



CITTÀ
DI ANDRIA

Andria, 4 MAGGIO 2017

Prot. Gen. N. 37618

Titolo 08

Classe 05

**SETTORE INTERVENTO EDILIZIO-
COMMERCIALE-SVILUPPO ECONOMICO-SUE-
SUAP-AGRICOLTURA**

**DIREZIONE MERCATO GENERALE
ORTOFRUTTICOLO**

OGGETTO: TRASMISSIONE GESTIONE CONTABILE MERCATO GENERALE
ORTOFRUTTICOLO ANNO 2016.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 6
SEDE

In riferimento all'oggetto, si trasmettono le tabelle riepilogative relativamente alla gestione contabile del Mercato generale Ortofrutticolo come così di seguito distinte:

- conto della gestione contabile anno 2016 – PEDAGGIO;
- conto della gestione contabile anno 2016 – PLATEATICO;
- conto della gestione contabile anno 2016 – ABBONAMENTI;
- conto della gestione contabile anno 2016 – PESA PUBBLICA;

Restando a Sua completa disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento, porgo cordiali saluti.

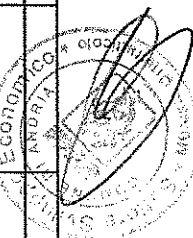
IL DIRETTORE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO in P.O.

(Agente Contabile)
DOTT. MAURIZIO PIZZOLORUSSO

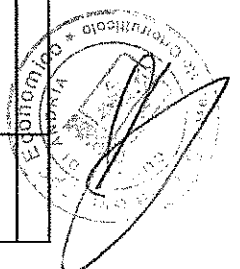


CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2016 PEDAGGIO

N° d'ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi Riscossione		Versamento in Tesoreria												Importo Euro	
		Ricevute		Importo Euro	20	30	64	76	79	102	124	142	193	237	272	346	361
		dal n°	al n°														
1	Gennaio	29.865	30.410	2.731,50													
		37.010	37.526														
		4.499	4.590														
2	Febbraio	30.411	31.059	3.244,00													
		37.537	38.146														
		4.591	4.711														
3	Marzo	31.060	31.845	3.659,50													
		38.147	38.818														
		4.712	4.828														
4	Aprile	31.846	32.617	3.533,50													
		38.819	39.422														
		4.829	4.965														
5	Maggio	32.618	33.476	4.407,50													
		39.423	40.292														
		4.966	5.112														
6	Giugno	33.477	34.472	5.403,00													
		40.293	41.501														
		5.113	5.223														
7	Luglio	34.473	35.624	5.704,50													
		41.502	42.738														
		5.224	5.311														
8	Agosto	35.625	36.246	2.908,00													
		42.739	43.328														
		5.312	5.365														
9	Settembre	36.247	37.067	3.699,00													
		43.328	44.000														
		5.366	5.472														
10	Ottobre	37.068	37.765	3.179,50													
		44.001	44.551														
		5.473	5.588														
11	Novembre	37.766	38.374	2.961,00													
		44.552	45.104														
		5.589	5.691														
12	Dicembre	38.375	38.971	2.831,50													
		45.105	45.619														
		5.692	5.791														
Totale				44.262,50													

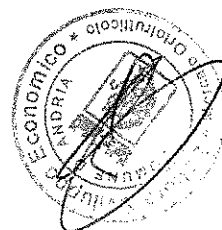


CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2016 ABBONAMENTI																						
N. d'ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi Riscossione			Versamento in Tesoreria												Importo Euro					
		Ricevute		Importo Euro																		
		dal n°	al n°		20	30	64	76	79	102	124	142	193	237								
1	Gennaio	2.737	2.764	2.360,00	272	346	361														2.360,00	
2	Febbraio	2.765	2.787		387	408	421	445	462	491	555	590	608	685								2.360,00
		48	123		723	738	763	781	795	812	834	850										
3	Marzo	2.788	14	2.390,00	874	883	963	984	1010	1018	1029	1061	1088	1160								2.390,00
		124	197		1179	1216	1254	1322														
4	Aprile	15	38		1449	1467	1524	1544	1608	1635	1653	1671	1724	1734								2.480,00
		198	277	1765	1835	1846	2004	2012	2044													
5	Maggio	39	64	1.095,00	2073	2210	2254	2336	2363	2374	2408	2416	2428	2437								1.095,00
		278	300		2484	2503	2512	2533	2546	2568	2588	2634										
6	Giugno	65	97		2747	2765	2788	2803	2833	2862	2874	2942	2966	2973								660,00
		0	0	3025	3040	3057	3099	3111	3189													
7	Luglio	98	100	60,00	3402	3403	3490	3511	3530	3626	3642	3679	3734	3827								60,00
		0	0		3844	3887	3897	3949	3908	3966	4048											
8	Agosto	101	118		4432	4446	4461	4472	4499	4500	4519	4520	4537	4559								1.435,00
		301	343	4575																		
9	Settembre	119	137	1.705,00	4653	4700	4721	4770	4806	4858	4890	4921	4954	4963								1.705,00
		344	396		5026	5040	5089															
10	Ottobre	138	164		5340	5386	5589	5607	5621	5634	5662	5695										1.910,00
		397	450																			
11	Novembre	165	194	1.750,00	5818	5840	5862	5877	5894	5943	5964	6019	6030	6073								1.750,00
		451	496		6109	6110	6116	6167	6276	6109												
12	Dicembre	195	216		6365	6398	6433	6468	6484	6539	6605	6618	6695	6750								1.840,00
		497	552	6778	6939																	1.840,00
		Totale																				20.045,00



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2016 PLATEATICO

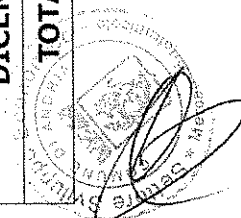
N° d'ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi Riscossione		Versamento in Tesoreria																	Importo Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		0	METRI	Importo Euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				20	30	64	76	79	102	124	142	193	237	272	346	361																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	Gennaio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



SETTORE 1
INTERVENTO EDILIZIO-COMMERCIALE-SVILUPPO ECONOMICO-SUE-SUAP-AGRICOLTURA
DIREZIONE MERCATO GENERALE ORTOFRUTTICOLO



MESI	CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE PESA PUBBLICA ANNO 2016	
	EURO	REVERSALE NUMERO
GENNAIO	42,00	409
FEBBRAIO	62,00	964
MARZO	60,00	1525
APRILE	36,00	2337
MAGGIO	36,00	2766
GIUGNO	30,00	3512
LUGLIO	32,00	4433
AGOSTO	28,00	4771
SETTEMBRE	44,00	5387
OTTOBRE	44,00	5819
NOVEMBRE	44,00	6434
DICEMBRE	58,00	34
TOTALE	516,00	





COMUNE
DI ANDRIA

Comune di Andria
Protocollo Generale
N. 0003092 16/01/2017
Cla: 9.2
UO: FINANZ

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

**Al Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti**



e p. c.

Al Dirigente Settore Risorse Finanziarie

LORO SEDI

**OGGETTO: Trasmissione conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito
anno 2016.**

Si trasmette, in allegato, conto della gestione dell'agente contabile Campanale Vito,
nominato in data 19/10/2012 a seguito di delibera G.C. n. 283, relativo all'anno 2016.



Il Responsabile Area Vigilanza
Comandante della P.M.
Ten. Col. Dott. Riccardo ZINGARO



Città
di Andria

SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CAMPANALE VITO

(nominato in data 19/10/2012 con Delibera G.C. n. 283)

Esercizio 2016

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILDOMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPALE VITO
ESERCIZIO 2016**

N.	OGGETTO DELLA		PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			
	RISCOSSIONE	DAL	AL	DAL	AL	RISCOSSO EURO	DATA	RIC. N.	IMPORTO		
1	Sanzioni Codice della Strada	01/01/2016	06/01/2016	1	51	2.954,10	07/01/2016	0000024	2.954,10		
2	Sanzioni Codice della Strada	07/01/2016	13/01/2016	52	236	6.709,10	14/01/2016	0000101	6.709,10		
3	Sanzioni Codice della Strada	14/01/2016	20/01/2016	237	378	5.508,00	21/01/2016	0000191	5.508,00		
4	Sanzioni Codice della Strada	21/01/2016	27/01/2016	379	555	6.687,59	28/01/2016	0000344	6.687,59		
5	Sanzioni Codice della Strada	28/01/2016	31/01/2016	556	621	2.344,30	04/02/2016	0000443	2.344,30		
				TOTALE GENNAIO		24.203,09			24.203,09		
6	Sanzioni Codice della Strada	01/02/2016	03/02/2016	622	716	3.367,50	04/02/2016	0000444	3.367,50		
7	Sanzioni Codice della Strada	04/02/2016	10/02/2016	717	922	8.799,60	11/02/2016	0000563	8.799,60		
8	Sanzioni Codice della Strada	11/02/2016	17/02/2016	923	1087	5.593,80	18/02/2016	0000739	5.593,80		
9	Sanzioni Codice della Strada	18/02/2016	24/02/2016	1088	1290	8.418,60	25/02/2016	0000811	8.418,60		
10	Sanzioni Codice della Strada	25/02/2016	29/02/2016	1291	1430	6.771,50	03/03/2016	0000911	6.771,50		
				TOTALE FEBBRAIO		32.951,00			32.951,00		
11	Sanzioni Codice della Strada	01/03/2016	02/03/2016	1431	1501	2.383,40	03/03/2016	0000912	2.383,40		
12	Sanzioni Codice della Strada	03/03/2016	09/03/2016	1502	1684	6.473,10	10/03/2016	0001006	6.473,10		
13	Sanzioni Codice della Strada	10/03/2016	16/03/2016	20077	20091	6.892,10	17/03/2016	0001122	6.892,10		
14	Sanzioni Codice della Strada	17/03/2016	23/03/2016	1855	2000	4.934,70	24/03/2016	0001269	4.934,70		
15	Sanzioni Codice della Strada	24/03/2016	30/03/2016	2001	2115	4.207,60	31/03/2016	0001353	4.207,60		
16	Sanzioni Codice della Strada	31/03/2016	31/03/2016	2116	2145	1.089,30	07/04/2016	0001589	1.089,30		
				TOTALE MARZO		25.980,20			25.980,20		
17	Sanzioni Codice della Strada	01/04/2016	06/04/2016	2146	2302	5.196,40	07/04/2016	0001590	5.196,40		
18	Sanzioni Codice della Strada	07/04/2016	13/04/2016	2303	2429	5.344,40	14/04/2016	0001721	5.344,40		
19	Sanzioni Codice della Strada	14/04/2016	20/04/2016	2430	2540	4.769,60	21/04/2016	0001830	4.769,60		
20	Sanzioni Codice della Strada	21/04/2016	27/04/2016	2541	2627	3.140,50	28/04/2016	0002027	3.140,50		
21	Sanzioni Codice della Strada	28/04/2016	30/04/2016	2628	2675	2.134,70	05/05/2016	0002250	2.134,70		
				TOTALE APRILE		20.585,60			20.585,60		



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILDOMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPANALE VITO
ESERCIZIO 2016

N.	OGGETTO DELLA		PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO		VERSAMENTO IN TESORERIA		
	RISCOSSIONE	DAL	AL	DAL	AL	RISCOSSO EURO	DATA	RIC. N.	IMPORTO		
22	Sanzioni Codice della Strada	01/05/2016	04/05/2016	2676	2755	3.573,10	05/05/2016	0002251	3.573,10		
23	Sanzioni Codice della Strada	05/05/2016	11/05/2016	2756	2937	6.947,42	12/05/2016	0002397	6.947,42		
24	Sanzioni Codice della Strada	12/05/2016	18/05/2016	2938	3102	5.070,80	19/05/2016	0002462	5.070,80		
25	Sanzioni Codice della Strada	19/05/2016	25/05/2016	3103	3275	5.917,40	26/05/2016	0002567	5.917,40		
26	Sanzioni Codice della Strada	26/05/2016	30/05/2016	3276	3418	5.880,60	31/05/2016	0002633	5.880,60		
27	Sanzioni Codice della Strada	31/05/2016	31/05/2016	3419	3451	1.571,00	09/06/2016	0002814	1.571,00		
				TOTALE MAGGIO		28.960,32			28.960,32		
28	Sanzioni Codice della Strada	01/06/2016	08/06/2016	3452	3579	4.343,40	09/06/2016	0002815	4.343,40		
29	Sanzioni Codice della Strada	09/06/2016	16/06/2016	3580	3766	6.571,70	17/06/2016	0002941	6.571,70		
30	Sanzioni Codice della Strada	17/06/2016	22/06/2016	3767	3901	4.950,50	23/03/2016	0003039	4.950,50		
31	Sanzioni Codice della Strada	23/06/2016	29/06/2016	3902	4018	4.798,10	30/06/2016	0003222	4.798,10		
32	Sanzioni Codice della Strada	30/06/2016	30/06/2016	4019	4034	596,30	07/07/2016	0003416	596,30		
				TOTALE GIUGNO		21.260,00			21.260,00		
33	Sanzioni Codice della Strada	01/07/2016	06/07/2016	4035	4130	4.324,50	07/07/2016	0003417	4.324,50		
34	Sanzioni Codice della Strada	07/07/2016	13/07/2016	4131	4204	2.657,40	14/07/2016	0003640	2.657,40		
35	Sanzioni Codice della Strada	14/07/2016	20/07/2016	4205	4292	3.484,40	21/07/2016	0003843	3.484,40		
36	Sanzioni Codice della Strada	21/07/2016	27/07/2016	4293	4365	2.415,30	27/07/2016	0003964	2.415,30		
37	Sanzioni Codice della Strada	28/07/2016	31/07/2016	4366	4386	684,30	05/08/2016	0004291	684,30		
				TOTALE LUGLIO		13.565,90			13.565,90		
38	Sanzioni Codice della Strada	01/08/2016	04/08/2016	4387	4453	2.161,90	05/08/2016	0004292	2.161,90		
39	Sanzioni Codice della Strada	05/08/2016	10/08/2016	4454	4507	2.170,30	11/08/2016	0004399	2.170,30		
40	Sanzioni Codice della Strada	11/08/2016	31/08/2016	4508	4656	6.187,70	01/09/2016	0004652	6.187,70		
				TOTALE AGOSTO		10.519,90			10.519,90		



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPANALE VITO
ESERCIZIO 2016**

N.	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		PERIODO RISCOSSIONE		RICEVUTA N.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		
	RISCOSSIONE	DAL	AL	DAL	AL	RISCOSSO EURO	DATA	RIC. N.	IMPORTO	
41	Sanzioni Codice della Strada	01/09/2016	08/09/2016	4657	4728	4.399,60	09/09/2016	0004805	4.399,60	
42	Sanzioni Codice della Strada	09/09/2016	15/09/2016	4729	4795	3.407,50	16/09/2016	0004920	3.407,50	
43	Sanzioni Codice della Strada	16/09/2016	21/09/2016	4796	4859	3.087,80	22/09/2016	0004989	3.087,80	
44	Sanzioni Codice della Strada	22/09/2016	28/09/2016	4860	4942	2.345,60	29/09/2016	0005142	2.345,60	
45	Sanzioni Codice della Strada	29/09/2016	30/09/2016	4943	4985	1.397,90	06/10/2016	0005362	1.397,90	
				TOTALE SETTEMBRE		14.638,40			14.638,40	
46	Sanzioni Codice della Strada	01/10/2016	05/10/2016	4986	5065	2.990,40	06/10/2016	0005363	2.990,40	
47	Sanzioni Codice della Strada	06/10/2016	12/10/2016	20092 5066	5247	11.355,76	13/10/2016	0005512	11.355,76	
48	Sanzioni Codice della Strada	13/10/2016	19/10/2016	5248	5392	5.780,63	20/10/2016	0005606	5.780,63	
49	Sanzioni Codice della Strada	20/10/2016	26/10/2016	5393	5554	9.684,29	27/10/2016	0005684	9.684,29	
50	Sanzioni Codice della Strada	27/10/2016	31/10/2016	5555	5626	3.073,12	03/11/2016	0005817	3.073,12	
				TOTALE OTTOBRE		32.884,20			32.884,20	
51	Sanzioni Codice della Strada	01/11/2016	09/11/2016	5627	5767	6.497,94	10/11/2016	0005921	6.497,94	
52	Sanzioni Codice della Strada	10/11/2016	16/11/2016	5768	5954	11.282,16	17/11/2016	0006042	11.282,16	
53	Sanzioni Codice della Strada	17/11/2016	23/11/2016	5955	6061	3.531,10	24/11/2016	0006153	3.531,10	
54	Sanzioni Codice della Strada	24/11/2016	30/11/2016	6062	6197	8.725,49	07/12/2016	0006430	8.725,49	
				TOTALE NOVEMBRE		30.036,69			30.036,69	
55	Sanzioni Codice della Strada	01/12/2016	06/12/2016	6198	6318	4.286,00	07/12/2016	0006432	4.286,00	
56	Sanzioni Codice della Strada	07/12/2016	14/12/2016	6319	6495	10.227,28	15/12/2016	0006548	10.227,28	
57	Sanzioni Codice della Strada	15/12/2016	21/12/2016	6496	6638	7.666,73	22/12/2016	0006710	7.666,73	
58	Sanzioni Codice della Strada	22/12/2016	28/12/2016	6639	6699	2.218,60	29/12/2016	0006903	2.218,60	
59	Sanzioni Codice della Strada	29/12/2016	31/12/2016	6700	6716	420,70	05/01/2017	0000031	420,70	
				TOTALE DICEMBRE		24.819,31			24.819,31	
				TOTALE RISCOSSO €.		280.404,61	TOTALE VERSATO €.		280.404,61	



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILEMUNE DI ANDRIA - SETTORE VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
CAMPANALE VITO
ESERCIZIO 2016**

Il presente conto contiene n. 59 registrazioni in numero 4 pagine

Andria, 16/01/2016



L'AGENTE CONTABILE

Campante Vito

Campante Vito





CITTÀ
DI ANDRIA

Settore Risorse Finanziarie
Servizio Economato

Andria, 12/04/2017
Prot. N. 3241
codice: 04.03

Oggetto: invio modello riepilogativo della gestione delle spese e delle entrate anno 2016.

Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
c. a. dr. Vincenza Fornelli

S E D E

Allegato alla presente, si invia copia dei modelli riepilogativi della gestione delle spese e delle entrate del Servizio Economato per l'anno 2016.

L'Economo Comunale
Pasquale Loconte

GESTIONE RISCOSSIONI SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2016

N. ORDINE	VERSAMENTO IN TESORERIA					
	PERIODO E TIPOLOGIA ENTRATE	IMPORTO RISCOSSO	Bolletta	data	IMPORTO VERSATO IN TESORERIA	REVERSALI NN.
1	GENNAIO	€ 118.503,48	dal n. 690 al n. 707	16/02/16	€ 118.503,48	dal n. 165 al n. 182 del 04/02/2016
2	FEBBRAIO	€ 112.270,95	dal n. 1043 al n. 1060 dal n. 1085 al n. 1086	16/03/2016 15/03/2016	€ 112.270,95	dal n. 589 al n. 608 del 01/03/2016
3	MARZO	€ 106.381,19	dal n. 2191 al n. 2208	03/05/16	€ 106.381,19	dal n. 1388 al n. 1405 del 01/04/2016
4	APRILE	€ 115.404,63	dal n. 2463 al n. 2483	19/05/16	€ 115.404,63	dal n. 2275 al n. 2295 del 03/05/2016
5	MAGGIO	€ 99.892,80	dal n. 3175 al n. 3188 dal n. 3750 al n. 3753 n. 3488 n. 3680	29/06/2016 19/07/2016 08/07/2016 15/07/2016	€ 99.892,80	dal n. 3776 al n. 3795 del 20/06/2016
6	GIUGNO	€ 44.870,70	dal n. 4679 al n. 4696	02/09/16	€ 44.870,70	dal n. 4017 al n. 4034 del 04/07/2016
7	LUGLIO	€ 36.614,33	dal n. 4841 al n. 4856	12/09/16	€ 36.614,33	dal n. 5550 al n. 5565 del 22/08/2016
8	AGOSTO	€ 24.277,65	dal n. 5005 al n. 5015	22/09/16	€ 24.277,65	dal n. 5768 al n. 5778 del 02/09/2016
9	SETTEMBRE	€ 84.187,68	dal n. 5480 al n. 5498	12/10/16	€ 84.187,68	dal n. 6964 al n. 6982 del 03/10/2016
10	OTTOBRE	€ 118.755,61	dal n. 6060 al n. 6018	15/11/16	€ 118.755,61	dal n. 7970 al n. 7988 del 02/11/2016
11	NOVEMBRE	€ 141.044,69	dal n. 6654 al n. 6671	20/12/16	€ 141.044,69	dal n. 8593 al n. 8610 del 01/12/2016
12	DICEMBRE	€ 82.682,40	dal n. 488 al n. 505	03/02/17	€ 82.682,40	dal n. 1 al n. 18 del 10/01/2017



TOTALE..... € 1.084.886,11

Andria 12/04/2017.

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TOTALE..... € 1.084.886,11



L'CONSIGLIO COMUNALE
(sig. Pasquale Locorotondo)

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA SPESA USCITE	DELIBERAZIONE DI SCARICO	Bolletta	del	IMPORTO LIQUIDATO	MANDATO PAGAMENTI NN.
1	GENNAIO	D.D. n. 247 del 05/02/2016	dal n. 1963 al n. 1981	16/02/16	€ 8.106,47	dal n. 588 al n. 606 del 05/02/2016
2	FEBBRAIO	D.D. n. 530 del 08/03/2016	dal n. 3758 al n. 3787	16/03/16	€ 13.903,70	dal n. 1486 al n. 1514 del 08/03/2016
3	MARZO	D.D. n. 769 del 07/04/2016	dal n. 5946 al n. 5973	03/05/16	€ 7.480,16	dal n. 2390 al n. 2417 del 07/04/2016
4	APRILE	D.D. n. 1026 del 19/05/2016	dal n. 7294 al n. 7328	24/06/16	€ 10.771,95	dal n. 3303 al n. 3337 del 19/05/2016
5	MAGGIO	D.D. n. 1474 del 23/06/2016	dal n. 7420 al n. 7453	29/06/16	€ 11.049,65	dal n. 4101 al n. 4134 del 23/06/2015
6	GIUGNO	D.D. n. 1682 del 19/07/2016	dal n. 9520 al n. 9540	02/09/16	€ 11.024,07	dal n. 5169 al n. 5189 del 20/07/2016
7	LUGLIO	D.D. n. 1912 del 30/08/2016	dal n. 9778 al n. 9806	12/09/16	€ 11.024,21	dal n. 6410 al n. 6438 del 30/08/2016
8	AGOSTO	D.D. n. 1972 del 05/09/2016	dal n. 10095 al n. 10115	22/09/16	€ 9.644,32	dal n. 6602 al n. 6622 del 05/09/2016
9	SETTEMBRE	D.D. n. 2325 del 04/10/2016	dal n. 10578 al n. 10602	10/12/16	€ 12.857,66	dal n. 7259 al n. 7282 del 04/10/2016
10	OTTOBRE	D.D. n. 2781 del 07/11/2016	dal n. 11827 al n. 11858	15/11/16	€ 14.359,37	dal n. 8069 al n. 8100 del 07/11/2016
11	NOVEMBRE	D.D. n. 3142 del 12/12/2016	dal n. 13357 al n. 13389	20/12/16	€ 17.443,73	dal n. 8976 al n. 9005 del 12/12/2016
12	DICEMBRE	D.D. n. 35 del 11/01/2017	dal n. 901 al n. 942	03/02/17	€ 29.305,34	dal n. 496 al n. 537 del 27/01/2017
TOTALE.....					€ 156.970,63	

Andria 12/04/2017.

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COPIA OBBLIGATORIA
 (Sig. Pasquale Leccese)

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016									
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria			
						Bolletta	data	importo	
1	45001	1	diritti anagrafe	gennaio	€ 1.398,22	706	16/02/16	€ 1.398,22	
2	45001	1	diritti anagrafe	febbraio	€ 1.482,08	1086	16/03/16	€ 1.482,08	
3	45001	1	diritti anagrafe	marzo	€ 1.576,48	2207	03/05/16	€ 1.576,48	
4	45001	1	diritti anagrafe	aprile	€ 1.626,29	2482	19/05/16	€ 1.626,29	
5	45001	1	diritti anagrafe	maggio	€ 1.556,48	3752	19/07/16	€ 1.556,48	
6	45001	1	diritti anagrafe	giugno	€ 1.574,89	4695	02/09/16	€ 1.574,89	
7	45001	1	diritti anagrafe	luglio	€ 1.831,16	4843	12/09/16	€ 1.831,16	
8	45001	1	diritti anagrafe	agosto	€ 1.812,86	5016	22/09/16	€ 1.812,86	
9	45001	1	diritti anagrafe	settembre	€ 1.474,61	5496	12/10/16	€ 1.474,61	
10	45001	1	diritti anagrafe	ottobre	€ 1.384,98	6016	15/11/16	€ 1.384,98	
11	45001	1	diritti anagrafe	novembre	€ 1.405,49	6670	20/12/16	€ 1.405,49	
12	45001	1	diritti anagrafe	dicembre	€ 1.141,36	488	03/02/17	€ 1.141,36	
TOTALE RISCOSSO					€ 18.264,90	TOTALE VERSATO			€ 18.264,90

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

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	45001	2	Dritti di segreteria	gennaio	€ 9.110,60	707	16/02/16	€ 9.110,60
2	45001	2	Dritti di segreteria	febbraio	€ 8.954,99	1085	16/03/16	€ 8.954,99
3	45001	2	Dritti di segreteria	marzo	€ 11.324,82	2208	03/05/16	€ 11.324,82
4	45001	2	Dritti di segreteria	aprile	€ 9.462,94	2483	19/05/16	€ 9.462,94
5	45001	2	Dritti di segreteria	maggio	€ 9.763,08	3680	15/07/16	€ 9.763,08
6	45001	2	Dritti di segreteria	giugno	€ 9.411,61	4696	02/09/16	€ 9.411,61
7	45001	2	Dritti di segreteria	luglio	€ 8.841,85	4842	12/09/16	€ 8.841,85
8	45001	2	Dritti di segreteria	agosto	€ 5.449,95	5015	22/09/16	€ 5.449,95
9	45001	2	Dritti di segreteria	settembre	€ 8.550,37	5497	12/10/16	€ 8.550,37
10	45001	2	Dritti di segreteria	ottobre	€ 9.856,24	6017	15/11/16	€ 9.856,24
11	45001	2	Dritti di segreteria	novembre	€ 18.211,50	6671	20/12/16	€ 18.211,50
12	45001	2	Dritti di segreteria	dicembre	€ 9.635,61	495	03/02/17	€ 9.635,61
TOTALE RISCOSSO					€ 118.573,56		TOTALE VERSATO	€ 118.573,56

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

2

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	gennaio	€ 32,00	705	16/02/16	€ 32,00
2	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	febbraio	€ 32,00	1043	15/03/16	€ 32,00
3	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	marzo	€ 32,00	2206	03/05/16	€ 32,00
4	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	aprile	€ 64,00	2481	19/05/16	€ 64,00
5	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	maggio	€ 16,00	3751	19/07/16	€ 16,00
6	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	giugno	€ 32,00	4694	02/09/16	€ 32,00
7	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	luglio	€ 16,00	4844	12/09/16	€ 16,00
8	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	agosto	€ 32,00	5013	22/09/16	€ 32,00
9	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	settembre	€ 16,00	5495	12/10/16	€ 16,00
10	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	ottobre	€ 48,00	6015	15/11/16	€ 48,00
11	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	novembre	€ 16,00	6669	20/12/16	€ 16,00
12	45001	3	Diritto fisso per accordo di separazione o di divorzio	dicembre	€ 16,00	500	03/02/17	€ 16,00
TOTALE RISCOSSO					€ 352,00		TOTALE VERSATO	€ 352,00

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016							
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria	
						bolletta	data importo
1	45002	4	Dritti condono edilizio	gennaio	€ 1.045,00	704	16/02/16 € 1.045,00
2	45002	4	Dritti condono edilizio	febbraio	€ 770,00	1044	15/03/16 € 770,00
3	45002	4	Dritti condono edilizio	marzo	€ 385,00	2205	03/05/16 € 385,00
4	45002	4	Dritti condono edilizio	aprile	€ 1.210,00	2480	19/05/16 € 1.210,00
5	45002	4	Dritti condono edilizio	maggio	€ 330,00	3750	19/07/16 € 330,00
6	45002	4	Dritti condono edilizio	giugno	€ 1.650,00	4693	02/09/16 € 1.650,00
7	45002	4	Dritti condono edilizio	luglio	€ 385,00	6845	12/09/16 € 385,00
8	45002	4	Dritti condono edilizio	agosto	€ 550,00	5012	22/09/16 € 550,00
9	45002	4	Dritti condono edilizio	settembre	€ 220,00	5494	12/10/16 € 220,00
10	45002	4	Dritti condono edilizio	ottobre	€ 660,00	6014	15/11/16 € 660,00
11	45002	4	Dritti condono edilizio	novembre	€ 660,00	6668	20/12/16 € 660,00
12	45002	4	Dritti condono edilizio	dicembre	€ 1.210,00	501	03/02/17 € 1.210,00
TOTALE RISCOSSO					€ 9.075,00		TOTALE VERSATO € 9.075,00

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

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	gennaio	€ 6.275,00	703	16/02/16	€ 6.275,00
2	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	febbraio	€ 8.600,00	1045	15/03/16	€ 8.600,00
3	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	marzo	€ 9.020,00	2204	03/05/16	€ 9.020,00
4	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	aprile	€ 10.185,00	2473	19/05/16	€ 10.185,00
5	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	maggio	€ 10.670,00	3488	08/07/16	€ 10.670,00
6	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	giugno	€ 11.170,00	4692	02/09/16	€ 11.170,00
7	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	luglio	€ 10.250,00	4846	12/09/16	€ 10.250,00
8	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	agosto	€ 4.460,00	5011	22/09/16	€ 4.460,00
9	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	settembre	€ 10.345,00	5493	12/10/16	€ 10.345,00
10	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	ottobre	€ 9.675,00	6013	15/11/16	€ 9.675,00
11	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	novembre	€ 10.985,00	6667	20/12/16	€ 10.985,00
12	45004	5	Dritti di segreteria di competenza S.U.E.	dicembre	€ 9.540,00	502	03/02/17	€ 9.540,00
TOTALE RISCOSSO					€ 111.175,00		TOTALE VERSATO	€ 111.175,00

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	gennaio	€ 1.840,00	702	16/02/16	€ 1.840,00
2	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	febbraio	€ 3.655,00	1046	15/03/16	€ 3.655,00
3	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	marzo	€ 4.555,00	2203	03/05/16	€ 4.555,00
4	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	aprile	€ 2.190,00	2472	19/05/16	€ 2.190,00
5	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	maggio	€ 3.930,00	3188	29/06/16	€ 3.930,00
6	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	giugno	€ 3.535,00	4691	02/09/16	€ 3.535,00
7	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	luglio	€ 3.030,00	4847	12/09/16	€ 3.030,00
8	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	agosto	€ 1.650,00	5010	22/09/16	€ 1.650,00
9	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	settembre	€ 4.065,00	5492	12/10/16	€ 4.065,00
10	45005	6	Dritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	ottobre	€ 2.195,00	6012	15/11/16	€ 2.195,00



11	45005	6	Diritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	novembre	€ 3.630,00	6666	20/12/16	€ 3.630,00
12	45005	6	Diritti di segreteria di competenza S.U.A.P.	dicembre	€ 4.005,00	503	03/02/17	€ 4.005,00
TOTALE RISCOSSO					€ 38.280,00		TOTALE VERSATO	€ 38.280,00

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

4

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	gennaio	€ 2.500,25	701	16/02/16	€ 2.500,25
2	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	febbraio	€ 2.438,75	1047	15/03/16	€ 2.438,75
3	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	marzo	€ 2.747,00	2202	03/05/16	€ 2.747,00
4	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	aprile	€ 2.524,00	2471	19/05/16	€ 2.524,00
5	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	maggio	€ 2.728,75	3187	29/06/16	€ 2.728,75
6	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	giugno	€ 2.988,50	4690	02/09/16	€ 2.988,50
7	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	luglio	€ 1.909,25	4868	12/09/16	€ 1.909,25
8	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	agosto	€ 873,25	5009	22/09/16	€ 873,25
9	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	settembre	€ 2.399,25	5491	12/10/16	€ 2.399,25

10	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	ottobre	€ 2.584,75	6011	15/11/16	€ 2.584,75
11	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	novembre	€ 2.647,00	6665	20/12/16	€ 2.647,00
12	46001	8	Proventi per cessioni cartografiche, capitolo d'appalto, stampati e visura	dicembre	€ 1.684,25	506	03/02/17	€ 1.684,25
TOTALE RISCOSSO					€ 28.025,00		TOTALE VERSATO	€ 28.025,00

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	gennaio	€ 570,00	700	16/02/16	€ 570,00
2	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	febbraio	€ 300,00	1048	15/03/16	€ 300,00
3	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	marzo	€ 300,00	2201	03/05/16	€ 300,00
4	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	aprile	€ 300,00	2470	19/05/16	€ 300,00
5	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	maggio	€ 870,00	3186	29/06/16	€ 870,00
6	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	giugno	€ 570,00	4689	02/09/16	€ 570,00
7	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	luglio	€ 630,00	4849	12/09/16	€ 630,00
8	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesagistiche	agosto	€ 0,00			€ 0,00

2

9	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesaggistiche	settembre	€ 1.110,00	5490	12/10/16	€ 1.110,00
10	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesaggistiche	ottobre	€ 570,00	6010	15/11/16	€ 570,00
11	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesaggistiche	novembre	€ 870,00	6664	20/12/16	€ 870,00
12	46002	9	Entrate rivenienti da versamenti eseguiti per il rilascio autorizzazioni paesaggistiche	dicembre	€ 870,00	505	03/02/17	€ 870,00
TOTALE RISCOSSO					€ 6.960,00		TOTALE VERSATO	€ 6.960,00

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 2 pagine



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	47002	10	Diritti carte d'indentità	gennaio	€ 4.782,25	699	16/02/16	€ 4.782,25
2	47002	10	Diritti carte d'indentità	febbraio	€ 5.475,03	1049	15/03/16	€ 5.475,03
3	47002	10	Diritti carte d'indentità	marzo	€ 6.136,79	2200	03/05/16	€ 6.136,79
4	47002	10	Diritti carte d'indentità	aprile	€ 7.377,59	2479	19/05/16	€ 7.377,59
5	47002	10	Diritti carte d'indentità	maggio	€ 6.441,82	3185	29/06/16	€ 6.441,82
6	47002	10	Diritti carte d'indentità	giugno	€ 6.090,26	4688	02/09/16	€ 6.090,26
7	47002	10	Diritti carte d'indentità	luglio	€ 7.563,71	4850	12/09/16	€ 7.563,71
8	47002	10	Diritti carte d'indentità	agosto	€ 7.636,09	5008	22/09/16	€ 7.636,09
9	47002	10	Diritti carte d'indentità	settembre	€ 5.862,78	5489	12/10/16	€ 5.862,78
10	47002	10	Diritti carte d'indentità	ottobre	€ 5.537,07	6009	15/11/16	€ 5.537,07
11	47002	10	Diritti carte d'indentità	novembre	€ 5.687,00	6663	20/12/16	€ 5.687,00
12	47002	10	Diritti carte d'indentità	dicembre	€ 4.740,89	489	03/02/17	€ 4.740,89
TOTALE RISCOSSO					€ 73.331,28		TOTALE VERSATO	€ 73.331,28

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

2

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	48001	11	Diritti rilascio copie	gennaio	€ 58,00	698	16/02/16	€ 58,00
2	48001	11	Diritti rilascio copie	febbraio	€ 112,00	1050	15/03/16	€ 112,00
3	48001	11	Diritti rilascio copie	marzo	€ 21,00	2199	03/05/16	€ 21,00
4	48001	11	Diritti rilascio copie	aprile	€ 181,00	2478	19/05/16	€ 181,00
5	48001	11	Diritti rilascio copie	maggio	€ 17,50	3186	29/06/16	€ 17,50
6	48001	11	Diritti rilascio copie	giugno	€ 17,50	4687	02/09/16	€ 17,50
7	48001	11	Diritti rilascio copie	luglio	€ 47,50	4851	12/09/16	€ 47,50
8	48001	11	Diritti rilascio copie	agosto	€ 58,50	5007	22/09/16	€ 58,50
9	48001	11	Diritti rilascio copie	settembre	€ 37,25	5688	12/10/16	€ 37,25
10	48001	11	Diritti rilascio copie	ottobre	€ 160,00	6008	15/11/16	€ 160,00
11	48001	11	Diritti rilascio copie	novembre	€ 18,50	6662	20/12/16	€ 18,50
12	48001	11	Diritti rilascio copie	dicembre	€ 53,00	490	03/02/17	€ 53,00
TOTALE RISCOSSO					€ 781,75		TOTALE VERSATO	€ 781,75

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	48001	14	Documenti D.O.C.O.	gennaio	€ 0,00			€ 0,00
2	48001	14	Documenti D.O.C.O.	febbraio	€ 39,30	1052	15/03/16	€ 39,30
3	48001	14	Documenti D.O.C.O.	marzo	€ 0,00			€ 0,00
4	48001	14	Documenti D.O.C.O.	aprile	€ 65,40	2476	19/05/16	€ 65,40
5	48001	14	Documenti D.O.C.O.	maggio	€ 0,00			€ 0,00
6	48001	14	Documenti D.O.C.O.	giugno	€ 41,70	4686	02/09/16	€ 41,70
7	48001	14	Documenti D.O.C.O.	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	48001	14	Documenti D.O.C.O.	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	48001	14	Documenti D.O.C.O.	settembre	€ 272,70	5487	12/10/16	€ 272,70
10	48001	14	Documenti D.O.C.O.	ottobre	€ 153,30	6006	15/11/16	€ 153,30
11	48001	14	Documenti D.O.C.O.	novembre	€ 0,00			€ 0,00
12	48001	14	Documenti D.O.C.O.	dicembre	€ 23,70	491	03/02/17	€ 23,70
TOTALE RISCOSSO					€ 596,10		TOTALE VERSATO	€ 596,10

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	48001	13	Piastrelle numerazione civica	gennaio	€ 6,20	697	16/02/16	€ 6,20
2	48001	13	Piastrelle numerazione civica	febbraio	€ 12,40	1051	15/03/16	€ 12,40
3	48001	13	Piastrelle numerazione civica	marzo	€ 12,40	2198	03/05/16	€ 12,40
4	48001	13	Piastrelle numerazione civica	aprile	€ 18,60	2677	19/05/16	€ 18,60
5	48001	13	Piastrelle numerazione civica	maggio	€ 9,30	3183	29/06/16	€ 9,30
6	48001	13	Piastrelle numerazione civica	giugno	€ 0,00			€ 0,00
7	48001	13	Piastrelle numerazione civica	luglio	€ 3,10	4852	12/09/16	€ 3,10
8	48001	13	Piastrelle numerazione civica	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	48001	13	Piastrelle numerazione civica	settembre	€ 0,00			€ 0,00
10	48001	13	Piastrelle numerazione civica	ottobre	€ 9,30	6007	15/11/16	€ 9,30
11	48001	13	Piastrelle numerazione civica	novembre	€ 6,20	6661	20/12/16	€ 6,20
12	48001	13	Piastrelle numerazione civica	dicembre	€ 0,00			€ 0,00
TOTALE RISCOSSO					€ 77,50	TOTALE VERSATO		
						€ 77,50		



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016								
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	gennaio	€ 0,00			€ 0,00
2	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	febbraio	€ 0,00			€ 0,00
3	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	marzo	€ 0,00			€ 0,00
4	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	aprile	€ 0,00			€ 0,00
5	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	maggio	€ 9,00	3753	19/07/16	€ 9,00
6	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	giugno	€ 0,00			€ 0,00
7	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	luglio	€ 18,00	4841	12/09/16	€ 18,00
8	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	settembre	€ 0,00			€ 0,00
10	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	ottobre	€ 9,00	6018	15/11/16	€ 9,00
11	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	novembre	€ 0,00			€ 0,00
12	11000	15	Diritti affissioni manifesti pubblicitari	dicembre	€ 0,00			€ 0,00
TOTALE RISCOSSO					€ 36,00		TOTALE VERSATO	€ 36,00

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 1 pagina

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016							
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria	
						Bolletta	data . importo
1	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	gennaio	€ 455,00	696	16/02/16 € 455,00
2	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	febbraio	€ 400,00	1053	15/03/16 € 400,00
3	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	marzo	€ 230,00	2197	03/05/16 € 230,00
4	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	aprile	€ 320,00	2475	19/05/16 € 320,00
5	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	maggio	€ 375,00	3182	29/06/16 € 375,00
6	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	giugno	€ 385,00	4685	02/09/16 € 385,00
7	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	luglio	€ 215,00	4853	12/09/16 € 215,00
8	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	agosto	€ 270,00	5006	22/09/16 € 270,00
9	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	settembre	€ 185,00	5486	12/10/16 € 185,00
10	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	ottobre	€ 0,00		€ 0,00
11	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	novembre	€ 35,00	6660	20/12/16 € 35,00
12	51001	16	Diritti rapporti incidenti stradali	dicembre	€ 70,00	492	03/02/17 € 70,00
TOTALE RISCOSSO					€ 2.940,00		TOTALE VERSATO € 2.940,00

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016								
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	55001	17	Mensa scolastica	gennaio	€ 76.747,50	695	16/02/16	€ 76.747,50
2	55001	17	Mensa scolastica	febbraio	€ 70.687,50	1054	15/03/16	€ 70.687,50
3	55001	17	Mensa scolastica	marzo	€ 59.837,50	2196	03/05/16	€ 59.837,50
4	55001	17	Mensa scolastica	aprile	€ 68.170,00	2474	19/05/16	€ 68.170,00
5	55001	17	Mensa scolastica	maggio	€ 54.837,50	3181	29/06/16	€ 54.837,50
6	55001	17	Mensa scolastica	giugno	€ 20,00	4684	02/09/16	€ 20,00
7	55001	17	Mensa scolastica	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	55001	17	Mensa scolastica	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	55001	17	Mensa scolastica	settembre	€ 38.377,50	5485	12/10/16	€ 38.377,50
10	55001	17	Mensa scolastica	ottobre	€ 76.495,00	6005	15/11/16	€ 76.495,00
11	55001	17	Mensa scolastica	novembre	€ 85.380,00	6659	20/12/16	€ 85.380,00
12	55001	17	Mensa scolastica	dicembre	€ 41.495,00	493	03/02/17	€ 41.495,00
TOTALE RISCOSSO					€ 572.047,50	TOTALE VERSATO		
						€ 572.047,50		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	59001	18	Palasport	gennaio	€ 2.762,50	694	16/02/16	€ 2.762,50
2	59001	18	Palasport	febbraio	€ 345,00	1055	15/03/16	€ 345,00
3	59001	18	Palasport	marzo	€ 100,00	2195	03/05/16	€ 100,00
4	59001	18	Palasport	aprile	€ 2.395,00	2469	19/05/16	€ 2.395,00
5	59001	18	Palasport	maggio	€ 105,00	3180	29/06/16	€ 105,00
6	59001	18	Palasport	giugno	€ 410,00	4683	02/09/16	€ 410,00
7	59001	18	Palasport	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	59001	18	Palasport	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	59001	18	Palasport	settembre	€ 570,00	5498	12/10/16	€ 570,00
10	59001	18	Palasport	ottobre	€ 730,00	6004	15/11/16	€ 730,00
11	59001	18	Palasport	novembre	€ 2.595,00	6658	20/12/16	€ 2.595,00
12	59001	18	Palasport	dicembre	€ 540,00	494	03/02/17	€ 540,00
TOTALE RISCOSSO					€ 10.552,50		TOTALE VERSATO	€ 10.552,50

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagina

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

Versamento in tesoreria								
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Bolletta	data	importo
1	59001	20	Polivalente la specchia	gennaio	€ 1.885,00	693	16/02/16	€ 1.885,00
2	59001	20	Polivalente la specchia	febbraio	€ 767,00	1056	15/03/16	€ 767,00
3	59001	20	Polivalente la specchia	marzo	€ 490,00	2194	03/05/16	€ 490,00
4	59001	20	Polivalente la specchia	aprile	€ 802,50	2467	19/05/16	€ 802,50
5	59001	20	Polivalente la specchia	maggio	€ 405,00	3179	26/06/16	€ 405,00
6	59001	20	Polivalente la specchia	giugno	€ 910,00	4682	02/09/16	€ 910,00
7	59001	20	Polivalente la specchia	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	59001	20	Polivalente la specchia	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	59001	20	Polivalente la specchia	settembre	€ 640,00	5483	12/10/16	€ 640,00
10	59001	20	Polivalente la specchia	ottobre	€ 1.740,00	6003	15/11/16	€ 1.740,00
11	59001	20	Polivalente la specchia	novembre	€ 1.635,00	6657	20/12/16	€ 1.635,00
12	59001	20	Polivalente la specchia	dicembre	€ 1.760,00	496	03/02/17	€ 1.760,00
TOTALE RISCOSSO					€ 11.034,50	TOTALE VERSATO € 11.034,50		

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	gennaio	€ 0,00			€ 0,00
2	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	febbraio	€ 0,00			€ 0,00
3	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	marzo	€ 0,00			€ 0,00
4	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	aprile	€ 70,00	2468	19/05/16	€ 70,00
5	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	maggio	€ 0,00			€ 0,00
6	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	giugno	€ 0,00			€ 0,00
7	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	settembre	€ 2.280,00	5484	12/10/16	€ 2.280,00
10	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	ottobre	€ 0,00			€ 0,00
11	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	novembre	€ 0,00			€ 0,00
12	59001	21	Stadio Sant'Angelo dei Ricchi e Stadio degli Ulivi	dicembre	€ 0,00			€ 0,00
TOTALE RISCOSSO					€ 2.350,00		TOTALE VERSATO	€ 2.350,00

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

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	64001	25	Trasporto scolastico	gennaio	€ 1.671,96	692	16/02/16	€ 1.671,96
2	64001	25	Trasporto scolastico	febbraio	€ 912,66	1057	15/03/16	€ 912,66
3	64001	25	Trasporto scolastico	marzo	€ 1.239,70	2193	03/05/16	€ 1.239,70
4	64001	25	Trasporto scolastico	aprile	€ 886,49	2466	19/05/16	€ 886,49
5	64001	25	Trasporto scolastico	maggio	€ 732,65	3178	29/06/16	€ 732,65
6	64001	25	Trasporto scolastico	giugno	€ 120,24	4681	02/09/16	€ 120,24
7	64001	25	Trasporto scolastico	luglio	€ 56,26	4854	12/09/16	€ 56,26
8	64001	25	Trasporto scolastico	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	64001	25	Trasporto scolastico	settembre	€ 3.235,72	5482	12/10/16	€ 3.235,72
10	64001	25	Trasporto scolastico	ottobre	€ 627,47	6002	15/11/16	€ 627,47
11	64001	25	Trasporto scolastico	novembre	€ 763,50	6656	20/12/16	€ 763,50
12	64001	25	Trasporto scolastico	dicembre	€ 492,59	497	03/02/17	€ 492,59
TOTALE RISCOSSO					€ 10.739,24		TOTALE VERSATO	€ 10.739,24

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

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016

N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	70001	26	Asilo nido	gennaio	€ 5.001,50	691	16/02/16	€ 5.001,50
2	70001	26	Asilo nido	febbraio	€ 4.642,00	1058	15/03/16	€ 4.642,00
3	70001	26	Asilo nido	marzo	€ 5.808,50	2192	03/05/16	€ 5.808,50
4	70001	26	Asilo nido	aprile	€ 5.259,50	2465	19/05/16	€ 5.259,50
5	70001	26	Asilo nido	maggio	€ 4.990,50	3177	29/06/16	€ 4.990,50
6	70001	26	Asilo nido	giugno	€ 4.324,00	4680	02/09/16	€ 4.324,00
7	70001	26	Asilo nido	luglio	€ 130,00	4855	12/09/16	€ 130,00
8	70001	26	Asilo nido	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	70001	26	Asilo nido	settembre	€ 2.859,00	5481	12/10/16	€ 2.859,00
10	70001	26	Asilo nido	ottobre	€ 4.565,50	6001	15/11/16	€ 4.565,50
11	70001	26	Asilo nido	novembre	€ 4.002,00	6655	20/12/16	€ 4.002,00
12	70001	26	Asilo nido	dicembre	€ 3.245,00	498	03/02/17	€ 3.245,00
TOTALE RISCOSSO					€ 44.827,50		TOTALE VERSATO	€ 44.827,50

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



CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016								
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	gennaio	€ 0,00			€ 0,00
2	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	febbraio	€ 350,24	1059	15/03/16	€ 350,24
3	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	marzo	€ 0,00			€ 0,00
4	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	aprile	€ 271,32	2464	19/05/16	€ 271,32
5	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	maggio	€ 147,72	3176	29/06/16	€ 147,72
6	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	giugno	€ 0,00			€ 0,00
7	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	luglio	€ 0,00			€ 0,00
8	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	agosto	€ 0,00			€ 0,00
9	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	settembre	€ 0,00			€ 0,00
10	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	ottobre	€ 0,00			€ 0,00
11	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	novembre	€ 0,00			€ 0,00
12	73206	27	Trasporto sociale disabili e anziani a chiamata	dicembre	€ 0,00			€ 0,00
TOTALE RISCOSSO					€ 769,28		TOTALE VERSATO	€ 769,28

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016								
N.	capitolo	acc.	Oggetto della riscossione	Periodo riscossione	importo riscosso	Versamento in tesoreria		
						Bolletta	data	importo
1	74001	28	Trasporti funebri	gennaio	€ 2.362,50	690	16/02/16	€ 2.362,50
2	74001	28	Trasporti funebri	febbraio	€ 2.295,00	1060	15/03/16	€ 2.295,00
3	74001	28	Trasporti funebri	marzo	€ 2.565,00	2191	03/05/16	€ 2.565,00
4	74001	28	Trasporti funebri	aprile	€ 2.025,00	2463	19/05/16	€ 2.025,00
5	74001	28	Trasporti funebri	maggio	€ 1.957,50	3175	29/06/16	€ 1.957,50
6	74001	28	Trasporti funebri	giugno	€ 1.620,00	4679	02/09/16	€ 1.620,00
7	74001	28	Trasporti funebri	luglio	€ 1.687,50	4856	12/09/16	€ 1.687,50
8	74001	28	Trasporti funebri	agosto	€ 1.485,00	5005	22/09/16	€ 1.485,00
9	74001	28	Trasporti funebri	settembre	€ 1.687,50	5480	12/10/16	€ 1.687,50
10	74001	28	Trasporti funebri	ottobre	€ 1.755,00	6000	15/11/16	€ 1.755,00
11	74001	28	Trasporti funebri	novembre	€ 2.497,50	6652	20/12/16	€ 2.497,50
12	74001	28	Trasporti funebri	dicembre	€ 2.160,00	499	03/02/17	€ 2.160,00
TOTALE RISCOSSO					€ 24.097,50	TOTALE VERSATO		
						€ 24.097,50		

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



Contratti

Mandati per l' Ufficio Contratti Gestiti dall' Economato nell' anno 2016			
N. ORDINE	Somme anticipate per ufficio contratti con Mandati n.	mandato n.	data
1	€ 461,56	109	19/01/16
2	€ 50,00	110	19/01/16
3	€ 26,00	111	19/01/16
4	€ 48,13	112	19/01/16
5	€ 17,67	238	25/01/16
6	€ 17,67	239	25/01/16
7	€ 50,00	278	27/01/16
8	€ 26,00	279	27/01/16
9	€ 267,50	553	03/02/16
10	€ 1.616,61	576	04/02/16
11	€ 16,52	698	09/02/16
12	€ 35,34	720	10/02/16
13	€ 17,67	726	10/02/16
14	€ 17,52	728	10/02/16
15	€ 17,67	731	10/02/16
16	€ 34,19	969	24/02/16
17	€ 1.034,32	1113	29/02/16
18	€ 266,00	1215	01/03/16
19	€ 970,00	1217	01/03/16
20	€ 230,88	1225	01/03/16
21	€ 888,68	1228	01/03/16
22	€ 17,67	1386	03/03/16
23	€ 1.321,50	1402	03/03/16
24	€ 17,67	1464	04/03/16
25	€ 17,67	1467	04/03/16
26	€ 348,50	1554	11/03/16
27	€ 348,50	1555	11/03/16
28	€ 17,67	1982	23/03/16
29	€ 85,37	1999	23/03/16
30	€ 17,67	2030	29/03/16
31	€ 17,67	2031	29/03/16
32	€ 43,00	2032	29/03/16
33	€ 436,00	2322	05/04/16
34	€ 436,00	2323	05/04/16
35	€ 373,00	2937	25/04/16
36	€ 233,00	2938	25/04/16
37	€ 294,00	2940	25/04/16
38	€ 17,67	2941	25/04/16
39	€ 17,67	3078	03/05/16
40	€ 17,67	3203	12/05/16
41	€ 17,67	3204	12/05/16
42	€ 17,67	3205	12/05/16
43	€ 17,67	3338	19/05/16
44	€ 112,22	3364	20/05/16
45	€ 10,00	3409	23/05/16

Contratti

46	€ 1.321,50	3502	25/05/16
47	€ 160,00	3913	17/06/16
48	€ 106,62	3916	17/06/16
49	€ 0,26	4267	26/06/16
50	€ 16,00	4289	30/06/16
51	€ 17,67	4290	30/06/16
52	€ 655,00	4295	01/07/16
53	€ 17,67	4359	04/07/16
54	€ 34,19	4823	14/07/16
55	€ 200,00	4883	15/07/16
56	€ 2.201,50	5336	21/07/16
57	€ 1.595,00	5640	28/07/16
58	€ 1,15	5959	04/08/16
59	€ 17,67	6407	30/08/16
60	€ 17,67	6408	30/08/16
61	€ 16,52	6599	05/09/16
62	€ 137,04	6601	05/09/16
63	€ 16,52	6719	09/09/16
64	€ 962,45	7113	28/09/16
65	€ 115,87	7151	29/09/16
66	€ 264,00	7326	05/10/16
67	€ 539,82	7330	05/10/16
68	€ 909,00	7337	06/10/16
69	€ 80,00	7340	06/10/16
70	€ 168,50	7530	17/10/16
71	€ 168,50	7531	17/10/16
72	€ 108,00	7352	17/10/16
73	€ 108,00	7533	17/10/16
74	€ 120,32	7534	17/10/16
75	€ 41,64	7535	17/10/16
76	€ 48,17	7536	17/10/16
77	€ 135,00	7563	18/10/16
78	€ 17,67	7745	25/10/16
79	€ 67,23	7746	25/10/16
80	€ 67,44	8052	04/11/16
81	€ 17,67	8053	04/11/16
82	€ 8.732,00	8121	08/11/16
83	€ 502,00	8165	11/11/16
84	€ 1.178,70	8179	16/11/16
85	€ 48,00	8725	22/11/16
86	€ 74,02	8477	25/11/16
87	€ 1.761,50	8539	28/11/16
88	€ 17,67	8587	29/11/16
89	€ 17,67	8588	29/11/16
90	€ 25,00	8595	30/11/16
91	€ 200,00	9006	12/12/16
92	€ 334,00	9008	12/12/16
93	€ 1.055,00	9010	12/12/16
94	€ 128,00	9223	20/12/16
95	€ 720,00	9229	20/12/16
Totale		€ 35.627,88	

