

MODELLO N. 21  
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

*COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO*

# **CONTO**

## **della gestione dell'agente contabile**

**ESERCIZIO 2016**

AGENTE CONTABILE Tanfoglio Elena
Nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 02 marzo 2006

Cod. 852960.5.c  
Grafiche E. GASPARI - Morciano di Romagna

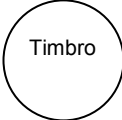
Allegato a determina n. 4 del 30.01.2017

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs. 82/2015 nonché dell'art. 10 del DPCM del 13.11.2014

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
			RICEVUTE	IMPORTO	REV. N.	IMPORTO	
			NUMERO				
1	Gennaio	Fitto sala consiliare 12.01.2016 (aut. prot. 9483 del 22.12.2015)	n. 01 del 12.01.2016	€ 3,66			
		Fitto sala consiliare del 13.01.2016 (aut. prot. n. 174 del 11.01.2016)	n. 02 del 12.01.2016	€ 9,76			
		Fitto sala consiliare per matrimonio	n. 03 del 20.01.2016	€ 103,70			
		Fitto sala biblioteca comunale (aut. prot. 9482 del 21.12.2015)	n. 04 del 21.01.2016	€ 14,64			
		Fitto sala espositiva e consiliare (aut. 490 del 21.01.2016)	n. 05 del 29.01.2016	€ 38,43			
2	Febbraio	Fitto sala consiliare per matrimonio	n. 06 del 01.02.2016	€ 103,70			
		Fitto sala consiliare del 19.02.2016 (aut.587 del 26.1.2016)	n. 07 del 16.02.2016 e n. 09 del 23.02.2016	€ 29,28			
		Fotocopia	n. 08 del 23.02.2016	€ 0,70			
3	Marzo	Fotocopie	n. 10 del 14.03.2016	€ 7,40			
		Fitto sala consiliare (aut.prot. n. 1555 del 29.02.2016)	n. 11 del 17.03.2016	€ 29,28			
		Fotocopia	n. 12 del 30.03.2016	€ 0,40			
4	Aprile	Fitto sala per matrimonio	n. 13 del 05.04.2016	€ 103,70			
		Fitto sala consiliare (aut.prot.n.491 del 21.01.2016)	n. 14 del 05.04.2016	€ 19,52			
		Fitto sala consiliare (aut. Prot.3844 e prot. 3847)	n. 15 del 28.04.2016	€ 14,64			

5	Maggio	Fitto sala espositiva (aut. prot.n. 3845 del 26.4.2016)	n. 16 del 02.05.2016	€. 12,20		
		Fitto sala consiliare (aut. 17/2016 del 04.05.2016)	n. 17 del 04.05.2016	€. 23,79		
		Fitto sala per matrimonio	n. 18 del 06.05.2016	€. 103,70		
		Fitto sala espositiva (aut. prot.n. 4272 del 06.05.2016)	n. 19 del 23.05.2016	€. 4,88		
		Fitto matrimonio Fitto sala consiliare (aut. 4862 del 23.05.2015)	n. 20 del 24.05.2016 n. 21 del 31.05.2016	€. 103,70 €. 10,98		
6	Giugno	Fitto sala consiliare (aut. prot. n. 4592 del 16.05.2016)	n. 22 del 10.06.2016	€. 4,88		
7	Luglio	Deposito cauzionale per uso sedie il 16.07.2016	n. 23 del 15.07.2016	€. 100,00		
		Restituzione deposito cauzionale di cui ric.22/2016	n. 24 del 21.07.2016	- €. 100,00		
		Fitto sala consiliare (aut. 6948 del 15.07.2016)	n. 25 del 29.07.2016	€. 10,98		
8	Agosto	Fitto matrimonio Fotocopie	n. 26 del 24.08.2016 n. 27 del 31.08.2016	€. 207,40 €. 2,40		
9	Settembre	Deposito cauzionale per uso tavoli Fitto matrimonio Fitto sala conferenze biblioteca aut. prot. 8976 Fitto sala consiliare aut.prot.8978 del 26.9.2016 Fitto sala consiliare aut.prot.8977 del 26.9.2016 Restituzione deposito cauzionale per uso tavoli	n. 28 del 19.09.2016 n. 29 del 21.09.2016 n. 30 del 26.09.2016 n. 31 del 29.09.2016 n. 32 del 30.09.2016 n. 33 del 30.09.2016	€. 100,00 Assegno €. 103,70 €. 408,70 €. 7,32 €. 29,28 - €. 100,00 Reso assegno	Il giorno 03.10.2016 versati in tesoreria €. 1.450,00 REV. N. 1285/2016 REV.. N. 1286/2016	

10	Ottobre	Fotocopia Sponsor evento del 25 novembre (La Margherita) Fitto sala consiliare aut. prot. 9498 del 13.10.2016 Fitto sala consiliare aut. prot. 6230 del 28.06.2016 Sponsorizzazione Hotel S.Filis Fitto sala espositiva aut.prot.n. 9765 del 20.10.2016	n. 34 del 12.10.2016 n. 35 del 13.10.2016  n. 36 del 19.10.2016  n. 37 del 21.10.2016  n. 38 del 25.10.2016  n. 39 del 27.10.2016	€. 0,30 €. 150,00  €. 19,52  €. 2,44  €. 150,00  €. 43,92			
11	Novembre	Fitto sala espositiva aut. prot.10439 del 10.11.2016 (acconto) Fitto sala consiliare aut. prot.9982 del 21.10.2016 Fitto sala consiliare aut. prot.n.10567 del 15.11.16 Fitto sala consiliare aut. prot.9981 del 27.10.2016 Fotocopie Fotocopie	n. 40 del 10.11.2016  n. 41 del 15.11.2016  n. 42 del 16.11.2016  n. 43 del 17.11.2016  n. 44 del 18.11.2016 n. 45 del 29.11.2016	€. 200,00  €. 7,32  €. 4,58  €. 3,66  €. 0,90 €. 9,60			
12	Dicembre	Fitto sala espositiva aut. prot.10439 del 10.11.2016 (saldo)	n. 46 del 14.12.2016	€. 112,32	Il giorno 11.01.2017 ho versati in tesoreria € 767,28 REV. N. 3/2017 REV. N. 4/2017 REV. N. 5/2017		

San Felice del Benaco, Li 11.01.2017	TOTALE	€. 2.217,28	TOTALE	€. 2.217,28
<p>Il presente conto è estratto dal bollettario n. 05 parte (dalla ric.1/2016 alla ric. 28/2016) e dal bollettario n. 06 parte (dalla ric. 29/2016 alla ric. 46/2016) per un totale di 46 riscossioni</p>		<p><b>L'Agente contabile</b> F.to Tanfoglio Elena</p>		<p>VISTA LA REGOLARITA'</p> <p>San Felice del Benaco, Li 11.01.2017,</p> <p><b>Il Responsabile del servizio finanziario</b> F.to Cobelli Dr.ssa Monica</p>

