

Allegato alla deliberazione
 di GC n. 23 del 25/01/2017
 V. IL SINDACO IL SEGRETARIO



COMUNE DI ZANE'

pagina 1

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO: 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
GENNAIO							
1	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600001	106,20			
2	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600002	30,00			
3	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600003	6,00			
4	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600004	11,40			
5	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600005	4,80			
6	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600006	41,00			
7	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600007	30,00			
8	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600008	14,40			
9	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600009	22,40			
10	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600010	144,48			
11	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600011	23,15			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	TOTALE.....			433,83			
FEBBRAIO							
12	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600012	56,20			
13	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600013	30,00			
14	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600014	6,00			
15	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600015	55,00			
16	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600016	6,00			
17	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600017	30,00			
18	Restituzione di depositi cauzi	D	201600018	330,00			
19	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600019	6,00			
20	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600020	18,40			
21	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600021	170,28			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
22	Restituzione di depositi cauzi	D	201600022	48,00			
23	Restituzione di depositi cauzi	D	201600023	48,00			
24	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600024	30,00			
25	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600025	14,12			
	TOTALE.....			848,00			
26	MARZO Proventi da servizi turistici	D	201600001	124,00			
27	Proventi da servizi turistici	F	201600001	62,00			
28	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600026	14,40			
29	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600027	109,90			
30	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600028	185,76			
31	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600029	23,15			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
32	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600030	23,15			
33	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600031	14,75			
34	Restituzione di depositi cauzi	D	201600032	128,00			
	TOTALE.....			685,11			
APRILE							
35	Proventi da servizi turistici	D	201600002	186,00			
36	Proventi da servizi turistici	F	201600002	1.178,00			
37	Proventi da servizi turistici	D	201600003	682,00			
38	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600033	72,90			
39	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600034	14,75			
40	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600035	170,28			
41	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600036	69,06			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
42	Rimborso per acquisto di servi	D	201600037	40,00		
43	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600038	14,40		
44	Restituzione di depositi cauzi	D	201600039	56,00		
45	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600040	14,40		
46	Restituzione di depositi cauzi	D	201600041	48,00		
47	Restituzione di depositi cauzi	D	201600042	48,00		
48	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600043	14,40		
	TOTALE.....			2.608,19		
49	MAGGIO Proventi da trasporto scolasti	F	201600001	9,00		
50	Proventi da mense	F	201600001	58,94		
51	Proventi da trasporto scolasti	F	201600002	3,00		

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
52	Proventi da mense	F	201600002	4,21			
53	Proventi da mense	F	201600003	4,21			
54	Diritti reali di godimento	F	201600003	30,00			
55	Restituzione di depositi cauzi	D	201600044	56,00			
56	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600045	37,55			
57	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600046	45,00			
58	Restituzione di depositi cauzi	D	201600047	56,00			
59	Restituzione di depositi cauzi	D	201600048	56,00			
60	Restituzione di depositi cauzi	D	201600049	56,00			
61	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600050	82,60			
62	Restituzione di depositi cauzi	D	201600051	72,00			
63	Restituzione di depositi cauzi	D	201600052	56,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
64	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600053	14,40		
65	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600054	14,75		
66	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600055	31,14		
67	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600056	237,36		
68	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600057	14,40		
69	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600058	29,70		
	TOTALE.....			968,26		
70	GIUGNO Proventi da mense	F	201600004	4,21		
71	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600059	92,70		
72	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600060	22,40		
73	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600061	23,15		

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
74	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600062	111,94			
75	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600063	283,80			
76	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600064	30,00			
77	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600065	21,30			
78	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600066	20,40			
79	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600067	14,40			
	TOTALE.....			624,30			
LUGLIO							
80	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600068	14,40			
81	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600069	30,00			
82	Restituzione di depositi cauzi	D	201600070	16,00			
83	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600071	14,40			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
84	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600072	86,96			
85	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600073	516,00			
86	Proventi da diritti di segrete	D	201600074	20,00			
87	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600075	30,15			
88	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600076	30,15			
89	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600077	64,40			
90	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600078	22,40			
	TOTALE.....			844,86			
91	AGOSTO Proventi da servizi n.a.c.	D	201600079	1,80			
92	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600080	9,00			
93	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600081	16,80			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
94	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600082	49,24			
95	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600083	428,28			
96	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600084	8,40			
97	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600085	22,40			
98	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600088	27,40			
	TOTALE.....			563,32			
	SETTEMBRE						
99	Proventi da trasporto scolasti	D	201600001	6,00			
100	Proventi da trasporto scolasti	D	201600002	4,50			
101	Proventi da trasporto scolasti	D	201600003	4,50			
102	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600004	3,52			
103	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600086	20,40			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
104	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600087	34,00		
105	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600089	1,80		
106	Rimborso per acquisto di servi	D	201600090	72,20		
107	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600091	14,40		
108	Dritti reali di godimento	D	201600092	10,00		
109	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600093	16,00		
110	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600094	14,40		
111	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600095	37,18		
112	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600096	350,88		
113	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600097	14,40		
114	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600098	150,00		

