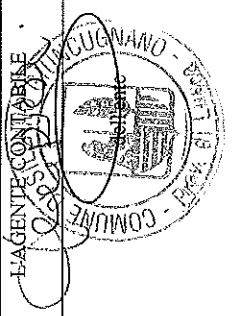


All as

CONTO DELLA GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ECONOMO COMUNALE PIOLI FRANCESCA ANNO 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO	IMPORTO	N. BUONI D'ORDINE		IMPORTO
	GENNAIO	MANDATO DAL N. 46 AL N. 48	€ 416,20	REVERSALE N. 6	€ 1.500,00	DETERMINAZIONE N. 16 DEL 02/01/2017 REINTEGRO 4° TRIM. 2016 E ANTICIPAZIONE 2017
	FEBBRAIO	MANDATO N. 49	€ 1.500,00	BUONI DAL N. 1 AL N. 3	€ 80,88	
	MARZO			-	€ -	
	APRILE	MANDATI DAL N. 360 AL N. 363	€ 489,25	BUONI DAL N. 4 AL N. 10	€ 408,37	
	MAGGIO			BUONI DAL N. 11 AL N. 14	€ 77,53	DETERMINAZIONE N. 96 DEL 04/10/2017 REINTEGRO 1° TRIM. 2017
	GIUGNO			BUONIDAL N. 15 AL N. 18	€ 46,90	
	LUGLIO			BUONIDAL N. 19 AL N. 23	€ 237,99	
	AGOSTO	MANDATI DAL N. 749 AL N. 753	€ 362,42	BUONIDAL N. 24 AL N. 26	€ 32,80	DETERMINAZIONE N. 172 DEL 03/04/2017 REINTEGRO 2° TRIM. 2017
	SETTEMBRE			BUONIDAL N. 27 AL 27	€ 6,00	
	OTTOBRE			BUONIDAL N. 28 AL N. 31	€ 161,34	
	NOVEMBRE	MANDATO DAL N. 1036 AL N. 1038	€ 200,14	BUONIDAL N. 32 AL N. 33	€ 33,00	DETERMINAZIONE N. 239 DEL 04/10/2017 REINTEGRO 3° TRIM. 2017
	DICEMBRE			BUONIDAL N. 34 AL N. 36	€ 250,00	
				BUONIDAL N. 37 AL N. 38	€ 131,00	
				FONDO CASSA AL 31/12/2017	€ 1.086,00	
		TOTALE.....	€ 2.551,81	TOTALE.....	€ 2.551,81	

COMUNE DI SILLANO GIUNCGUIGNANO (LUCCA)
 29 GEN. 2018
 N. 454
 Cat. 4 Class. 2 Fasc.



Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagine
 VISTO DI REGOLARITA' 27.01.2017
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI SILLANO GIUNGUIGNANO
(LUCCA)
29 GEN. 2018
 N. 454
 Cat. 4 Class. 3 Fasc.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOTT.SSA CORFINI ROSA RITA ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO			
	GENNAIO	CORRISPETTIVI	€	13.098,01	N. 51	€	13.500,00	
	FEBBRAIO	CORRISPETTIVI	€	10.256,97	N. 168	€	8.900,00	
	MARZO	CORRISPETTIVI	€	11.640,18	N. 191	€	5.160,00	
	APRILE	CORRISPETTIVI	€	10.205,53	N. 268	€	7.960,00	
	MAGGIO	CORRISPETTIVI	€	11.067,09	N. 346 - 414 - 415	€	18.778,42	
	GIUGNO	CORRISPETTIVI	€	10.855,76	N. 455 - 514	€	15.600,00	
	LUGLIO	CORRISPETTIVI	€	10.553,16	N. 600	€	11.527,00	
	AGOSTO	CORRISPETTIVI	€	12.867,67	N. 676	€	5.000,00	
	SETTEMBRE	CORRISPETTIVI	€	10.025,18	N. 758	€	10.350,00	
	OTTOBRE	CORRISPETTIVI	€	11.023,07	N. 805 - 850	€	10.862,00	
	NOVEMBRE	CORRISPETTIVI	€	10.852,32	N. 945 - 1030	€	10.600,00	
	DICEMBRE	CORRISPETTIVI	€	10.908,35	N. 1190 - 1232	€	13.779,00	
		TOTALE.....	€	133.553,29	TOTALE.....	€	132.016,42	

