

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione				Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale		Quietanza n.	Importo	
	DICEMBRE						Bonifico 260190 del 18/01/2017	6.289,27	
							Bonifico 260190 del 18/01/2017	5.202,25	
1	GENNAIO	DPA	1C da 1 a 23	544,00	1.663,00				
2		ICP Perm.			25.015,22				
3		ICP Temp.	1C da 1 a 11	201,00	23,00				
4	FEBBRAIO	DPA	2C da 1 a 4 1C da 24 a 50	43,00 552,00	1.277,50				
5		ICP Perm.			15.584,14				
6		ICP Temp.	1C da 12 a 28	153,00					
7	MARZO	DPA	2C da 5 a 48	1.203,00	2.165,00		Bonifico 260190 del 01/03/2018	4.636,19	
8		ICP Perm. Rimborsi	1R da 1 a 5	-80,00	2.002,62				
9		ICP Temp.	1C da 29 a 43	264,00	70,00		Bonifico 260190 del 18/04/2017	33.211,57	
							Bonifico 260190 del 18/04/2017	5.721,16	
10	APRILE	DPA	2C da 49 a 50 3C da 1 a 32	24,00 913,00	943,00				

11		ICP Perm.			3.438,53				
12		ICP Temp.	2C da 1 a 11 1C da 44 a 50	151,00 94,00	474,00				
13	MAGGIO	DPA	3C da 33 a 50 4C da 1 a 5	593,00 170,00	1.552,00				
14		ICP Perm.			4.236,75				
15		ICP Temp.	2C da 12 a 31	320,00	2,00				
16	GIUGNO	DPA	4C da 6 a 33	583,00	1.932,00				
17		ICP Perm.			3.350,58				
18		ICP Temp.	2C da 32 a 43	307,00			Bonifico 260190 del 18/07/2017	9.505,60	
							Bonifico 260190 del 18/07/2017	5.154,62	
19	LUGLIO	DPA	4C da 34 a 50 5C da 1 a 18	722,00 298,00	1.509,00				
20		ICP Perm.			2.884,02				
21		ICP Temp.	2C da 44 a 47	54,00	186,00				
22	AGOSTO	DPA	6C da 1 a 5 5C da 19 a 50	94,00 708,00	563,00				
23		ICP Perm.			680,75				
24		ICP Temp.	2C da 48 a 50 3C da 1 a 10	38,00 198,00	11,00				
25	SETTEMBRE	DPA	6C da 6 a 32	650,00	1.843,00				
26		ICP Perm.			2.023,00				
27		ICP Temp.	3C da 11 a 26	263,00	58,00		Bonifico postale del 20/10/2017	4.906,49	
							Bonifico postale del 20/10/2017	4.913,23	
28	OTTOBRE	DPA	7C da 1 a 29 6C da 33 a 50	1.310,00 354,00	961,00				
29		ICP Perm.			1.225,81				
30		ICP Temp.	3C da 27 a 47	332,00	12,00				
31	NOVEMBRE	DPA			1.517,00				

			7C da 30 a 46	352,00					
32		ICP Perm.			933,73				
33		ICP Temp.	3C da 48 a 50	29,00					
			4C da 1 a 17	241,00	104,00				
34	DICEMBRE	DPA	7C da 47 a 50 8C da 1 a 21	132,00 707,00					
					1.202,00				
35		ICP Perm.			4.074,66				
36		ICP Temp.	4C da 18 a 24	138,00					
					365,00				
			TOTALE	12.655,00	83.882,31	96.537,31	TOTALE	79.540,38	

La Spezia li 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 36 registrazioni in 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

CASTELLANA GROTTE

31 GEN. 2018

IL RESPONSABILE IV SERVIZIO
D.ssa Maria Grazia Abbondanti

Comune: CASTELLANA GROTTA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: Oscar Giannoni - Amministratore unico ICA SRL VIALE ITALIA 136 - 19124 LA SPEZIA

