 277 del 13/07/2017	19,40
				Totale.....		



**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
278	rimborso di buoni economali	n. 2645 del 17/07/2017	48,00	PRODOTTI PER ASILO NIDO -	n. 278 del 13/07/2017	36,64
279	rimborso di buoni economali	n. 2646 del 17/07/2017	131,42	FRUTTA PER BAMBINI ASILO NIDO	n. 279 del 13/07/2017	75,85
280	rimborso di buoni economali	n. 2647 del 17/07/2017	3,20	MATERIALE ELETTRICO VARIO -	n. 280 del 13/07/2017	39,00
281	rimborso di buoni economali	n. 2648 del 17/07/2017	130,54	RICAMBI PER TRATTORE - BROGI	n. 281 del 13/07/2017	17,00
282	rimborso di buoni economali	n. 2649 del 17/07/2017	545,00	CARBURANTE - PER UFFICIO	n. 282 del 13/07/2017	50,00
283	rimborso di buoni economali	n. 2650 del 17/07/2017	781,00	ACQUISTO DI CANCELLERIA -	n. 283 del 13/07/2017	5,00
284	rimborso di buoni economali	n. 2651 del 17/07/2017	129,90	UFFICIO CULTURA ACQUISTO	n. 284 del 13/07/2017	10,62
285	rimborso di buoni economali	n. 2652 del 17/07/2017	417,31	MATERIALE PER CORSI SVOLTI	n. 285 del 13/07/2017	21,00
286	rimborso di buoni economali	n. 2653 del 17/07/2017	8,49	ACQUISTO MATERIALE PER	n. 286 del 13/07/2017	238,00
287	rimborso di buoni economali	n. 2654 del 17/07/2017	555,00	ACQUISTO BENZINA FIAT BRAVO	n. 287 del 13/07/2017	50,00
288	rimborso di buoni economali	n. 2655 del 17/07/2017	21,15	PEZZI DI RICAMBIO TRATTORINO -	n. 288 del 13/07/2017	41,00
289	rimborso di buoni economali	n. 2656 del 17/07/2017	23,41	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 289 del 13/07/2017	99,90
290	rimborso di buoni economali	n. 2657 del 17/07/2017	120,45	vetri ufficio manutenzioni - BROGI M.	n. 290 del 13/07/2017	15,00
291	rimborso di buoni economali	n. 2658 del 17/07/2017	1.000,30	MATERIALE PER IMPIANTI	n. 291 del 13/07/2017	75,00
292	rimborso di buoni economali	n. 2659 del 17/07/2017	1.092,93	PLASTIFICAZIONE FOGLI A3 -	n. 292 del 13/07/2017	7,30
293	rimborso di buoni economali	n. 2660 del 17/07/2017	280,00	ACQUISTO RINFRESCO - MUSEO	n. 293 del 13/07/2017	31,05
294	rimborso di buoni economali	n. 2661 del 17/07/2017	127,00	ANTICIPO SPESE POSTALI	n. 294 del 13/07/2017	226,64
295	rimborso di buoni economali	n. 2662 del 17/07/2017	68,15	BENZINA PER MOTORINO MESSO	n. 295 del 13/07/2017	5,00
296	rimborso di buoni economali	n. 2663 del 17/07/2017	16,50	ACQUISTO TAMPONI PER UFFICIO	n. 296 del 18/07/2017	12,00
297	rimborso di buoni economali	n. 2664 del 17/07/2017	64,16	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	n. 297 del 18/07/2017	8,80
298				LIQUIDAZIONE RIVISTE PER	n. 298 del 20/07/2017	94,50
299				LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	n. 299 del 20/07/2017	5,88
300				LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	n. 300 del 20/07/2017	9,98
301				LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	n. 301 del 20/07/2017	5,88
302				LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	n. 302 del 20/07/2017	9,88
303				ACQUISTO PRODOTTI PER LA	n. 303 del 20/07/2017	9,22
304				ACQUISTO PRODOTTI PER	n. 304 del 20/07/2017	200,00
305				ACQUISTO CONDIZIONTORI PER	n. 305 del 21/07/2017	248,98
306				ACQUISTO CONDIZIONATORE	n. 306 del 21/07/2017	239,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
307				LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.	n. 307 del 24/07/2017	48,80
308				VETRI PER ISTALLAZIONE	n. 308 del 24/07/2017	55,00
309				ACQUISTO DI RICAMBI TRATTORE	n. 309 del 25/07/2017	110,00
310				L'ACQUISTO DI SACCHETTI DI	n. 310 del 25/07/2017	217,00
311				L'ACQUISTO DI LAVAGNA IN	n. 311 del 25/07/2017	9,90
312				RIMBORSO ECONOMALE PER	n. 312 del 29/07/2017	51,50
313				RIMBORSO ECONOMALE PER	n. 313 del 29/07/2017	123,50
	Totale.....		6.441,14			2.696,69
<b>AGOSTO</b>						
314				AGOSTO		
315				NOTIFICA ATTI PER POLIZIA	n. 314 del 02/08/2017	9,88
316				RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	n. 315 del 02/08/2017	9,78
317				ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO	n. 316 del 22/08/2017	10,00
318				LIQUIDAZIONE SPESE DI	n. 317 del 22/08/2017	9,88
319				LAVAGGIO AUTO PER POLIZIA	n. 318 del 22/08/2017	12,00
320				LAVAGGIO AUTO PER POLIZIA	n. 319 del 22/08/2017	12,00
321				FORNITURA MATERIALE	n. 320 del 31/08/2017	167,14
322				ACQUISTO CANCELLERIA -	n. 321 del 31/08/2017	3,00
323				ACQUISTO LIBRI - UFFICIO	n. 322 del 31/08/2017	78,00
324				FORNITURA PASTI PER	n. 323 del 31/08/2017	18,00
325				FORNITURA PASTI PER	n. 324 del 31/08/2017	40,00
326				SCONTRINO N° 7 E 8 DEL	n. 326 del 31/08/2017	182,50
327				RIFACIMENTO CHIAVE PER	n. 327 del 31/08/2017	1,20
328				ACQUISTO PILE PER UFFICIO	n. 328 del 31/08/2017	8,00
329				NOTIFICA ATTO PER POLIZIA	n. 329 del 31/08/2017	11,48
330				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 330 del 31/08/2017	48,04
	Totale.....		0,00			631,90
<b>SETTEMBRE</b>						
331				SETTEMBRE		
				ACQUISTO RIVISTE PER	n. 332 del 01/09/2017	97,50