L'AGENTE CONTABILE

Corfini Rosa Rita



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Il presente conto contiene n. 18 registrazioni in n. 1. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

27.01.2017



Lucca, 17/01/2018

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (LUCCA)
24 GEN. 2018
N. <u>378</u>
at <u>4</u> Class. <u>3</u> Fasc. _____

Spett.le
COMUNI del Lode Lucchese

ALLA C.A. RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Conto della gestione degli agenti contabili anno 2017

Come indicato nella delibera Lode nr. 19/2015 Erp Lucca Srl riveste il ruolo di agente contabile nei confronti dei Comuni e pertanto in tale veste e in adempimento alle disposizioni di legge vigenti (art. 233 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) si allegano alla presente i prospetti predisposti per il Vostro Comune per l'anno 2017.

Restiamo in attesa di Vs. riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
(Dott. Marco Lazzari)

ML/II

Lucca, 17/01/2018

Spett.le
COMUNI del Lode Lucchese

ALLA C.A. RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: Conto della gestione degli agenti contabili anno 2017

Come indicato nella delibera Lode nr. 19/2015 Erp Lucca Srl riveste il ruolo di agente contabile nei confronti dei Comuni e pertanto in tale veste e in adempimento alle disposizioni di legge vigenti (art. 233 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000) si allegano alla presente i prospetti predisposti per il Vostro Comune per l'anno 2017.

Restiamo in attesa di Vs. riscontro alla presente.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio Ragioneria
(Dott. Marco Lazzari)



ML/II

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE

E.R.P. LUCCA S.R.L.
agente contabile

2017

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO		249,47			
	FEBBRAIO		940,86			
	MARZO		600,69			
	APRILE		648,05			
	MAGGIO		1.043,97			
	GIUGNO		653,37			
	LUGLIO		1.096,92	mandato nr. 1599	745,91	(*)
	AGOSTO		1.473,16		3.390,50	(*)
	SETTEMBRE		914,69			
	OTTOBRE		662,41		1.097,03	(**)
	NOVEMBRE		661,91	mandato nr. 2302	79,63	(**)
	DICEMBRE		1.022,11		2.834,52	(*)
	TOTALE €		9.967,61	mandato nr. 2771	623,59	(*)
	TOTALE €			TOTALE €	8.771,18	

(*) Somme incassate anno 2017 oggetto di compensazione ai sensi art. 6.6 e art. 6.7 punto.3 del Contratto di Servizio rep. 75102 del 29/02/2012, al sensi Delibera Lode nr. 19/2015

(**) Saldo somme incassate anno 2016 oggetto di compensazione ai sensi art. 6.6 e art. 6.7 punto.3 del Contratto di Servizio rep. 75102 del 29/02/2012

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

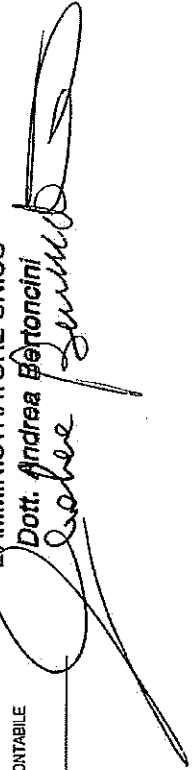
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'
Lucca.....

