

COMUNE DI ZAVATTARELLO

CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE
SILVANA MARTINOLI
ANNO 2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	SAD DICEMBRE	1	90,00			
2	SAD DICEMBRE	2	90,00			
3	SAD DICEMBRE	3	20,00			
4	ENTRATE RSA	4	11.799,70			
5	visite castello 21 e 27 marzo	27	210,00			
6	AFFITTO TRE MESE CASA CASCINE MARIOLI MASSIMO	5	240,00			
7	acconto consumo acqua marioli massimo	6	100,00			
8	DIRITTI SEGRETERIA	7	14,82			
9	CARTE IDENTITA' 4 TRIMESTRE	8	211,38			
10	ORSI ENRICA ACQUISTO N. 1 LOCULO	9	2.200,00			
11	DIRITTI VERSATI PER ACQUISTO LOCULO ORSI ENRICA	10	45,90			
12	tosap mercato	11	15,00			
	FEBBRAIO					
13	sad gennaio	12	80,00			
14	san gennaio	13	50,00			
15	sad antonielli	14	90,00			
16	accesso atti geom. perico fabio	15	16,68			
	MARZO					
17	sad	16	40,00			
18	sad	17	60,00			
19	assistenza domiciliare antonielli	18	80,00			
20	diritti ufficio tecnico	19	260,00			
21	diritti ufficio tecnico	20	240,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
22	variazione intestazione acquedotto - achille francesco	21	30,00			
23	2 pag fax	22	5,16			
24	concessione loculi	23	2.549,80			
25	affitto barino del castello	24	4.050,00			
26	tosap 26/03/2018	25	25,00			
27	visite castello - varie	26	119,00			
	APRILE					
28	sad	28	40,00			
29	oneri di lallo	29	2.464,88			
30	sad antonielli	30	90,00			
31	sad	31	90,00			
32	visite castello	32	205,00			
33	visite castello	33	175,00			
34	visite castello	34	215,00			
35	visite castello	35	95,00			
36	visite castello	36	2.500,00			
37	deposito cauzionale don verneti	37	250,00			
38	arretrati acquedotto contardi	38	1.017,76			
39	visite castello	39	220,00			
40	visite castello	40	202,00			
41	diritti ufficio tecnico	41	445,00			
42	visita guidata castello	42	324,00			
43	visite castello	43	435,80			
44	visite castello	44	324,00			
45	accesso atti	45	5,80			
46	visite castello	46	790,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
47	visite castello	47	500,00			
48	visite castello	48	650,00			
49	visite castello	49	1.095,00			
50	VISITE CASTELLO	50	330,00			
51	VISITE CASTELLO	51	600,00			
52	ACQUISTO LOCULI	52	1.840,70			
53	1 PAGINA DI FAX	53	2,58			
54	TOSAP MERCATO	54	30,00			
	MAGGIO					
55	VISITE CASTELLO	55	410,00			
56	VISITE CASTELLO	56	630,00			
57	SAD	57	90,00			
58	SAD ANTONIELLI	58	80,00			
59	SAD	59	40,00			
60	visite castello	60	180,00			
61	visite castello	61	100,00			
62	FAX 2 PAG	62	5,16			
63	donazione delbue vittorio	63	100,00			
64	diritti ufficio tecnico aprile 2018	64	550,00			
65	diritti segreteria	65	23,64			
66	diritti carte di identita	66	216,72			
67	affissioni 1° trimestre	67	3,72			
68	diritti segreteria per accordo separazione	68	16,00			
69	vendita souvenir al castello	69	252,50			
	OTTOBRE					

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	QUIETANZA NUMERO	IMPORTO	
70	ECONOMATO 423/424/425/426/427/428			1.791	2.500,00	
71	ECONOMATO			1.795	7.500,00	
72	ECONOMATO			1.796	5.000,00	
	NOVEMBRE					
73	ECONOMATO			1.929	2.500,00	
TOTALE :			40.367,70	TOTALE :	17.500,00	

ZAVATTARELLO....., li 28-03-2019

Il presente conto contiene n. 73 registrazioni in n. 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

