



**CONTO AGENTI
CONTABILI ESTERNI
2014**

CONTO DELL'AGENTE CONTABILE

Servizio Pubbliche Affissioni e Pubblicità

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
1	GENNAIO FEBBRAIO MARZO	Da bollettari vidimati e/o da CC postale	552.424,09			
2	APRILE MAGGIO GIUGNO	Da bollettari vidimati e/o da CC postale Imp.Rimborsi	263.343,35 - 575,00	Recupero IVA Bonifico UNICREDIT del 22/04/2014 del 22/04/2014 Competenze Società	- 17.005,62 458.120,20 77.298,27	
3	LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE	Da bollettari vidimati e/o da CC postale Imp.Rimborsi	49.832,34 - 1.184,00	Recupero IVA Bonifico UNICREDIT del 18/07/2014 del 18/07/2014 Competenze Società	- 8.162,62 217.502,92 37.102,81	
4	OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	Da bollettari vidimati e/o da CC postale Imp.Rimborsi	84.968,34 - 28,00	Recupero IVA Bonifico UNICREDIT del 17/10/2014 del 17/10/2014 Competenze Società	- 1.600,16 39.774,74 7.273,44	
5				Recupero IVA Bonifico UNICREDIT del 20/01/2015 del 20/01/2015 Competenze Società	- 2.739,31 69.749,62 12.451,41	

Numero Ordine	Periodo e Oggetto della riscossione	Estremi riscossione		Versamento in tesoreria		Note
		Ricevuta N.	Importo	Quietanza n.	Importo	
		TOTALE	948.781,12	TOTALE	948.781,12	

La Spezia li 26/01/2015

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in 1 pagina

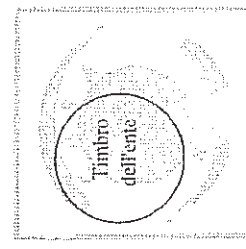
VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

L'agente contabile

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 COMUNE DI SESTO FIORENTINO ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO 2014 incassato		109.396,68			
	FEBBRAIO 2014 incassato		89.536,39			
	MARZO 2014 incassato		107.369,25			
	APRILE 2014 incassato		93.771,89			
	MAGGIO 2014 incassato		101.376,48			
	GIUGNO 2014 incassato		90.879,62			
	LUGLIO 2014 incassato		106.260,92			
	AGOSTO 2014 incassato		89.538,92			
	SETTEMBRE 2014 incassato		108.043,95			
	OTTOBRE 2014 incassato		101.615,63			
	NOVEMBRE 2014 incassato		89.322,78			
	DICEMBRE 2014 incassato		113.672,19			
		TOTALE.....	1.200.774,70		TOTALE.....	



L'AGENTE CONTABILE
CASA S.p.A.
 PRESIDENTE
 ING. LUCA TALLURI

il 31 MAR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine
 VISTO DI REGOLARITA'

N° ORD	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO SU V s. C/C bancario IT83R0616038100000000139C01		IMPORTI TRATTENUTI COME DA NS. FATTURE
		Ricevuta nn.	IMPORTO €	Quictanze nn.	IMPORTO €	
1	gennaio		1.383,15		342,14	1.041,01
2	febbraio		1.288,58		590,58	698,00
3	marzo		1.482,11		660,54	821,57
4	aprile		4.460,60		2.027,91	2.432,69
5	maggio		2.637,67		1.207,29	1.430,38
6	giugno		2.083,69		956,53	1.127,16
7	luglio		2.915,61		1.322,40	1.593,21
8	agosto		855,27		375,23	480,04
9	settembre		2.584,66		1.147,87	1.436,79
10	ottobre		2.954,56		1.257,29	1.697,27
11	novembre		2.204,93		951,36	1.253,57
12	dicembre		1.280,40		556,02	724,38
TOTALE €			26.131,23		11.395,16	14.736,07

L'agente Contabile NIVI CREDIT SRL
L'amministratore Unico Luigi Nicostia

26/01/2015

(data)

Nivi Credit Srl

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni (righe) in n. 1 pagina
N. all. 0

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li.

SIAM SRL

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
incassi parcometri

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 10.817,28			
2	FEBBRAIO		€ 14.057,00	1037-1180-1420-1456-1804-1805-1911	€ 10.817,28	
3	MARZO		€ 11.521,00	2111-2366-2484-2686-2786-2845	€ 13.392,00	
4	APRILE		€ 13.094,00	3552-3041-3425-3428-3514-3726	€ 11.186,00	
5	MAGGIO		€ 11.928,00	2014-3552-3725-3754-3800-4658-4818-4820	€ 10.228,00	
6	GIUGNO		€ 8.736,00	4089-4169-4276-4557-5125-5441-5573-5889-5923-5924-5888-6132	€ 17.586,00	
7	LUGLIO incassi parcometri		€ 7.807,95	6388-6575-6831-6931-7034-7035	€ 8.444,00	
8	AGOSTO incassi parcometri		€ 7.843,00	7328-7408-7554-7561	€ 6.308,00	
9	SETTEMBRE incassi parcometri		€ 15.485,60	8014-8015-8018-8164-8165-8430	€ 7.843,00	
10	OTTOBRE incassi parcometri		€ 14.006,50	9251-9533-9536-9749	€ 16.435,60	
11	NOVEMBRE incassi parcometri		€ 10.140,00	10120-10400-10401-10877-2014	€ 9.606,50	
12	DICEMBRE incassi parcometri		€ 11.543,50	11574-11649-11647-12023-12570-12571-12252	€ 14.034,50	
13	GENNAIO 2014 incassi parcometri dicembre 2013			724-115-116-681-883-884	€ 11.099,00	
	TOTALE incassi parcometri		€ 136.979,83		€ 136.979,88	

L'AGENTE CONTABILE

.....

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n.01 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

VISTO DI REGOLARITA'

FIRENZE, 30 GENNAIO 2015

(timbro dell'ente)

SIAM SRL

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
incassi cosap spuntisti e antiquario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO		€ 1.672,00	153-230-511-719	€ 1.672,00	
2	FEBBRAIO		€ 1.868,00	1038-1179-1421	€ 1.296,00	
3	MARZO		€ 1.948,00	1956-2109-2110-2482-2483-2785	€ 2.135,00	
4	APRILE		€ 1.632,00	3040-3426-3427-3515	€ 1.214,00	
5	MAGGIO		€ 2.017,00	4012-4011-4090-4091-4278-4656-4819	€ 2.501,00	
6	GIUGNO		€ 1.050,00	5123-5124-5445-5574-6163	€ 1.237,00	
7	LUGLIO		€ 726,00	6578-6579-6577-6832-7033	€ 858,00	
8	AGOSTO		€ 1.410,00	7287-7409-7560	€ 750,00	
9	SETTEMBRE		€ 1.549,00	8169-8167-8168-8170-8166-8429	€ 1.747,00	
10	OTTOBRE		€ 1.699,00	8830-8879-9252-9534-8878	€ 1.743,00	
11	NOVEMBRE		€ 2.096,00	10399-10975-10974-10117	€ 2.072,00	
12	DICEMBRE		€ 1.237,00	11573-12022-12020-12247-12021	€ 1.371,00	
13	GENNAIO 2014 (su incassi dicembre 2013)			113	€ 308,00	
	TOTALE cosap spuntisti e antiquario		€ 18.904,00		€ 18.904,00	

FIRENZE, 30 GENNAIO 2015

L'AGENTE CONTABILE

.....

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n.01 pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

.....