ERP LUCCA S.R.L.
L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Andrea Bertoncini

L'AGENTE CONTABILE



COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

CONCESSIONE DI

PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

CAPO CAPITOLO E ARTICOLO 1	RIFERIMENTI DI BILANCIO	CARICO			DISCARICO			DIFFERENZA	Numero di riferimento alle note in calce
		SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE ESERCIZIO PRECEDENTE 3	CARICO DELL'ESERCIZIO 4	TOTALE CARICO (3+4) 5	SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO 6	ANNULLAMENTI 7	TOTALE DISCARICO (6+7) 8		
	CANONI ERP 2	1.071,60	10.464,74	11.536,34	9.967,61		9.967,61	1.568,73	
	TOTALE (4)	1.071,60	10.464,74	11.536,34	9.967,61	0,00	9.967,61	1.568,73	

(1) E' obbligatorio indicare il totale solo nell'ultima pagina di ciascuna PARTE

Note

CONCESSIONE DI

COMUNE DI

SILLANO GIUNCUGNANO

PARTE SECONDA - B - CONTO DI CASSA : SCARICO

RIFERIMENTI DI BILANCIO	TOTALE SOMME DA VERSARE (Colonna 8 della PARTE SECONDA - A - CARICO DI CASSA) 2	CREDITO PER SOMME VERSATE IN ECCEDENZA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 3	SCARICO DI CASSA				DIFFERENZE FINALI			Numero di riferimento alle note in calce
			COMPENSO A CARICO ENTE CREDITORE 4	ARROTONDAMENTI (+) 5	SOMME VERSATE NELL'ESERCIZIO 6	TOTALE SCARICO DI CASSA (4+5+6) 7	A DEBITO		A CREDITO	
CAPO CAPITOLO E ARTICOLO 1							SOMME RISCOSE E NON VERSATE 8 (*)	INTERESSI E MORA NON VERSATE 9	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA 10	
	16.848,12				8.771,18	8.771,18	8.076,94			
TOTALE (1)		0	0	0	8.771,18	8.771,18	8.076,94	0	0	

(1) E' obbligatorio indicare il totale solo nell'ultima pagina della PARTE SECONDA "B"
 (*) Somme non versate ai sensi dell'art. 6,6 Contratto di Servizio rep. 75102 del 29/02/2012

Note

Lucca

Il 16/01/2018



Unione Comuni Garfagnana

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (LUCCA)		
08 FEB. 2018		
N. 654		
Cat. 4	Class. 3	Fasc. _____

Ai Sigg. RESPONSABILI
del Servizio Economico – Finanziario dei Comuni componenti

Al Sig. RESPONSABILE
del Servizio Economico – Finanziario del Comune di Vagli Sotto

LL.SS.

Oggetto: Trasmissione Mod. 21 – Gestione associata Polizia Locale – Anno 2017.

Si trasmette quanto in oggetto indicato.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali
Dott. ssa Carolina Gragnani

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. del D. Lgs. 82/2005)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA: COMUNE DI SILLANO - GIUNCGUANO
ESERCIZIO: 2017

GESTORE:
denominazione: UNIONE COMUNI GARFAGNANA
legale rappresentante: POLI NICOLA
indirizzo: VIA V. EMANUELE, 9 - CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
P.IVA/C.F.: 02261240465

STRUTTURA:
denominazione e classificazione: POLIZIA LOCALE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE CASSA		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI RISCOSSIONE C/C POSTALI		SPESE DI NOTIFICA	TOTALE	MANDATO A FAVORE DEL COMUNE	
		RICEVUTE NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	DEL	RICEVUTE E NN.	IMPORTO			NN.	DEL
	GENNAIO								0,00		
	FEBBRAIO								0,00		
	MARZO								0,00		
	APRILE								0,00		
	MAGGIO					1	€ 113,10		113,10		
	GIUGNO								0,00		
	LUGLIO								0,00		
	AGOSTO					8	€ 337,84	€ 266,00	71,84		
	SETTEMBRE	2	€ 124,20	752	02/10/2017	19	€ 891,60	€ 319,00	696,80		
	OTTOBRE					8	€ 457,62	€ 42,00	415,62		
	NOVEMBRE					3	€ 169,82	€ 42,00	127,82		
	DICEMBRE					1	€ 54,41		54,41		
			€ 124,20				€ 2.024,39	€ 669,00	1.479,59		

Luogo e data: CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, 30 GEN. 2018

L'AGENTE RESPONSABILE
Comenzabile
Servizio Finanziario
GIANLUIGI BERNARDI

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'
il 24/01/2018