

Prot. 24289
del P. 2. 2018

[illegible]

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in 1 pagina
Sassari, 08/02/2018

Sassari,

L'AGENTE CONTABILE
Leopoldo Colucci, m.

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature in blue ink]

COMUNE DI SASSARI RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

LUCIANO RUIU

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA BOLLETTA NN.	IMPORTO	NOTE
1	Febbraio 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	4.421,22	3317 - 2275 - 1906	4.421,22	
2	Febbraio 2017 - Diritti C.I.E.	873,08	2588	873,08	
3	Aprile 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	1.445,38	4847	1.445,38	
4	Aprile 2017 - Diritti C.I.E.	419,75	4849	419,75	
5	Giugno 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	5.582,52	8262	5.582,52	
6	Giugno 2017 - Diritti C.I.E.	923,45	8261	923,45	
7	Agosto 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	3.937,76	10657	3.937,76	
8	Agosto 2017 - Diritti C.I.E.	856,29	10658	856,29	
9	Settembre 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	6.633,58	12325 - 12324	6.633,58	
10	Settembre 2017 - Diritti C.I.E.	1.225,67	12401	1.225,67	
11	Ottobre 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	4.710,41	12621 - 13551	4.710,41	
12	Ottobre 2017 - Diritti C.I.E.	1.292,83	12620 - 13550	1.292,83	
13	Novembre 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	2.546,78	14407	2.546,78	
14	Novembre 2017 - Diritti C.I.E.	2.837,51	14406	2.837,51	
15	Dicembre 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	1.567,40	15519 - 15634 - 15636	1.567,40	
16	Dicembre 2017 - Diritti C.I.E.	3.324,42	15518 - 15633 - 15637	3.324,42	
	TOTALE	42.598,05	TOTALE	42.598,05	

Sassari, il 16/03/2018

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in 1 pagina.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

Luciano Rui

[Signature]

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANTONELLA LORENZONI ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	Gennaio 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	4.615,06	323 - 1820	4.615,06	
2	Gennaio 2017 - Diritti C.I.E.	201,48	1818	201,48	
3	Febbraio 2017 - Diritti C.I.E.	419,75	2589	419,75	
4	Marzo 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	5.663,14	2591 - 3320 - 3321 - 3761	5.663,14	
5	Marzo 2017 - Diritti C.I.E.	1.225,67	2590 - 3759 - 3319 - 3318	1.225,67	
6	Maggio 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	3.957,58	6078 - 6076 - 5679 - 7592	3.957,58	
7	Maggio 2017 - Diritti C.I.E.	1.292,83	7591 - 6075 - 6077 - 5678	1.292,83	
8	Giugno 2017 - Diritti C.I.E. Puntocittà ⁴	83,95	10168	83,95	
9	Giugno 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità Puntocittà ⁴	160,56	10169	160,56	
10	Luglio 2017 - Diritti segreteria e carte d'identità	4.237,60	10171 - 10172	4.237,60	
11	Luglio 2017 - Diritti C.I.E.	1.141,72	10170	1.141,72	
	TOTALE	21.999,34	TOTALE	21.999,34	

Sassari, il 16/03/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Antonella Lorenzoni
[Firma]

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

GIUSEPPA CACHIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	PROVENTI RETE THAMUS GENNAIO	€ 730,00	1212	€ 730,00	
2	FEBBRAIO - PROVENTI RETE THAMUS	€ 526,00	2383	€ 526,00	
3	MARZO PROVENTI RETE THAMUS	€ 951,10	3811	€ 951,10	
4	APRILE - PROVENTI RETE THAMUS	€ 2.768,50	4850	€ 2.768,50	
5	MAGGIO - PROVENTI RETE THAMUS	€ 3.425,10	6416	€ 3.425,10	
6	GIUGNO - PROVENTI RETE THAMUS	€ 1.871,50	8102	€ 1.871,50	
7	LUGLIO - PROVENTI RETE THAMUS	€ 2.418,00	10013	€ 2.418,00	
8	AGOSTO - PROVENTI RETE THAMUS	€ 5.156,00	10598 - 10599	€ 5.156,00	
9	SETTEMBRE - PROVENTI RETE THAMUS	€ 4.275,00	12313	€ 4.275,00	
10	OTTOBRE - PROVENTI RETE THAMUS	€ 2.372,50	13406	€ 2.372,50	
11	NOVEMBRE - DICEMBRE PROVENTI RETE THAMUS	€ 955,00	15271	€ 955,00	
TOTALE		€ 25.448,70		€ 25.448,70	