ZAVATTARELLO....., li 28-03-2019



L' AGENTE CONTABILE

MARTINOLI SILVANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	RISCOSSIONE NUMERO	IMPORTO	
	GENNAIO					
1	SAD DICEMBRE	1	90,00			
2	SAD DICEMBRE	2	90,00			
3	SAD DICEMBRE	3	20,00			
4	ENTRATE RSA	4	11.799,70			
5	visite castello 21 e 27 marzo	27	210,00			
6	AFFITTO TRE MESE CASA CASCINE MARIOLI MASSIMO	5	240,00			
7	acconto consumo acqua marioli massimo	6	100,00			
8	DIRITTI SEGRETERIA	7	14,82			
9	CARTE IDENTITA' 4 TRIMESTRE	8	211,38			
10	ORSI ENRICA ACQUISTO N. 1 LOCULO	9	2.200,00			
11	DIRITTI VERSATI PER ACQUISTO LOCULO ORSI ENRICA	10	45,90			
12	tosap mercato	11	15,00			
	FEBBRAIO					
13	sad gennaio	12	80,00			
14	san gennaio	13	50,00			
15	sad antonielli	14	90,00			
16	accesso atti geom. perico fabio	15	16,68			
	MARZO					
17	sad	16	40,00			
18	sad	17	60,00			
19	assistenza domiciliare antonielli	18	80,00			
20	diritti ufficio tecnico	19	260,00			
21	diritti ufficio tecnico	20	240,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE SIG. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	RISCOSSIONE NUMERO	IMPORTO	
22	variazione intestazione acquedotto - achille francesco	21	30,00			
23	2 pag fax	22	5,16			
24	concessione loculi	23	2.549,80			
25	affitto barino del castello	24	4.050,00			
26	tosap 26/03/2018	25	25,00			
27	visite castello - varie	26	119,00			
	APRILE					
28	sad	28	40,00			
29	oneri di lallo	29	2.464,88			
30	sad antonielli	30	90,00			
31	sad	31	90,00			
32	visite castello	32	205,00			
33	visite castello	33	175,00			
34	visite castello	34	215,00			
35	visite castello	35	95,00			
36	visite castello	36	2.500,00			
37	deposito cauzionale don verneti	37	250,00			
38	arretrati acquedotto contardi	38	1.017,76			
39	visite castello	39	220,00			
40	visite castello	40	202,00			
41	diritti ufficio tecnico	41	445,00			
42	visita guidata castello	42	324,00			
43	visite castello	43	435,80			
44	visite castello	44	324,00			
45	accesso atti	45	5,80			
46	visite castello	46	790,00			

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	RISCOSSIONE NUMERO	IMPORTO	
47	visite castello	47	500,00			
48	visite castello	48	650,00			
49	visite castello	49	1.095,00			
50	VISITE CASTELLO	50	330,00			
51	VISITE CASTELLO	51	600,00			
52	ACQUISTO LOCULI	52	1.840,70			
53	1 PAGINA DI FAX	53	2,58			
54	TOSAP MERCATO	54	30,00			
	MAGGIO					
55	VISITE CASTELLO	55	410,00			
56	VISITE CASTELLO	56	630,00			
57	SAD	57	90,00			
58	SAD ANTONIELLI	58	80,00			
59	SAD	59	40,00			
60	visite castello	60	180,00			
61	visite castello	61	100,00			
62	FAX 2 PAG	62	5,16			
63	donazione delbue vittorio	63	100,00			
64	diritti ufficio tecnico aprile 2018	64	550,00			
65	diritti segreteria	65	23,64			
66	diritti carte di identita	66	216,72			
67	affissioni 1° trimestre	67	3,72			
68	diritti segreteria per accordo separazione	68	16,00			
69	vendita souvenir al castello	69	252,50			
	OTTOBRE					

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE Sig. MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F) (Anno 2018)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NUMERO	IMPORTO	RISCOSSIONE NUMERO	IMPORTO	
70	ECONOMATO 423/424/425/426/427/428 ECONOMATO ECONOMATO			1.791	2.500,00	
71				1.795	7.500,00	
72				1.796	5.000,00	
	NOVEMBRE					
73	ECONOMATO			1.929	2.500,00	
TOTALE :			40.367,70	TOTALE :	17.500,00	

ZAVATTARELLO....., li 28-03-2019

Il presente conto contiene n. 73 registrazioni in n. 4 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