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
332				ACQUISTO RIVISTE PER	n. 333 del 01/09/2017	94,00
333				RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	n. 334 del 01/09/2017	5,88
334				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 335 del 01/09/2017	20,98
335				AIMON SRL BOLEETINO POSTALE	n. 336 del 01/09/2017	233,30
336				IKEA A.T.I.C.88105000004 DEL	n. 337 del 01/09/2017	29,90
337				AZ BUFFETTI SCONTRINO	n. 338 del 01/09/2017	9,00
338				ACQUISTO CELULARI PER	n. 339 del 04/09/2017	49,80
339				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 340 del 04/09/2017	32,21
340				ACQUISTO MATERIALE - UFFICIO	n. 341 del 04/09/2017	16,00
341				ACQUISTO MATERIALE	n. 342 del 04/09/2017	45,00
342				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 343 del 04/09/2017	8,45
343				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 344 del 04/09/2017	9,80
344				LIQUIDAZIONE SPESE DI	n. 345 del 06/09/2017	31,44
345				RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI	n. 346 del 06/09/2017	5,88
346				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 347 del 11/09/2017	14,52
347				SVILUPPO FOTO PER POLIZIA	n. 348 del 11/09/2017	9,30
348				SCONTRINO FISCALE N° 25 DEL	n. 349 del 13/09/2017	3,00
349				SCONTRINO FISCALE N° 24 DEL	n. 350 del 13/09/2017	32,46
350				SCONTRINO FISCALE N° 24 DEL	n. 351 del 13/09/2017	39,50
351				ACQUISTO CARTELLINE PER	n. 352 del 19/09/2017	180,00
352				SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL	n. 353 del 22/09/2017	6,70
353				SCONTRINO N. 590977 DEL	n. 354 del 22/09/2017	10,00
354				SCONTRINO FISCALE N. 111 DEL	n. 355 del 22/09/2017	83,40
355				SCONTRINO FISCALE N. 69 DEL	n. 356 del 22/09/2017	12,90
356				SCONTRINO FISCALE N. 123 DEL	n. 357 del 22/09/2017	10,39
357				SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL	n. 358 del 22/09/2017	15,00
358				SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL	n. 359 del 22/09/2017	115,95
359				SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL	n. 360 del 22/09/2017	5,00
360				USL 11 RICEVUTA 141949 DEL	n. 361 del 22/09/2017	133,56