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione		Estremi riscossione				Versamento in tesoreria		Note
			Bollettario		C.C.Postale		Quietanza n.	Importo	
1	DICEMBRE						Bonifico del 18/01/2017	15.599,44	
							Bonifico del 18/01/2017	800,00	
2	GENNAIO	TOSAP Perm.			44.914,25				
3	GENNAIO	TOSAP Temp.			21.359,66				
			1C da 1 a 4	34,00					
			1M da 1 a 37	261,00					
4	FEBBRAIO	TOSAP Perm.			19.148,92				
5	FEBBRAIO	TOSAP Temp.			7.385,70				
			1C da 5 a 11	588,00					
			1M da 38 a 50	92,00					
			2M da 1 a 18	135,00					
6	MARZO	TOSAP Perm.			2.612,98				
7	MARZO	TOSAP Temp.	1C da 12 a 25	873,00			Bonifico del 19/04/2017	25.103,94	
			2M da 19 a 50	218,00					
			3M da 1 a 14	74,00	1.658,55		Bonifico del 19/04/2017	51.220,62	
							Bonifico del 19/04/2017	1.600,00	
8	APRILE	TOSAP Perm.			27.063,14				
9	APRILE	TOSAP Temp.	4M da 1 a 50	1.279,00					
			6M da 1 a 20	154,00					
			5M da 1 a 50	1.193,00					
			3M da 15 a 50	235,00					
			1C da 26 a 31	419,00					
					3.023,01				
10	MAGGIO	TOSAP Perm.			8.234,81				
11	MAGGIO	TOSAP Temp.			6.438,84				
			1C da 32 a 47	1.834,51					
			6M da 21 a 50	260,00					
			7M da 1 a 48	374,00					
12	GIUGNO	TOSAP Perm.			3.916,06				
13	GIUGNO	TOSAP Temp.			3.638,25				
			1C da 48 a 50	631,00			Bonifico del 19/07/2017	14.674,01	
			2C da 1 a 12	1.374,00					
			7M da 49 a 50	10,00					
			8M da 1 a 50	321,00			Bonifico del 19/07/2017	30.124,20	

14	LUGLIO	TOSAP Perm.			982,73			
15	LUGLIO	TOSAP Temp.	10M da 1 a 2 2C da 13 a 22 9M da 1 a 50	16,00 1.271,00 379,00	3.930,17			
16	AGOSTO	TOSAP Perm.			1.443,00			
17	AGOSTO	TOSAP Temp.	2C da 23 a 31 14M da 1 a 24 13M da 1 a 50 12M da 1 a 50 10M da 3 a 50 11M da 1 a 50	751,00 710,00 1.570,00 1.678,00 511,00 1.135,00	4.538,68			
18	SETTEMBRE	TOSAP Perm.			139,00			
19	SETTEMBRE	TOSAP Temp.	16M da 1 a 50 17M da 1 a 27 14M da 25 a 50 2C da 32 a 41 15M da 1 a 50	2.050,00 177,00 529,00 888,00 995,00	3.338,78	Bonifico del 20/10/2017	20.766,26	
20	OTTOBRE	TOSAP Perm.			5.492,25			
21	OTTOBRE	TOSAP Temp.	18M da 1 a 46 2C da 42 a 48 17M da 28 a 50	293,00 746,00 188,00	8.248,23			
22	NOVEMBRE	TOSAP Perm.			7.992,14			
23	NOVEMBRE	TOSAP Temp.	18M da 47 a 50 19M da 1 a 50 20M da 1 a 14 2C da 49 a 50 3C da 1 a 1	23,00 424,00 103,00 234,00 181,00	4.680,16			
24	DICEMBRE	TOSAP Perm.			1.328,18			
25	DICEMBRE	TOSAP Temp.	20M da 15 a 50 3C da 2 a 3	259,00 41,00	4.901,25			
TOTALE					221.920,25	TOTALE	159.888,47	

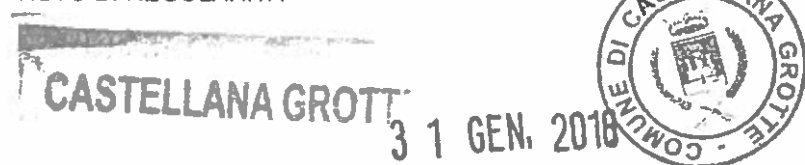
La Spezia li 30/01/2018

L'agente contabile

Il presente conto contiene n. 25 registrazioni in 2 pagine

Documento firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'



Il responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE IV SERVIZIO
D.ssa Maria Grazia Abbate
[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE S.I.S. S.r.l.
Comune di CASTELLANA GROTTE