Sassari, 15/02/2018

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sassari,

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Gabriella Sini (Le Ragazze Terribili soc coop)

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	PROVENTI BIGLIETTI CAVALCATA SARDA 2017	€ 6.328,56	8105	€ 6.328,56	
TOTALE		€ 6.328,56		€ 6.328,56	

Sassari, 15/02/2018

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Sassari,

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2017-RENDICONTO N. 1	MANDATO N. 10767	€ 5.703,99	DAL 07/12/2017 AL 21/4/2017	N.1 AL N. 45	€ 5.703,99	DETERMINA N. 1230/17
2	MAGGIO/GIUGNO 2017-RENDICONTO N. 2	MANDATO N. 28840	€ 7.621,96	DAL 17/5/2017 AL 30/6/2017	N.46 AL N. 113	€ 7.621,96	DETERMINA N. 2745/17
3	LUGLIO/AGOSTO/SETTE/OCTOBRE 2017-RENDICONTO N. 3	MANDATO N. 34545	€ 5.780,30	DAL 01/7/2017 AL 12/10/2017	N.114 AL N.163	€ 5.780,30	DETERMINA N. 3312/17
4	OCTOBRE/2017 - RENDICONTO N. 4	MANDATO N. 41661	€ 5.797,14	DAL 23/10/2017 AL 24/10/2017	N.164 N.179	€ 5.797,14	DETERMINA N. 3856/17
5	NOVEMBRE-DICEMBRE 2017-RENDICONTO N. 5		€ 20.279,43	DAL 25/10/2017 AL 22/12/2017	N.180 N. 316	€ 20.279,43	DETERMINA N. 4620/17
6	CHIUSURA CASSA ECONOMALE	SOMMA VERSATA	€ 5.720,57			€ 5.720,57	
		TOTALE	€ 50.903,39		TOTALE	€ 50.903,39	

Sassari, li 4 GEN 2018

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagina
VISTO DI REGOLARITA'

Sassari, li 4 GEN 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
Renzo

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SATTA MARIA SILVIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA N.	IMPORTO	
1	Dal 01 al 16 Gennaio 2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità -Punto Città ⁴	€ 562,80	322	€ 562,80	Versamento del 19/01/2017
2	Dal 16 Gennaio al 10 Febbraio 2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità - Punto Città ⁴	€ 969,58	1819	€ 969,58	Versamento del 16/02/2017
3	Dal 01/02/2017 al 10/02/2017 - Rilascio n. 2 CIE -Punto Città ⁴	€ 33,58	1817	€ 33,58	Versamento del 16/02/2017
4	Dal 10/02/2017 al 28/02/2017 - Rilascio n. 9 CIE-Punto Città ⁴	€ 151,11	2527	€ 151,11	Versamento del 06/03/2017
5	Dal 10/02/2017 al 28/02/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 411,38	2529	€ 411,38	Versamento del 06/03/2017
6	Dal 28/02/2017 al 16/03/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 469,24	2919	€ 469,24	Versamento del 16/03/2017
7	Dal 28/02/2017 al 16/03/2017 - Rilascio n. 9 CIE-Punto Città ⁴	€ 151,11	2920	€ 151,11	Versamento del 16/03/2017
8	Dal 16/03/2017 al 31/03/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 482,62	3868	€ 482,62	Versamento del 06/04/2017
9	Dal 17/03/2017 al 31/03/2017 – Rilascio n. 10 CIE-Punto Città ⁴	€ 167,90	3866	€ 167,00	Versamento del 06/04/2017
10	" " "		3867	€ 0,90	Versamento del 06/04/2017
11	Dal 03/04/2017 al 20/04/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 708,04	4298	€ 708,04	Versamento del 20/04/2017
12	Dal 17/03/2017 al 31/03/2017 – Rilascio n. 6 CIE-Punto Città ⁴	€ 100,74	4297	€ 100,74	Versamento del 20/04/2017
13	Dal 20/04/2017 al 12/05/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 779,50	5540	€ 779,50	Versamento del 18/05/2017
14	Dal 21/04/2017 al 12/05/2017 – Rilascio n. 11 CIE-Punto Città ⁴	€ 184,69	5541	€ 184,69	Versamento del 18/05/2017
15	Dal 13/05/2017 al 01/06/2017 – Diritti di Segreteria e Carte di Identità-Punto Città ⁴	€ 624,02	6651	€ 624,02	Versamento del 08/06/2017