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISSOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
361				ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER	n. 362 del 25/09/2017	16,00
362				ACQUISTO RICAMBI AUTO -	n. 363 del 25/09/2017	120,00
363				SCONTRINO 63 DEL 15/09/2017 -	n. 364 del 25/09/2017	59,97
364				SCONTRINO 1 DEL 19/06/2017 -	n. 365 del 25/09/2017	25,00
365				SCONTRINO FISCALE 15 DEL	n. 366 del 25/09/2017	10,15
366				ACQUISTO BICCHIERI PER	n. 367 del 26/09/2017	7,95
367				PAGAMENTO BOLLETTINO	n. 368 del 26/09/2017	233,30
368				ACQUISTO PRESA SCART	n. 369 del 27/09/2017	9,50
369				SCONTRINO FISCALE 37 DEL	n. 370 del 29/09/2017	19,90
370				SCONTRINO N. 13/2017	n. 371 del 29/09/2017	17,50
371				RICAMBI PER TAGLIA ERBA	n. 372 del 29/09/2017	245,00
372				MATERIALE PER UFFICIO	n. 373 del 29/09/2017	186,10
373				ACQUISTO MATERIALE PER	n. 374 del 29/09/2017	120,00
374				ACQUISTO DI VETRI PER LA	n. 375 del 29/09/2017	170,00
375				ACQUISTO DI TARGHE PER LA	n. 376 del 29/09/2017	150,00
376				ACQUISTO DI TARGHE PER LA	n. 377 del 29/09/2017	109,00
377				ACQUISTO DI RICAMBI PER	n. 378 del 29/09/2017	100,00
378				ACQUISTO DI RICAMBI PER	n. 379 del 29/09/2017	20,00
379				ACQUISTO DI RICAMBI PER	n. 380 del 29/09/2017	54,00
380				ACQUISTO DI RICAMBI PER	n. 381 del 29/09/2017	186,00
381				RICAMBI PER TRATTORINO - UFF.	n. 382 del 29/09/2017	95,00
382				ACQUISTO DI MATERIALE PER	n. 383 del 29/09/2017	46,00
383				ACQUISTO RICAMBI PER	n. 384 del 29/09/2017	9,35
384				ACQUISTO VOLANTINI PER LA	n. 385 del 29/09/2017	200,00
385				VETRO PER CAMPO SPORTIVO -	n. 386 del 29/09/2017	83,00
386				SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL	n. 387 del 29/09/2017	250,00
387				SCONTRINO N° 11 DEL 14/09/2017	n. 388 del 29/09/2017	25,00
388				ACQUISTO RICAMBI PER APE -	n. 389 del 29/09/2017	22,00
389				ACQUISTO BATTERIE PER	n. 390 del 29/09/2017	250,00

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**ANNO 2017**

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
390				ACQUISTO DI GENERI	n. 391 del 29/09/2017	48,00	
391				ACQUISTO VOLANTINI PER LA	n. 394 del 30/09/2017	129,40	
392				ACQUISTO MATERIALI VARI PER	n. 395 del 30/09/2017	159,30	
393				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	n. 396 del 30/09/2017	10,50	
394				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	n. 397 del 30/09/2017	49,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		4.597,24	
	<b>OTTOBRE</b>			<b>OTTOBRE</b>			
395	rimborso di buoni economali	n. 3703 del 03/10/2017	1.435,40				
396	rimborso di buoni economali	n. 3704 del 03/10/2017	101,86				
397	rimborso di buoni economali	n. 3705 del 03/10/2017	35,02				
398	rimborso di buoni economali	n. 3706 del 03/10/2017	58,10				
399	rimborso di buoni economali	n. 3707 del 03/10/2017	466,60				
400	rimborso di buoni economali	n. 3708 del 03/10/2017	10,00				
401	rimborso di buoni economali	n. 3709 del 03/10/2017	286,00				
402	rimborso di buoni economali	n. 3710 del 03/10/2017	939,75				
403	rimborso di buoni economali	n. 3711 del 03/10/2017	68,46				
404	rimborso di buoni economali	n. 3712 del 03/10/2017	62,67				
405	rimborso di buoni economali	n. 3713 del 03/10/2017	18,02				
406	rimborso di buoni economali	n. 3714 del 03/10/2017	280,77				
407	rimborso di buoni economali	n. 3715 del 03/10/2017	1.478,10				
408	rimborso di buoni economali	n. 3716 del 03/10/2017	1,20				
409	rimborso di buoni economali	n. 3717 del 03/10/2017	702,21				
410	rimborso di buoni economali	n. 3718 del 03/10/2017	47,28				
411	rimborso di buoni economali	n. 3719 del 03/10/2017	372,72				
412	rimborso di buoni economali	n. 3720 del 03/10/2017	125,00				
413	rimborso di buoni economali	n. 3721 del 03/10/2017	263,67				
414	rimborso di buoni economali	n. 3722 del 03/10/2017	542,98				
415	rimborso di buoni economali	n. 3723 del 03/10/2017	180,00				
416	rimborso di buoni economali	n. 3724 del 03/10/2017	500,00				

**COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2017**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISSCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		N° BUONO D'ORDINE
	Totale.....		7.975,81	Totale.....		
	<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24.368,69</b>	<b>TOTALE</b>		<b>24.368,69</b>

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, li 29/01/2018  
Il presente conto contiene n. 416 registrazioni in n. 16 pagine

**VISTO DI REGOLARITÀ**  
Settore n. 2 - Finanze e Contabilità  
Dot. Michele Caratelli



**L'ECONOMO**  
*Caratelli*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Settore n. 2 - Finanze e Contabilità  
Dot. Michele Caratelli

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.r.l.

2017

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		AGENTE CONTABILE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE	anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	IMPORTE			
	DAL 01/12 AL 31/12 (2016)		€ 0,00			€ 1.994,35		10/01/2017 Bonifico	
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2017)		€ 1.336,41			€ 1.138,39		17/02/2017 Bonifico	
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2017)		€ 583,58			€ 456,97		06/03/2017 Bonifico	
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2017)		€ 927,14			€ 767,79		06/04/2017 Bonifico	
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2017)		€ 1.739,54			€ 1.339,63		09/05/2017 Bonifico	
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2017)		€ 3.963,16			€ 3.322,66		08/06/2017 Bonifico	
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2017)		€ 465,52			€ 423,62		07/07/2017 Bonifico	
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2017)		€ 1.548,88			€ 1.312,09		16/08/2017 Bonifico	
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2017)		€ 567,65			€ 506,53		11/09/2017 Bonifico	
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2017)		€ 203,18			€ 184,89		06/10/2017 Bonifico	
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2017)		€ 317,49			€ 288,91		09/11/2017 Bonifico	
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2017)		€ 1.104,18			€ 845,20		07/12/2017 Bonifico	
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2017)		€ 308,88			0		(€ 281,08 08/01/2018 Bonifico)	
	TOTALE €.		€ 13.065,61			TOTALE €.		€ 12.581,03	

Lì, 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile

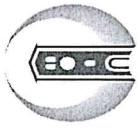
Settore n. 2 - Finanze e Contabilità

Dott. Michele Ceretelli

L'AGENTE CONTABILE  
Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Michele Ceretelli



VIA SOLFERINO N.13 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/471161

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE				NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 1 alla n 25 dalla n 1 alla n 13 diverse distinte	€ 673,00 € 8.704,97			
		una distinta	€ 320,00			
			-€ 320,00			
2	<b>FEBBRAIO</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	dalla n 26 alla n 59 dalla n 14 alla n 23 diverse distinte diverse distinte	€ 1.056,00 € 753,00			
3	<b>MARZO</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	dalla n 60 alla n 79 dalla n 24 alla n 29 diverse distinte diverse distinte	€ 690,00 € 2.106,00			





VIA SOLFERINO N.13 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/471161

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		QUIETANZA NN.		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
4	APRILE RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 80 alla n 105 dalla n 30 alla n 36 diverse distinte	€ 707,00			riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 2.250,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)
		diverse distinte	€ 7.675,80			
		diverse distinte	€ 2.250,00			
			-€ 2.250,00			
5	MAGGIO RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	dalla n 106 alla n 173 dalla n 37 alla 49 diverse distinte	€ 2.104,00			
		diverse distinte	€ 29.779,40			
		diverse distinte				
6	GIUGNO RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 174 alla n 216 dalla n 50 alla n 47 diverse distinte	€ 1.284,00			riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 2.250,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)
		diverse distinte	€ 2.073,00			
		diverse distinte	€ 2.250,00			
			-€ 2.250,00			