ANNO 2017

Modello 21 - D.P.R. nr. 194/1996

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 6.802,60	Bonifico Nr.1 del 26/01/2017 € 2.371,20		Del: 31% incassi netti parcheggi Dicembre 2016
2	FEBBRAIO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 7.297,80	Bonifico Nr.2 del 17/02/2017 € 1.728,53		Del: 31% incassi netti parcheggi Gennaio 2017
3	MARZO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 9.083,20	Bonifico Nr.3 del 17/03/2017 € 1.854,36		Del: 31% incassi netti parcheggi Febbraio 2017
4	APRILE 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 6.401,75	Bonifico Nr.4 del 21/04/2017 € 2.308,03		Del: 31% incassi netti parcheggi Marzo 2017
5	MAGGIO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 7.301,80	Bonifico Nr.5 del 19/05/2017 € 1.626,67		Del: 31% incassi netti parcheggi Aprile 2017
6	GIUGNO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 8.564,05	Bonifico Nr.6 del 16/06/2017 € 1.855,38		Del: 31% incassi netti parcheggi Maggio 2017
7	LUGLIO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 6.859,70	Bonifico Nr.7 del 25/07/2017 € 2.176,11		Del: 31% incassi netti parcheggi Giugno 2017
8	AGOSTO 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 7.675,40	Bonifico Nr.8 del 21/08/2017 € 1.743,04		Del: 31% incassi netti parcheggi Luglio 2017
9	SETTEMBRE 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 7.512,95	Bonifico Nr.9 del 26/09/2017 € 1.950,31		Del: 31% incassi netti parcheggi Agosto 2017
10	OTTOBRE 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 8.039,80	Bonifico		Del:
11	NOVEMBRE 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 9.097,65	Bonifico Nr.10-11 del 08-17/11/2017 € 1.909,03 e € 2.042,90		Del: 31% incassi netti parcheggi Settembre / Ottobre 2017
12	DICEMBRE 2017 Gestione parcheggi a pagamento	VEDERE ALLEGATO	€ 7.499,35	Bonifico Nr.12 del 22/12/2017 € 2.311,70		Del: 31% incassi netti parcheggi Novembre 2017

MANTIGNANA, li 18/01/2018

TOTALE € 92.136,05

TOTALE € 23.877,26

AGENTE CONTABILE S.I.S. S.r.l.

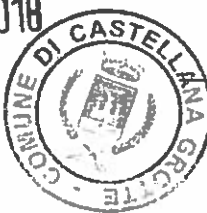
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CASTELLANA - GROTTE

(Ban)

31 GEN. 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Grazia Abruzzese

SEGNALAZIONE AL TRIBUNALE STADALE

Via Terracina, 12

06073 MANTIGNANA di Castellana Grotte

tel. 075.505155-92 fax 075.505155-93

PEC: p.pec@mantignana.it

AGENTE CONTABILE - RIVENDITA TABACCHERIA N. 5 TITOLARE Longo Anna (CAP. entrata 436)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA Longo Anna - ANNO 2017 - Refezione Scolastica						
NR. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIET. NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	dal 01/01/17 al 31/01/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 10.547,18	281/2017	€ 10.547,18	
	FEBBRAIO					
2	dal 01/02/17 al 28/02/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 9.249,34	504/2017	€ 9.249,34	
	MARZO					
3	dal 01/03/17 al 31/03/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 11.951,74	820/2017	€ 11.951,74	
	APRILE					
4	dal 01/04/17 al 30/04/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 9.532,50	1102/2017	€ 9.532,50	
	MAGGIO					
5	dal 01/05/17 al 31/05/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 9.622,75	1416/2017	€ 9.622,75	
	GIUGNO					
6	dal 01/06/17 al 30/06/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 765,60	1742/2017	€ 765,60	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
VARIE						
TOTALE		€	51.669,11	TOTALE	€	51.669,11

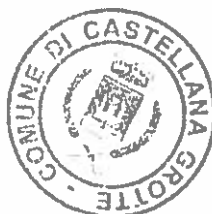
CASTELLANA GROTTES, 31 GEN. 2018

Il presente conto contiene nr. 6 registrazioni in nr. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
LONGO ANNA
RIVENDITA N° 5
Via A. Garibaldi
Castellana Grotte (CA)
G.E. LONGO ANNA - BD69 G12
P.IVA 02511300725

VISTO DI REGOLARITA': IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CASTELLANA GROTTES 31 GEN. 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Grazia Nibbeli

[Handwritten signature]

AGENTE CONTABILE - RIVENDITA TABACCHERIA N. 12 TITOLARE Fanelli Antonio (CAP. entrata 436)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Fanelli Antonio - ANNO 2017 - Refezione Scolastica						
NR. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIET. NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	dal 01/01/17 al 31/01/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 7.225,00	640/2017	€ 7.225,00	
	FEBBRAIO					
2	dal 01/02/17 al 28/02/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 7.787,50	787/2017	€ 7.787,50	
	MARZO					
3	dal 01/03/17 al 31/03/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 9.965,00	888/2017	€ 9.965,00	
	APRILE					
4	dal 01/04/17 al 30/04/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 7.080,30	1164/2017	€ 7.080,30	
	MAGGIO					
5	dal 01/05/17 al 30/06/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 6.570,52	1516/2017	€ 6.570,52	
	GIUGNO					
6	dal 01/06/17 al 30/06/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 887,80	1744/2017	€ 887,80	
	AGOSTO					
7	dal 01/08/17 al 31/08/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 88,20	2187/2017	€ 88,20	
	SETTEMBRE					
8	dal 01/09/17 al 30/09/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 1.117,60	2517/2017	€ 1.117,60	
	OTTOBRE					
9	dal 01/10/17 al 31/10/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 8.229,00	2821/2017	€ 8.229,00	
	NOVEMBRE					
10	dal 01/11/17 al 30/11/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 6.191,00	3106/2017	€ 6.191,00	
	DICEMBRE					
11	dal 01/12/17 al 31/12/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 4.520,00	64/2018	€ 4.520,00	
12						
VARIE						
TOTALE		€ 59.661,92	TOTALE	€ 59.661,92		