16	Dal 13/05/2017 al 01/06/2017 – Rilascio n. 10 CIE-Punto Città 4	€ 167,90	6652	€ 167,90	Versamento del 08/06/2017
TOTALE		€ 5.964,21		€ 5.964,21	

Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in 2 pagine.

Sassari, 19/02/2018

L'AGENTE CONTABILE
f.to Collire Amm.vo Cont.le Maria Silvia Satta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


VISTO DI REGOLARITA'

Sassari,

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

PUNTO CITTA' 3 - VIA DELL'ANZIANO- VIA POLIGONO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. SALVATORE SANNA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (Diritti di segreteria e carte di identità)	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA BOLLETTA N.RO	IMPORTO	NOTE
1	Gennaio 2017	1.706,70	1337	1.706,70	
2	Febbraio 2017	1.819,48	2643-2644	1.819,48	
3	Marzo 2017	1.972,77	3779-3780	1.972,77	
4	Aprile 2017	1.712,60	4929-4930	1.712,60	
5	Maggio 2017	1.652,16	7406-7407	1.652,16	
6	Giugno 2017	1.965,18	8048-8049	1.965,18	
7	Luglio 2017	2.007,56	9595-9596	2.007,56	
8	Agosto 2017	2.273,12	10703-10704	2.273,12	
9	Settembre 2017	2.468,13	12155-12165	2.468,13	
10	Ottobre 2017	2.666,23	13764-13765	2.666,23	
11	Novembre 2017	5.502,31	14638-14639	5.502,31	
12	Dicembre 2017	4.705,51	208-209	4.705,51	
TOTALE		30.451,75		30.451,75	
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni					

L'Agente Contabile
Salvatore Sanna

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sassari 14/02/18



Collaboratore Servizio Amministrativo Contabili
Salvatore Sanna

[Handwritten signature]

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
ATP SERVIZI S.R.L.
2017

agente contabile

anno

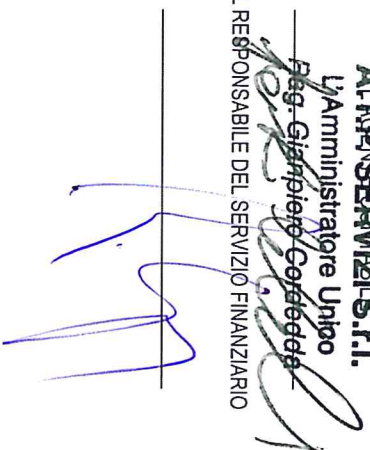
N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZE NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	230	20.187,08	2	20.187,08	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	FEBBRAIO	240	20.364,05	1	20.364,05	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	MARZO	266	23.480,07	2	23.480,07	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	APRILE	221	20.291,09	2	20.291,09	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	MAGGIO	341	31.057,10	2	31.057,10	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	GIUGNO	252	22.592,06	2	22.592,06	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	LUGLIO	219	19.754,05	1	19.754,05	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	AGOSTO	221	20.365,05	2	20.365,05	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	SETTEMBRE	215	19.662,09	2	19.662,09	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	OTTOBRE	249	22.481,12	2	22.481,12	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	NOVEMBRE	246	21.814,10	2	21.814,10	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
	DICEMBRE	231	21.213,07	2	21.213,07	Si riporta il numero di quietanze relative ai versamenti indicati per competenza
TOTALE €.			263.260,93	TOTALE €.	263.260,93	

