



ALLEGATO 5

MODELLO N. 21
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

CONTO
della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE	
Sig. <u>SASSI</u>	<u>GIANNI</u>
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale	
n.	in data

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA			NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO		
			da N.	a N.					
1	01/01/2017 al 16/01/2017					M.P. 151,152,153,154,155,156 del 30/01/2017	€ 1.780,73	Det. Uff. n. 3 16/01/2017	
2	17/01/2017 al 09/02/2017					M.P. 312,313,314,315,316,317 del 22/02/2017	€ 1.800,75	Det. Uff. n. 8 14/02/2017	
3	10/02/2017 al 23/02/2017					M.P. 326,327,328, 329,330,331, 332 del 24/02/2017	€ 1.797,63	Det. Uff. n. 9 23/02/2017	
4	24/02/2017 al 21/03/2017					M.P. 446,447,448,449,450,451,452 ,453,454,455 del 25/03/2017	€ 1.784,96	Det. Uff. n. 11 21/03/2017	
5	22/03/2017 al 10/04/2014					M.P. 476,477,478,479,480,481,482 ,483,484,485,486,487 del 12/04/2017	€ 1.798,08	Det. Uff. n. 18 10/04/2017	
6	11/04/2017 al 04/05/2017					M.P. 607,608,609,610,611 del 05/05/2017	€ 1.798,24	Det. Uff. n. 21 04/05/2017	
7	05/05/2017 al 12/06/2017					M.P. 729,730,731,732,733,734,735 ,736,737,738,739,740,741 del 13/06/2017	€ 1.806,32	Det. Uff. n. 26 13/06/2017	
8	13/06/2017 al 06/07/2017					M.P. 865,866,867,868,869,870,871 del 07/07/2017	€ 1.678,88	Det. Uff. n. 29 06/07/2017	
9	07/07/2017 al 18/08/2017					M.P. 1029,1030,1031,1032,1033, 1034,1035 del 25/08/2017	€ 1.795,65	Det. Uff. n. 34 21/08/2017	
10	19/08/2017 al 05/09/2017					M.P. 1061, 1062,1063,1064,1065,1066 del 06/09/2017	€ 1.781,71	Det. Uff. n. 37 05/09/2017	
11	06/09/2017 al 11/10/2017					M.P. 1300,1301,1302,1303,1304, 1305,1306,1307,1308,1309 del	€ 1.804,83	Det. Uff. n. 41 12/10/2017	

12	12/10/2017 al 28/10/2017					M.P. 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329 del 08/11/2017	€ 1.807,60	Det. Uff. n. 43 08/11/2017
13	29/10/2017 al 06/12/2017					M.P. 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465 del 11/12/2017	€ 1.491,91	Det. Uff. n. 47 07/12/2017
14	07/12/2017 al 31/12/2017					M.P. 1,2,3,4,5,6 del 12/01/2017	€ 613,30	Det. Uff. n. 51 30/12/2017
....., li							TOTALE	
							TOTALE	€ 23.540,59

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTA LA REGOLARITA'

L'Agente contabile

Il Responsabile del servizio
finanziario

Timbro



MODELLO N. 21
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

CONTO
della gestione dell'agente contabile

ESERCIZIO 2017

AGENTE CONTABILE

Sig. Barbara Tasso

Nominato con deliberazione della Giunta Comunale
n. in data

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE			VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE		IMPORTO	QUIETANZE NUMERI	IMPORTO	
			da N.	a N.				
1	01/01/2017 al 30/06/2017	Diritti di segreteria				Prov. Entrata 321 del 23/08/2017	€ 2,86	
2	01/01/2017 al 30/06/2017	Carte d'Identità				Prov. Entrata 321 del 23/08/2017	€ 351,00	
3	01/01/2017 al 30/06/2017	Diritti di segreteria per tesserini T.P.L.				Prov. Entrata 321 del 23/08/2017	€ -	
4	01/07/2017 al 31/12/2017	Diritti di segreteria				Prov. Entrata 19 del 19/01/2018	€ 24,18	
5	01/01/2017 al 30/06/2017	Carte d'Identità				Prov. Entrata 19 del 19/01/2018	€ 454,08	
6	01/01/2017 al 30/06/2017	Diritti di segreteria per tesserini T.P.L.				Prov. Entrata 19 del 19/01/2018	€ 20,00	
			TOTALE			TOTALE	€ 852,12	

Il presente conto è estratto dal registro delle riscossioni che contiene n. registrazioni in n. pagine

L'Agente contabile

.....