CASTELLANA GROTTES, 31 GEN. 2018

Il presente conto contiene nr.11 registrazioni in nr.1 pagina

RIVENDITA TABACCHI N°12
RICEV. LOTTO BA 2398 - SISAL BA 4664
FANELLI ANTONIO
Castellana Grotte

VISTO DI REGOLARITA': IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

31 GEN. 2018
CASTELLANA GROTTES

IL RESPONSABILE IV SERVIZIO
Drs.ssa Maria Grazia Schiavone

02/02/2018

AGENTE CONTABILE - RIVENDITA TABACCHERIA N. 3 TITOLARE Nacci Emilia (CAP. entrata 436)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA Nacci Emilia - ANNO 2017 - Refezione Scolastica						
NR. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIET. NN.	IMPORTO	
	SETTEMBRE					
1	dal 01/09/17 al 30/09/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 280,00	2560/2017	€ 280,00	
	AUGOSTO-OTTOBRE					
2	dal 01/08/17 al 31/08/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 10.570,98	2798/2017	€ 10.570,98	
	NOVEMBRE					
3	dal 01/11/17 al 30/11/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 9.372,00	3086/2017	€ 9.372,00	
	DICEMBRE					
4	dal 01/12/17 al 31/12/17	vedi allegato file elaborato dal sistema School E-suite in dotazione del Comune	€ 5.010,00	49/2018	€ 5.010,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
VARIE						
TOTALE		€	25.232,98	TOTALE	€ 25.232,98	

CASTELLANA GROTTA,

31 GEN. 2018

Il presente conto contiene nr.4 registrazioni in nr.1 pagina

DIV. N°3
L'AGENTE CONTABILE
NACCÌ EMILIA
Via Garibaldi, 12
70013 CASTELLANA GROTTA (BA)
Cod. Fisc. NCC MLF 62E64 A662K
P.IVA 06891580729

VISTO DI REGOLARITA': IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CASTELLANA GROTTA 31 GEN. 2018



IL RESPONSABILE IN SERVIZIO

D. Maria Grazia Mancusi

02/02/2018

AGENTE CONTABILE - RIVENDITA TABACCHERIA N. 2 TITOLARE Spinosa Angela (CAP. entrata 436)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.RA Spinosa Angela - ANNO 2017 - Refezione Scolastica						
NR. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIET. NN.	IMPORTO	
	AGOSTO-SETTEMBRE					
	dal 01/08/17 al 31/08/17	vedi allegato file elaborato dal sistema				
1	dal 01/09/17 al 30/09/17	School E-suite in dotazione del Comune	€ 741,97	2564/2017	€ 741,97	
	OTTOBRE					
	dal 01/10/17 al 31/10/17	vedi allegato file elaborato dal sistema				
2		School E-suite in dotazione del Comune	€ 7.889,16	2776/2017	€ 7.889,16	
	NOVEMBRE					
	dal 01/11/17 al 30/11/17	vedi allegato file elaborato dal sistema				
3		School E-suite in dotazione del Comune	€ 5.859,36	3112/2017	€ 5.859,36	
	DICEMBRE					
	dal 01/12/17 al 31/12/17	vedi allegato file elaborato dal sistema				
4		School E-suite in dotazione del Comune	€ 3.304,70	74/2018	€ 3.304,70	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
VARIE						
		TOTALE	€ 17.795,19	TOTALE	€ 17.795,19	

CASTELLANA GROTTI, 31 GEN. 2018

Il presente conto contiene nr.4 registrazioni in nr.1 pagina

TABACCHERIA CONTABILE 2
 Via L. Lotti Ba755
 70013 Castellana Grotte (Ba)
 Cod Fisc. SPN NLN 60B 50C 134R
 Part IVA 03780490722

VISTO DI REGOLARITA': IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CASTELLANA GROTTI 31 GEN. 2018



IL RESPONSABILE IV SERVIZIO

Dr.ssa Maria Grazia Abbate

02/02/2018