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	TOTALE.....			754,18			
OTTOBRE							
115	Proventi da trasporto scolasti	D	201600004	82,50	20160001250	30,00	RAG 408 19-10-2016
116	Proventi da servizi turistici	D	201600005	1.050,00	20160001251	48,00	RAG 408 19-10-2016
117	Proventi da servizi turistici	D	201600006	42,00	20160001252	30,00	RAG 408 19-10-2016
118	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600099	14,40	20160001253	88,00	RAG 408 19-10-2016
119	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600100	12,81	20160001254	580,42	RAG 408 19-10-2016
120	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600101	221,88	20160001255	56,00	RAG 408 19-10-2016
121	Restituzione di depositi cauzi	D	201600102	32,00	20160001256	14,40	RAG 408 19-10-2016
122	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600103	12,00	20160001257	72,20	RAG 408 19-10-2016
123	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600104	20,40	20160001258	30,00	RAG 408 19-10-2016
124	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600105	14,40	20160001259	4,21	RAG 408 19-10-2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN. IMPORTO	
125	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600106	67,20	20160001260	58,94 RAG 408 19-10-2016
126	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600107	8,40	20160001261	9,00 RAG 408 19-10-2016
		F			20160001262	30,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001263	56,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001264	30,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001265	10,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001266	576,30 RAG 408 19-10-2016
					20160001267	2.232,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001268	48,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001269	9,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001270	4,21 RAG 408 19-10-2016
					20160001271	56,00 RAG 408 19-10-2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
					20160001272	3.248,64 RAG 408 19-10-2016
					20160001273	48,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001274	128,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001275	4,21 RAG 408 19-10-2016
					20160001276	56,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001277	48,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001278	30,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001279	56,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001280	3,52 RAG 408 19-10-2016
					20160001281	150,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001282	30,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001283	330,00 RAG 408 19-10-2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
					20160001284	3,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001285	40,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001286	56,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001287	20,00 RAG 408 19-10-2016
					20160001288	6,00 RAG 408 19-10-2016
	TOTALE.....			1.577,99		8.330,05
NOVEMBRE						
127	Proventi da trasporto scolasti		201600003	30,00		
128	Proventi da servizi turistici	F	201600004	924,00		
129	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600108	8,12		
130	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600109	39,94		
131	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600110	159,96		

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	TIPO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
132	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600111	27,46			
133	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600112	27,46			
134	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600113	60,00			
135	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600114	27,81			
	TOTALE.....			1.304,75			
136	DICEMBRE Tassa occupazione spazi e aree	D	201600115	27,46	20160001612	12,00	RAG 515 16-12-2016
137	Proventi da diritti di segrete	D	201600116	98,00	20160001613	210,43	RAG 515 16-12-2016
138	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600117	27,46	20160001614	82,50	RAG 515 16-12-2016
139	Proventi da diritti di segrete	D	201600118	16,00	20160001615	16,00	RAG 515 16-12-2016
140	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600119	62,52	20160001616	42,00	RAG 515 16-12-2016
141	Proventi da servizi n.a.c.	D	201600120	196,08	20160001617	1.974,00	RAG 515 16-12-2016

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. CERATO MARIA IVANA

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		TIPO	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
142	Tassa occupazione spazi e aree	D	201600121	27,46	20160001618	32,00 RAG 515 16-12-2016
					20160001619	67,20 RAG 515 16-12-2016
					20160001620	713,59 RAG 515 16-12-2016
					20160001621	60,00 RAG 515 16-12-2016
					20160001622	30,00 RAG 515 16-12-2016
					20160001623	98,00 RAG 515 16-12-2016
	TOTALE.....			454,98		3.337,72
			TOTALE....	11.667,77	TOTALE....	11.667,77

....., li 25 GEN. 2017

il presente conto contiene n. 142 registrazioni in n° 17 pagine

VISTO DI REGOLARITA' 25 GEN. 2017



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO