

COMUNE DI FERRAZZANO

CONTO CONSUNTIVO 2017

CONTO ECONOMICO

COMUNE DI FERRAZZANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE ENT. RIMBORSO	IMPORTO	
	FERRAIO						
	Totale		0,00	Totale		0,00	
	MARZO						
1	ANTICIPAZIONE	2017/155.1	4.000,00	SC.FISC.N.4 DEL 09/01/2017 DITTA FERRAMENTA MACCH. SC.FISC.N.17 DEL 06/03/17 BAR TABACCHI D'AVERSA DO SC.FISC. N.0061 DEL10/03/17 TRONCA S.A.S. - CAMPOBA DISTINTA POSTALE RICARICA TELEFONICA DEL 12/ RICARICA WIND N.327-0644950 DEL 11/03/17(SERV.RACC REVISIONE FIAT DUCATO TARGA EJ063SK C/CPT VCYL 008 SC.FISC.N.25 DEL15/03/17 BAR TABACCHI D'AVERSA DOM SC.FISC.N.1 DEL 22/03/17 NUOVA SISTEMA INF. -FERAZ RIC.N.2 DEL 25/01/17 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI 26 RIC.N.9 DEL 23/03/17 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI 26 SC.FISC.N.0002 DEL 04/02/17 F.LLI LOMBARDI SNC -CA DISTINTA POSTE ITALIANE RICARICA TELEFONICA DEL 03 spese di istruttoria attraversamento s.p. Mirabelli	2017/1 del 27-03-2017 2017/2 del 27-03-2017 2017/3 del 27-03-2017 2017/4 del 27-03-2017 2017/5 del 27-03-2017 2017/6 del 27-03-2017 2017/7 del 27-03-2017 2017/8 del 27-03-2017 2017/9 del 27-03-2017 2017/10 del 27-03-2017 2017/11 del 27-03-2017 2017/12 del 27-03-2017 2017/13 del 28-03-2017	5,00 25,00 35,25 40,00 20,00 46,78 4,20 35,00 36,00 10,00 5,00 40,00 81,50	GIUNTA 2017/3 04-01-2017
	Totale		4.000,00	Totale		383,73	
	APRILE						
14				RIC.N.15 DEL 29/04/2017 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI- SC.FISC.N.1 DEL 29/04/2017 CENTRO FERRAMENTA MINIC	2017/14 del 29-04-2017 2017/15 del 29-04-2017	10,00 36,00	
	Totale		0,00	Totale		46,00	
	MAGGIO						
16				SC.FISC. N.4 DEL 09/05/2017 DITTA TESTA CARLINE -F DISTINTA POSTE ITALIANE RICARICA TELEFONICA DEL 04 PART.N.06/17 DEL 13/04/2017 DITTA CERAMICHE D'ADDA dirletti segreteria M.U.D. 2016C/CPT VCYL0144 E 01 NOTIFICA N.61 ATTI (AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUT RIC.N. 24 DEL 25/05/2017 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI DITTA AR FERRAMENTA - CAMPOBASSO SC.FISC.N. 3 DEL 2	2017/16 del 09-05-2017 2017/17 del 09-05-2017 2017/18 del 09-05-2017 2017/19 del 09-05-2017 2017/20 del 19-05-2017 2017/21 del 25-05-2017 2017/22 del 27-05-2017	5,00 40,00 219,99 30,00 392,07 10,00 5,20	
	Totale		0,00	Totale		702,25	
	GIUGNO						
23				ric.n.29 del 19/06/2017 condominio p.v. spensieri-	2017/23 del 19-06-2017	10,00	

COMUNE DI FERRAZZANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		RIF. FATTURA BILIETTA	
				PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO		
24				C/CPPI VCTI 0120 DEL 27/06/2017 INTERSTATO A TESSORER	2017/24 del 27-06-2017	89,50	
25				RICARICA WIND 3336114569 TRANS ID : 1723284306 €10	2017/25 del 28-06-2017	20,00	
26				RICARICA WIND 3317120424 TRANS ID : 1723284214 €10	2017/26 del 28-06-2017	20,00	
	Totale		0,00	Totale		139,50	
27				SC.FTSC.N.0005 DEL 28/07/2017 DITTA FARINA LUIGI-	2017/27 del 28-07-2017	36,00	
	Totale		0,00	Totale		36,00	
28				SC.FTSCALE N.12 DEL 02/08/2017 AUTOIANGGIO PALLAD	2017/28 del 02-08-2017	15,00	
29				RIC.N. 43 DEL 22/08/2017 CONDOMINIO P.V. SPENSIBERI	2017/29 del 22-08-2017	10,00	
30				SC.FTSC. N.055 DEL 23/08/2017 SHOPPING HOUSE -CAM	2017/30 del 23-08-2017	6,50	
31				SC.FTSC.N. 005 DEL 28/08/2017 BIAGINO ELETTRODOMES	2017/31 del 28-08-2017	5,00	
32				BOLLETTA DI RISCOSSIONE QUILERANZA N.859 DEL 30/08/	2017/32 del 30-08-2017	82,50	
	Totale		0,00	Totale		119,00	
33				RICARICA WIND 3336114569 TRANS ID : 186966772 €10,	2017/33 del 01-09-2017	20,00	
34				RICARICA WIND 3317120424 TRANS ID : 186966923 €10,	2017/34 del 01-09-2017	20,00	
35				RIC N. 48 DEL 25/09/2017 CONDOMINIO P.V. SPALLONE-	2017/35 del 25-09-2017	10,00	
36				SC.FTSC. N.0001 DEL 29/09/2017 VIVATO MIGNOGNA - T	2017/36 del 29-09-2017	103,00	
37				SC.FTSC.N. 0003 DEL 29/09/2017 ALFREDO SPINOZZI SN	2017/37 del 29-09-2017	7,50	
	Totale		0,00	Totale		160,50	
38				RIC.FTSC.N.RCB7150012/11 AZIENDA AGRICOLA D'AMICO	2017/38 del 07-10-2017	143,00	
39				SC.FTSC.N.0001 DEL12/10/2017 GAETANO POLLICE -FERR	2017/39 del 12-10-2017	9,00	
40				FATTURA FTSC.N. 196 DEL 14/10/2017 SUPERCAR SERVICE	2017/40 del 14-10-2017	66,88	
41				RIC.N.54 DEL 24/10/2017 CONDOMINIO P.V. SPALLONE -	2017/41 del 24-10-2017	10,00	
42				RICEVUTA N.5230 DEL 16/10/2017 CAMERA DI COMMERCIO	2017/42 del 24-10-2017	25,00	
43				SC. FTSC. N.1 DEL26/10/2017 AUTOIANGGIO PALLADINO	2017/43 del 26-10-2017	13,00	
44				SC.FTSCALE N.158604/16 DEL 26/10/2017 FRUTTA E VER	2017/44 del 26-10-2017	390,00	
	Totale		0,00	Totale		656,88	
45				RICARICA WIND 3317120424 TRANS ID : 1733793651 €10	2017/45 del 03-11-2017	20,00	
	NOVEMBRE					20,00	

COMUNE DI FERRAZZANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTORE BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	IMPORTO	
46			RICARICA WIND 3336114569 TRANS ID : 1733793682 €10	20,00	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO 2017/46 del 03-11-2017
47			GARDENIA 2000 -CB SC.FISC.N.00001DEL 04/11/2017	50,00	2017/47 del 04-11-2017
48			NUOVA SISTEMA INFORMATICA- FERRAZZANO-CB FAT.N.SC2	80,00	2017/48 del 07-11-2017
49			RIC.N.65 DEL 27/11/17 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI 26	10,00	2017/50 del 27-11-2017
	Totale		Totale	180,00	
DICEMBRE					
50			FERRI COM SRL -RIPALIMOSANI-CB SC.FISC.N.3 DEL 01/	72,69	2017/49 del 01-12-2017
51			CENTRO TIM -CAMPOBASSO- SC.FISC.N.1 DEL 04/11/2017	114,00	2017/51 del 01-12-2017
52			FATT.N.FVI-175 DEL 17/08/2017 -LE BOIS DU CAZIER A	60,00	2017/52 del 01-12-2017
53			MODELLO A/O REGISTRO NOTIFICHE UNEP -CORTE DI APP	193,47	2017/53 del 01-12-2017
54			NOTIFICHE UNEP -CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO DEL	23,64	2017/54 del 15-12-2017
55			RIC.N. 70 DEL 23/12/2017 CONDOMINIO P.V. SPENSIERI	10,00	2017/55 del 23-12-2017
56			C/C PT N.VCXL 0117 DEL 21/12/2017 VS TESORERIA PRO	89,50	2017/56 del 23-12-2017
57			FATT.N.657 DEL 15/12/2017 HAPPY CASA STORE SRL -CA	34,95	2017/57 del 23-12-2017
58			FATT.N.98 DEL 15/12/2017 SHOPPING HOUSE -CAMPOBASS	60,00	2017/58 del 23-12-2017
59			FATT.N. A 000254/2017 DEL 15/12/2017 MAXI CINA CAM	100,20	2017/59 del 23-12-2017
60			FATT.N. B 000182/2017 DEL 17/12/2017 MAXI CINA CAM	57,85	2017/60 del 23-12-2017
61			FATT.N.354/17 DEL 21/12/2017 GM 2000 AUTORICAMBI A	20,00	2017/61 del 23-12-2017
62			VERSAMENTO IN TESORERIA	4.000,00	
	Totale		Totale	4.836,30	
	TOTALE		TOTALE	7.260,17	

FERRAZZANO, li 10 APR. 2018
 il presente conto contiene n. 62 registrazioni in n. 3 pagine



ESPRESSO
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
M.G. MAGLIANO G.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
M.G. MAGLIANO G.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

PISTILLI IVONNE
ESERCIZIO: anno 2017

ENTE

denominazione: COMUNE DI FERRAZZANO
legale rappresentante: CERIO ANTONIO
Indirizzo: Piazza Spensieri, 19
P.IVA/C.F.: 00170690705

TOSAP

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUETANZA NN.	
1	GENNAIO				
2	FEBBRAIO				
3	MARZO - TOSAP TEMPOANEA	102	€ 799,42		BOLETTARIO N.1/16 DA N.
4	APRILE				
5	MAGGIO -				
6	GIUGNO				
7	LUGLIO - TOSAP TEMPORANEA	479	€ 835,54		BOLETTARIO N.1/16 DA N.25 A N.38
8	AGOSTO -				
9	SETTEMBRE				
10	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE				
12	DICEMBRE				
TOTALE.....			€ 1.634,96		
				TOTALE.....	€ 1.634,96

Luogo e data FERRAZZANO, 10/04/2018

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

il 10/04/2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

SPIRITO MICHELE
ESERCIZIO: anno 2017

ENTE

denominazione: COMUNE DI FERRAZZANO
legale rappresentante: CERIO ANTONIO
indirizzo: Piazza Spensieri, 19
P.IVA/C.F.: 0017069705

DIRITTI DI SEGRETERIA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE RICEVUTA NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			IMPORTO	QUETANZA NN.	
1	GENNAIO				
2	FEBBRAIO				
3	MARZO				
4	APRILE				
5	MAGGIO -DIRITTI DI SEGRETERIA	214-215-216-217-285-286	€ 696,10		€ 696,10 DIC 2016-GENNAIO-APRILE 2017
6	GIUGNO				
7	LUGLIO				
8	AGOSTO -DIRITTI DI SEGRETERIA	542-543	€ 536,66		€ 536,66 MAGGIO-LUGLIO 2017
9	SETTEMBRE				
10	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE				
12	DICEMBRE				
TOTALE.....			€ 1.232,76		€ 1.232,76

Luogo e data FERRAZZANO, 10/04/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'



H. 10/04/2018

IL RESPONSABILE DEL
SPRINTO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE

[Handwritten signature]