VIA SOLFERINO N.13 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/471161

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		QUIETANZA NN.		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
7	<b>LUGLIO</b> rimborso RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 217 alla n 251 dalla n 58 alla 66 diverse distinte (al netto del rimborso contribuente € 604,00) diverse distinte	-€ 604,00 € 797,00 € 2.158,95 € 2.720,00 -€ 2.720,00			riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 2.720,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)	
		dalla n 252 alla n 312 dalla n 67 alla n 70 diverse distinte diverse distinte diverse distinte	€ 1.010,00 € 2.311,54 € 5.280,00 -€ 5.280,00				
8	<b>AGOSTO</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 252 alla n 312 dalla n 67 alla n 70 diverse distinte diverse distinte diverse distinte	€ 1.010,00 € 2.311,54 € 5.280,00 -€ 5.280,00			pagamento al comune di castelfranco di sotto 1° e 2° semestre 2016, mediante compensazioni - € 71.377,26 al netto dei canoni frecce per € 15.038,69 "come previsto da contratto di servizio"  riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 5.280,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)	



VIA SOLFERINO N.13 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/471161

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
9	<b>SETTEMBRE</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 313 alla n 339 dalla n 71 alla n 88 diverse distinte	€ 989,00			
		diverse distinte	€ 1.697,00			
		diverse distinte	€ 9.910,00			
		diverse distinte	-€ 7.670,00			
10	<b>OTTOBRE</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce somme da trattenere per investimenti frecce - come da contratto di servizio	dalla n 340 alla n 354 dalla n 89 alla n 103 diverse distinte	€ 561,00			
		diverse distinte	€ 616,15			riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 2.570,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)
		diverse distinte	€ 2.890,00			
		diverse distinte	-€ 2.570,00			
11	<b>NOVEMBRE</b> RISCOSSIONE "affissioni" RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	dalla n 355 alla n 380 dalla n 104 alla n 119 diverse distinte	€ 747,00			
		diverse distinte	€ 301,20			
		diverse distinte	€ -			



VIA SOLFERINO N.13 – 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
 C.FISC E P.IVA 01247270505  
 Tel. 0571/487235 Fax 0571/471161

AZIENDA SPECIALE  
 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI  
 Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		QUIETANZA NN.		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	
	<b>DICEMBRE</b>					
	<b>rimborso affissioni</b>					
12	RISCOSSIONE "affissioni"		-€ 41,00			riscossione canoni 6x3 e frecce da trattenere come da contratto di servizio € 2.250,00 (escluso incassi canoni fino al 2015)  Da versare al comune al netto degli incassi per canoni frecce e 6x3 € 72.609,21
	RISCOSSIONE C/C POSTALE imposta di pubblicità e affissioni	dalla n 381 alla n 429	€ 1.155,00			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	dalla n 120 alla n 123	€ 744,20			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	diverse distinte	€ 2.250,00			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE canoni 6x3 e frecce	diverse distinte	-€ 2.250,00			
	<b>totale</b>		<b>€ 72.609,21</b>	<b>€ -</b>	<b>totale</b>	

il 30/01/2018

il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 5 pagine

LAGENTE CONTABILE

VISTO LA REGOLARITA' **Il Responsabile**

Settore n. 2 – Finanze e Contabilità  
 Dott. Michele Parenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile  
 A. Sestini - Finanze e Contabilità

Dott. Michele Parenti



VIA SOLFERINO N.13 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/47116

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO COSAP  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti  
ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA COMUNALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE RISCOSSIONE C/C BANCARIO	dalla n 1 alla 17	€ 1.804,90			
		diverse distinte	€ 3.561,00			
		incasso ica (anni precedenti)	€ 318,30			
2	FEBBRAIO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE RISCOSSIONE C/C BANCARIO	dalla n 18 alla 34	€ 1.091,60			
		diverse distinte	€ 1.366,00			
3	MARZO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE	dalla n 35 alla 47	€ 697,10			
		diverse distinte	€ 924,00			
4	APRILE RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE RISCOSSIONE C/C BANC. "Ica"	dalla n 48 alla 206	€ 14.083,40			
		diverse distinte	€ 31.445,15			
5	MAGGIO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE RISCOSSIONE C/C BANCARIO	dalla n 207 alla 408	€ 17.141,40			
		diverse distinte	€ 77.272,30			
6	GIUGNO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE	dalla n 409 alla 441	€ 4.016,20			
		diverse distinte	€ 16.996,00			



VIA SOLFERINO N.13 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC. E.P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/47116

AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

SERVIZIO COSAP  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti  
ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA COMUNALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
7	LUGLIO					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 442 alla 465	€ 2.068,00			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	diverse distinte	€ 10.932,57			
8	AGOSTO					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 466 alla 483	€ 1.303,00			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	diverse distinte	€ 1.692,00			pagamento al comune 1° e 2° semestre 2016, mediante compensazione € 241.541,27
9	SETTEMBRE					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n_484_ alla 509	€ 3.356,30			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	diverse distinte	€ 2.681,55			
10	OTTOBRE					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 510 alla 530	€ 1.875,40			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	diverse distinte	€ 3.439,00			
11	NOVEMBRE					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 531 alla n. 567	€ 7.060,60			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 9.597,50			
12	DICEMBRE					
	rimborso contribuente mand n 354		-€ 571,17			
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 568 alla 590	€ 3.127,90			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	diverse distinte	€ 18.464,80			Da versare al Comune Di Castelfranco di Sotto € 235.829,83
	<b>totale</b>	<b>totale</b>	€ 235.829,83	<b>totale</b>	€ -	

L'AGENTE CONTABILE  
*[Signature]*

il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine  
il 30/01/2018

VISTO LA REGOLARITÀ  
*[Signature]*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Michele Ceretani  
Il presente conto è conforme al n. 21 del dpr 194\_1996.xls SERVIZIO COSAP  
conto di gestione anno 2017 modello conforme al n. 21 del dpr 194\_1996.xls SERVIZIO COSAP



VIA SOLFERINO N.13 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
 C.FISC E P.IVA 01247270505  
 Tel. 0571/487235 Fax 0571/47116

AZIENDA SPECIALE  
 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

**SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO**  
 Anno 2017  
 Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA COMUNALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	<b>GENNAIO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 1 alla n. 77	€ 1.672,63			1) Le ricevute per la riscossione diretta e le distinte del c/c sono cumulative per tutti i servizi scolastici (uguale per tutti i mesi!)
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 5.690,19			
BANCA recupero crediti ica	accredito del	€ 321,24				
2	<b>FEBBRAIO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 78 alla n. 197	€ 2.006,30			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 3.603,25			
3	<b>MARZO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 198 alla n. 268	€ 2.049,77			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 6.981,32			
4	<b>APRILE</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 269 alla n. 353	€ 1.658,50			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 4.957,91			
	BANCA recupero crediti ica		€ 478,62			
5	<b>MAGGIO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 354 alla n. 414	€ 1.907,77			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 4.425,65			
6	<b>GIUGNO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 415 alla n. 507	€ 2.068,65			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 3.180,05			
7	<b>LUGLIO</b>					
	RISCOSSIONE DIRETTA	dalla n 508 alla n. 650	€ 2.914,55			
	RISCOSSIONE C/C POSTALE	DIVERSE DISTINTE	€ 5.861,35			
	BANCA recupero crediti ica		-€ 35,00			
	rimborso utente "trasporto"					



AZIENDA SPECIALE  
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

VIA SOLFERINO N.13 - 56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  
C.FISC E P.IVA 01247270505  
Tel. 0571/487235 Fax 0571/47116

**SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE ASILO NIDO E TRASPORTO SCOLASTICO**  
ANNO 2017  
Conto della gestione dell'agente contabile Dott. Michele Parenti

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA COMUNALE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
8	AGOSTO RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE		€ 1.396,00			
		dalla n 651 alla n. 703 DIVERSE DISTINTE	€ 5.372,70			
9	SETTEMBRE RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE		€ 1.560,10			
		dalla n 704 alla n. 735 DIVERSE DISTINTE	€ 6.213,70			
10	OTTOBRE RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE BANCA recupero crediti+utente		€ 1.643,00			
		dalla n 736 alla n. 749 DIVERSE DISTINTE	€ 3.452,20			
11	NOVEMBRE RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE		€ 4.750,95			
		dalla n 750 alla n. 785 DIVERSE DISTINTE	€ 23.712,24			
12	DICEMBRE rimb.retta utente mandato n° RISCOSSIONE DIRETTA RISCOSSIONE C/C POSTALE		€ 3.132,82			
		dalla n 786 alla n. 873 DIVERSE DISTINTE	€ 10.034,66			
<b>totale</b>			€ 111.011,12	<b>totale</b>	€ -	

Da versare al Comune di Castelfranco Di Sotto  
**€ 111.011,12**

il 30/01/2018

il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO LA REGOLARITA'

Il Responsabile  
Settore n. 2 - Finanze e Contabilità  
Dott. Michele Parenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Settore n. 2 - Finanze e Contabilità  
Dott. Michele Parenti

AGENTE CONTABILE