VISTA LA REGOLARITA'

LI

Il Responsabile del servizio
finanziario

Timbro

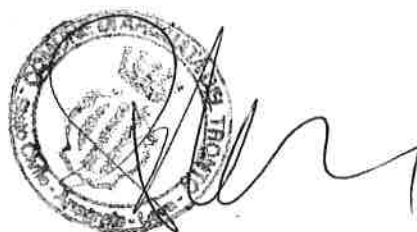


COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno
Servizio di Amministrazione Generale

DISTINTA DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
1° SEMESTRE 2017

Diritti di Segreteria	€. 2,86
Carte d'Identità	€. 351,00
Diritti di segreteria per tesserini T.P.L.	€. 0
TOTALE	€. 353,86



DOCUMENTI/DIRITTI SEGRETERIA

Piazza Umberto I, 20 – Arquata del Tronto (AP) – tel 0736.809122 – fax 0736.809255

*** BOLLETTA ***

DATA: 23/08/17	ENTE/ESERCIZIO 9981223/2017	BANCA 03069	NUMERO 0000473	CONTO 0100000
----------------	--------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TESORERIA: ARQUATA DEL TRONTO

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
PZA UMBERTO I
ARQUATA DEL TRONTO

POLIDORI MARIO
POLIDORI MARIO

HA VERSATO QUANTO SEGUE:
PROVV. ENTRATA: 0000321 IMPORTO: 353,86

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI SEGRETERIA 1 SEMESTRE 2017

RIF. 368949 S / 1/ 51/ 0/ 40335

IMPORTO BOLLETTA 353,86	BOLLI 0,00	SPESE 0,00	IMPORTO RISCOSSO 353,86
----------------------------	---------------	---------------	----------------------------

DICONSI EURO: **(TRECENTOCINQUANTATRE/86)**

FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
ARQUATA DEL TRONTO

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 89A4920170823TESIN124751401



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno
Servizio di Amministrazione Generale

DISTINTA DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE
ANNO 2017 SECONDO SEMESTRE

Diritti di Segreteria	€. 24.18
Carte d'Identità	€. 454.08
Diritti di segreteria per tesserini T.P.L.	€. 20.00
TOTALE	€. 498.26



DOCUMENTI/DIRITTI SEGRETERIA

Piazza Umberto I, 20 – Arquata del Tronto (AP) – tel 0736.809122 – fax 0736.809255

* BOLLETTA ***

DATA: 19/01/18

ENTE/ESERCIZIO
9981223/2018

BANCA
03069

NUMERO
0000043

CONTO
0100000

TESORERIA: ARQUATA DEL TRONTO

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
PZA UMBERTO I
ARQUATA DEL TRONTO

DI IDORI MARIO

È VERSATO QUANTO SEGUE:

ROVV. ENTRATA: 0000019

IMPORTO: 498,26

CAUSALE DEL VERSAMENTO: DIRITTI DI SEGRETERIA II SEMESTRE 2017

IF. 221184 S / 1/ 51/ 0/ 40335

IMPORTO BOLLETTA
498,26

BOLLI
0,00 ES

SPESE
0,00

IMPORTO RISCOSSO
498,26

CONSI EURO: **((QUATTROCENTONOVANTOTTO/26))**

ATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.
ARQUATA DEL TRONTO

ESENTE DA BOLLO TABELLA ALL. B AL D.P.R. 26/10/72 N. 642 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

CHIAVE OPERAZIONE: 1M18420180119TESIN123308646

BOLLETTE/QUIETANZE - SERVIZI TESORERIA/CASSA