 Sassari, **20 FEB. 2018**

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina

 VISTO DI REGOLARITA'
Sassari

ATP SERVIZI S.R.L.
 L'Amministratore Unico
 Sig. *Giuseppe Corbelli*
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ROSA CINZIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO/FEBBRAIO	291,50	2523	291,50	ONERI COPIA PG
2	SINO GIUGNO	283,50	9259	283,50	COPIA PG
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE		575,00	TOTALE	575,00	

Sassari,

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in 1 pagine



L'AGENTE CONTABILE
ROSA CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ROSA CINZIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO/MARZO	2.331,00	2525	2.331,00	CARRO GRU'
2	MARZO/APRILE	1.324,00	5419	1.324,00	CARRO GRU'
3	MAGGIO/	2.100,00	6867	2.100,00	CARRO GRU'
4	GIUGNO/LUGLIO	1.378,00	9258	1.378,00	CARRO GRU'
5	LUGLIO (11/31)	856,00	12261	856,00	CARRO GRU'
6	AGOSTO/	1.365,00	12262	1.365,00	CARRO GRU'
7	SETTEMBRE/	929,00	12260	929,00	CARRO GRU'
8	OTTOBRE/NOVEMBRE	2.067,00	15640	2.067,00	CARRO GRU'
9	DICEMBRE/	1.181,00	15639	1.181,00	CARRO GRU'
10					
11					
12					
TOTALE		13.531,00	TOTALE	13.531,00	

Il presente conto contiene n. 09 registrazioni in 1 pagine



COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ROSA CINZIA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLETTA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO/	262,50	2524	262,50	SANZIONI STRANIERI
2	FEBBRAIO/APRILE	352,80	5418	352,80	SANZIONI STRANIERI
3	MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO	379,40	12263	379,40	SANZIONI STRANIERI
4	AGOSTO/DICEMBRE	624,30	15641	624,30	SANZIONI STRANIERI
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE		1.619,00	TOTALE	1.619,00	

SASSARI

L'AGENTE CONTABILE
ROSA CINZIA



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. 4. registrazioni in 1 pagine

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE **ABACO S.p.A.**
 Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche T.O.S.A.P. - Comune di SASSARI (SS)

Anno 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO		incassi € 59.179,00		€ 56.614,00	riversamento
2	FEBBRAIO		incassi € 26.985,00		€ 29.550,00	riversamento
3	MARZO		incassi € 14.433,38		€ 14.073,88	riversamento
4	APRILE		incassi € 21.529,90		€ 21.889,40	riversamento
5	MAGGIO		incassi € 47.808,36		€ 50.747,36	riversamento
6	GIUGNO		incassi € 14.987,99		€ 12.048,99	riversamento
7	LUGLIO		incassi € 30.874,07		€ 30.421,07	riversamento
8	AGOSTO		incassi € 16.427,23		€ 16.880,23	riversamento
9	SETTEMBRE		incassi € 11.024,71		€ 11.024,71	riversamento
10	OTTOBRE		incassi € 32.743,14		€ 31.857,14	riversamento
11	NOVEMBRE		incassi € 18.238,78		€ 19.124,78	riversamento

Autore Typo ed. 19/10/17
 COMUNE DI SASSARI

12	DICEMBRE		incassi	€ 12.256,14		€ 12.256,14	riversamento
TOTALE				€ 306.487,70	TOTALE	€ 306.487,70	

Padova, lì 22/01/2018

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine (esclusa la copertina)

VISTO DI REGOLARITA'

, lì

L'AGENTE CONTABILE (F.to digitalmente)

ABAQO S.p.A.

Sede Leg.: Via F.lli Cervi, 6 - 35129 PADOVA
 Tel. 049 625732 / Fax 049 8934545
 S. Anna Pad. Risorgimento, 91 - Tel. 0423 601755
 Fax 0423 602300 - C.P. 84 - 31044 Montebelluna (TV)
 Cod. Fisc. e P. IVA 02391510266

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA DIRIGENTE
 Dott.ssa Giuseppina Soddu



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	DATA E NUM. QUIETANZA	IMPORTO	
1	Gen - TOSAP	Varie	96,43	20/01/2017 - 0020170120	96,43	QUIETANZA UNICA
2	Apr - ICP	Varie	916,40	20/04/2017 - 0020170420	916,40	QUIETANZA UNICA
			1.012,83		1.012,83	Aggio+IVA

RAVENNA, li 30/01/2018

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE
SORIT SpA
F.to Riccardo Vioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____, li _____

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giuseppina Soddu

BE=72441

PLOT. 1984 P del 22/1/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SASSARI - RISC. ORDINARIA CDS

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		98.508,19		100.444,25	Riv. inc. Dic. 16 + integraz. inc. Sett. 16
	FEBBRAIO		91.828,63		48.790,28	
	MARZO		95.129,48		103.383,48	
	APRILE		90.074,08		84.456,64	
	MAGGIO		98.343,62		92.187,00	
	GIUGNO		93.349,07		46.722,98	
	LUGLIO		88.477,85		141.389,64	
	AGOSTO		100.335,31		95.322,15	
	SETTEMBRE		88.875,86		95.760,46	
	OTTOBRE		94.732,53		89.253,10	
	NOVEMBRE		37.058,26		99.739,04	
	DICEMBRE		6.322,10		73.950,48	
TOTALE			983.034,98	TOTALE	1.086.974,85	

Santarangelo di R., li 19/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

Il.....

L'AGENTE CONTABILE

M.T. S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Angelo Bianchi *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE RINALDI MARIA IDA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	Marzo 2017 Mandato 2017/5065 del 17/03/2017 di € 650,00 per acquisto contributo unificato per Ricorso nati Tar Sardegna n. 208/2017	650,00		0,00	Acquisto marca per contributo unificato di € 650,00 n. 01161341582051
2	Novembre 2017 Mandato 2017/40255 del 16/11/2017 di € 4.192,00 per imposta per iscrizione ipoteca, imposta per trascrizione e annotazione domanda revocatoria e di simulazione e per trascrizione pignoramenti in procedura esecutiva derivante da sentenza Tribunale di Sassari n. 686/2017	€ 4.192,00		1.804,00	Pagamento con F23 di € 2094,00 del 20/11/2017 e con F23 di € 294,00 del 18/12/2017. Restituzione somme non spese pari a € 1804,00 con bonifico bancario del 26/01/2018 in favore del Tesoriere Uniredit codice di pagamento IEA180126301724214817200172001T
3	Dicembre 2017 Mandato 2017/50637 del 13/12/2017 di € 2.628,00 per acquisto contributo unificato e spese di giustizia per Ricorso nati Corte di Cassazione n. 30019/2017	2.628,00		0,00	Pagamento contributo unificato di € 2428,00 con F23 del 18/12/2017 e di € 200,00 con F23 del 18/12/2017
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE		7.470,00	TOTALE	1.804,00	

Sassari, 26/01/2018

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Sassari,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2017

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE PIREDDA ANNA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	Marzo 2017 Mandato 2017/4495 del 10/03/2017 di € 516,46 per versamento al Consiglio Nazionale Forense per iscrizione Albo Cassazionisti	516,46		0,00	Bonifico bancario (Postagio) effettuato in fa della tesoreria del Consiglio Nazionale Forei operazione n. EA17032346430025PO1720C del 23/03/2017
2	Marzo 2017 Mandato 2017/4496 del 10/03/2017 di € 32,00 per acquisto marche da bollo per iscrizione Albo Cassazionisti	€ 32,00		0,00	Acquisto di n. 2 marche da bollo di € 16,00 r 01160603284060 del 24/02/2017 e 0116134 del 29/03/2017
3	Marzo 2017 Mandato 2017/4497 del 10/03/2017 di € 168,00 per pagamento tasse governative dovute per iscrizione Albo Cassazionisti	168,00		0,00	Bonifico bancario (Postagio) effettuato in fa della tesoreria del Consiglio Nazionale Forei operazione n. EA17032346429883PO1720C del 23/03/2017
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTALE		716,46	TOTALE	0,00	

Sassari, 24/01/2018

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Sassari,

Anna Piredda L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2016

P.R.T. ~~200679 del 5/2/2019~~

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

OLGA PISCHEDDA

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	DETERMINAZIONE	IMPORTO RISCOSSIONE	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
				BOLLETTA NN.	IMPORTO	
1	DAL 03/01/2017 AL 14/02/2017 - PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 558 del 27/02/2017	142,00	2121 del 27/02/2017	142,00	
2	DAL 14/02/2017 AL 06/04/2017 - PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 1232 del 04/05/2017	225,00	378 del 07/04/2017	225,00	
3	DAL 07/04/2017 AL 12/05/2017 PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 1757 del 09/06/2017	108,00	6477 del 07/06/2017	108,00	
4	DAL 15/05/2017 AL 16/06/2017 - PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 2290 del 18/07/2017	122,00	8579 del 18/07/2017	122,00	
5	DAL 16/06/2017 AL 21/11/2017 - PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 4397 del 18/12/2017	480,00	15313 del 18/12/2017	480,00	
6	DAL 21/11/2017 AL 31/12/2017 - PROVENTI VENDITA SCHEDE PREPAGATE PER STAMPE Duplicati e tessere sistema BIBLIOTECARIO COMUNALE	Det. 90 del 15/01/2018	106,00	251 del 11/01/2018	106,00	
TOTALE			1.183,00		1.183,00	

Sassari, 5 febbraio 2018

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in 1 pagina

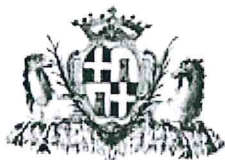
Olga Piscchedda

COMUNE DI SASSARI
RENDICONTO 2016

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, interconnected strokes, positioned over the text 'IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO'.



COMUNE DI SASSARI

Codice Fiscale N° 00239740905

Settore Servizi al cittadino e all'impresa

Prot. 54968
del 13/4/2017

Al Dirigente del Settore
Bilancio e Attività Finanziarie
Dott. Roberto Campus
SEDE

Oggetto: Furto con scasso avvenuto presso la sede di Puntocittà2, sita a Li Punti in Via Giovanni Bruno n. 7/g.

Con la presente si comunica che presso la sede decentrata di Puntocittà2, sita in Via Giovanni Bruno n. 7/g, è stato commesso un furto con scasso, di cui siamo stati informati la mattina del 10/04/2017.

Dalla cassaforte, il cui sportello è stato divelto, sono stati sottratti, oltre alle carte d'identità vergini ed alle card abilitate al rilascio delle carte d'identità elettroniche, anche euro 1.268,07, derivanti dai diritti di segreteria e fissi riscossi dal 18/03/2017 al 07/04/2017 per il rilascio delle carte d'identità e dei certificati. A questo proposito, si segnala che una parte dell'importo rubato – pari ad euro 151,11 - sarebbe dovuto essere versato al Ministero dell'Interno per il rilascio di n. 9 carte d'identità elettroniche.

I fatti sopra descritti sono stati immediatamente riportati agli organi competenti, la mattina del 10/04/2017, con apposita denuncia (di cui si allega copia) sporta dalla Responsabile del Servizio presso la Questura di Sassari. Si evidenzia che in tale denuncia è stato indicato che la somma rubata è pari ad euro 1.247,49 (e non di euro 1.268,07, come emerso successivamente), in quanto i soldi incassati nell'ultima giornata lavorativa non erano ancora stati contabilizzati nel flusso della "cassa generale".

In merito all'importo che deve essere versato al Ministero dell'Interno per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, questo ufficio ha richiesto apposite indicazioni alla Prefettura di Sassari e resta in attesa di chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Sassari, 12/04/2017

La Dirigente
(Dott.ssa Chiara Salis)