ZAVATTARELLO....., li 28-03-2019



L' AGENTE CONTABILE

MARTINOLI SILVANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FAZIA MERCADANTE UMBERTO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (EconoMO MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO						
1	economy	30	2.500,00	scarpe antinfortunistica - manfredi	79	220,00	** / 0
2				affuissioni	80	46,50	
3				spese	81	21,92	
4							
5				acquisto vino	1	226,20	
6				forniture alimentari per manifestazioni	2	852,40	
7				riformimento mezzi comunali	3	583,00	
8				visita oculistica	4	252,00	
9				riformimento mezzi comunali	5	554,00	
10				sostituzione olio e lampadine - parte	6	32,40	
11							
12	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	125	2.500,00	invio corrispondenza	7	124,70	** / 0
13				acquisto prodotti di pulizia	8	22,47	
14				acquisto buste protesti	9	0,90	
15				bollo scuolabus	10	260,22	
16				ricevuta n. 2	11	552,00	
17							
18							
19							
20							
21							
	FEBBRAIO						
17				cassaforte	12	733,82	
18				invio corrispondenza	13	24,90	
19				pagamenti vari rsa	14	362,55	
20				riformimento mezzi	15	382,44	
21				saldo fornitura gasolio - parte	16	36,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (EconoMO MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
22	anticipazione economato	266	2.500,00	saldo precedente fornitura gasolio	19	107,56	** / 0
23				prodotti di pulizia	17	19,83	
24				invio corrispondenza	18	12,85	
25							
	MARZO						
26	anticipazione fondi economato	353	2.500,00				** / 0
	APRILE						
27	anticipazioni fondi economato	451	2.500,00				** / 0
	MAGGIO						
28				invio corrispondenza	20	34,35	
29				ricambi e additivo	21	150,00	
30				rifornimento	22	600,00	
31				invio corrispondenza	23	66,50	
32				ricarica carta	24	300,00	
33				acquisto prodotti pulizia	25	22,54	
34				cuscineti per mezzi - la casa del cuscinetto	26	70,00	
35				canopne rai	27	408,85	
36				invio corrispondenza	28	97,58	
37				rifornimento	29	541,00	
38				pagamento vigili del fuoco	30	649,50	
39				pagamento mav	31	60,00	
40				invio corrispondenza	32	71,70	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (Economo MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
41	anticipazione economato	536	2.500,00	rifornimento carburante	33	539,00	** / 0
42				gadget per castello	34	105,00	
43				invio corrispondenza	35	18,60	
44				bolle mezzi	36	57,10	
45				carburante	37	472,00	
46				INVIO CORRISPONDENZA	38	30,70	
47				INVIO CORRISPONDENZA	39	2,85	
48				RIFORNIMENTO MEZZI	40	406,15	
49				carburante	41	1.454,85	
50							
LUGLIO							
51	anticipazione fondi economato	660	2.500,00				** / 0
SETTEMBRE							
52	anticipazione economato	811	2.500,00				** / 0
OTTOBRE							
53	ANTICIPAZIONE ECONOMATO	1.043	2.500,00	AFFISSIONI	42	5,50	** / 0
54				RIFORNIMENTO MEZZI	43	564,33	
55				CARBURANTE	44	37,67	
56				RIFORNIMENTO	45	571,00	
57				RIFORNIMENTO	46	611,00	
58				CARBURANTE	47	600,00	
59							

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (Economo MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONI (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
60				CARBURANTE	48	593,00	
61				CARBURANTE	49	524,00	
62				GETTONI PESA	50	463,60	
63				RIMBORSO BOLLETTA	51	31,41	
64				RIMBORSO	52	260,00	
65				RACCOMANDATA	53	6,80	
66				RIMBORSO	54	14,00	
67				RIMBORSI RSA	55	154,95	
68				VERDE PULITO	56	45,27	
69				MEDICINALI	57	109,83	
70				MEZZI	58	15,00	
71				MEDICINALI	59	200,03	
72				AFFISSIONI	60	175,40	
73				MAGAZZINO DEI RICORDI	61	553,00	
74				SPESE RSA	62	164,00	
75				FIORI	63	445,50	
76				VIAGGI	64	112,32	
77				ORE CESARE BRUNI	65	716,00	
78				RIFORNIMENTI	66	2.277,00	
79				RIFORNIMENTI	67	1.167,00	
80				acquisto bandiera	68	76,00	
81	acquisto schermo sindaco	69	92,97				
	NOVEMBRE						

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE Anno 2018 (Economo MARTINOLI SILVANA - ECONOMO (C.F. MRTSVN73D70F754F))

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIB. DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
82				SPESE RSA	70	363,72	
83				RIMBORSO SIG.RA FIORI ANGELA ERRATO PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (HA PAGATO DUE VOLTE)	71	63,00	
84				MANUTENZIONE MEZZI	72	107,00	
85				MINIMARKET SPESE MANIFESTAZIONI - ACCONTO	73	81,12	
86				spese uffici	74	37,35	
	DICEMBRE						
87				SPESE RSA	75	98,30	
88				RIPARAZIONE SCUOLABUS	76	60,00	
89				AFFISSIONI MANIFESTI	77	2,00	
90				affissioni	78	14,00	
			TOTALE :		TOTALE :	23.000,00	

ZAVATTARELLO....., li 21/03/2019

Il presente conto contiene n. 90 registrazioni in n. 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

ZAVATTARELLO....., li 21/03/2019



L' ECONOMO

MARTINOLI SILVANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UMBERTO FAZIA MERCADANTE