(timbro dell'ente)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ANNO 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	Allegato I	54.006,28			
	FEBBRAIO	Allegato I	5.820,16			
	MARZO	Allegato I	39.059,59			
	APRILE	Allegato I	2.552,79			
	MAGGIO	Allegato I	1.918.590,72			
	GIUGNO	Allegato I	1.370.663,71			
	LUGLIO	Allegato I	270.636,01			
	AGOSTO	Allegato I	48.670,52			
	SETTEMBRE	Allegato I	844.133,64			
	OTTOBRE	Allegato I	647.762,82			
	NOVEMBRE	Allegato I	38.832,88			
	DICEMBRE	Allegato I	27.199,85			
	TOTALE.....		5.267.928,97		TOTALE.....	

li.....

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENZIA STABILE
 AMMINISTRAZIONE CONTROLLO
 IL DIRIGENTE
 (DR. FRANCESCO NATALI)

Timbro
 dell'ente

MODELLO 21

CONFESERCENTI SESTO F.NO

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

incasso per ABBONAMENTO UNIVERSITA' ETA' LIBERA

Anno 2014/2015 ott/dic 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE		€ 600,00			
	NOVEMBRE		€ 4.000,00			
	DICEMBRE		€ 860,00			
	TOTALE	nr.136 buoni	€ 5.460,00	bonifico valuta 13/1/15 CRF	€ 5.126,94	dettratta ft.aggio nr.5 del 12/1/15 CON.SE.A. spa

data

26/01/15

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

(timbro dell'ente)

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Incasso per RICARICHE BIMBOCARD TRASPORTO SCOLASTICO

Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GIUGNO	N. 4 scontrini ricariche BimboCard Trasposto scolastico	€ 311,60	Bonifico valuta 10/07/2014 cro 3076004270401030	€ 311,60	Ricariche BimboCard Trasporto scolastico Giugno
2	OTTOBRE	N. 15 scontrini ricariche BimboCard Trasporto scolastico	€ 1.067,68	Bonifico valuta 10/11/2014 cro 3068931961201030	€ 1.067,68	Ricariche BimboCard Trasporto scolastico Ottobre
3	NOVEMBRE	N. 155 scontrini ricariche BimboCard Trasporto scolastico	€ 11.897,93	Bonifico valuta 10/12/2014 cro 0103032535267410483810 038100IT	€ 11.897,93	Ricariche BimboCard Trasporto scolastico Novembre
4	DICEMBRE	N. 33 scontrini ricariche BimboCard Trasporto scolastico	€ 2.129,54	Bonifico valuta 09/01/2015 cro 2912835680401030	€ 2.129,54	Ricariche BimboCard Trasporto scolastico Dicembre
TOTALE			€ 15.406,75		€ 15.406,75	

Data 21/01/2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Azienda Farmacie e Servizi spa
 SESTO FIORENTINO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Incasso per RICARICHE BIMBOCARD PRESCUOLA

Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GIUGNO	N. 3 scontrini ricariche BimboCard Prescuola	€ 271,26	Bonifico valuta 10/07/2014 cro 3086170880001030	€ 271,26	Ricariche BimboCard Prescuola Giugno
2	LUGLIO	N. 1 scontrini ricariche BimboCard Prescuola	€ 114,52	Bonifico valuta 08/08/2014 cro 3007532301101030	€ 114,52	Ricariche BimboCard Prescuola Luglio
3	OTTOBRE	N. 10 scontrini ricariche BimboCard Prescuola	€ 1.122,92	Bonifico valuta 10/11/2014 cro 3079766500701030 per € 1.008,40 e Bonifico valuta 10/11/2014 cro 3098932890401030 per € 114,52	€ 1.122,92	Ricariche BimboCard Prescuola Ottobre
4	NOVEMBRE	N. 100 scontrini ricariche BimboCard	€ 10.828,60	Bonifico valuta 10/12/2014 cro 3010796250201030	€ 10.828,60	Ricariche BimboCard Prescuola Novembre
5	DICEMBRE	N. 18 scontrini ricariche BimboCard	€ 1.916,76	Bonifico valuta 09/01/2015 cro 2956500830101030	€ 1.916,76	Ricariche BimboCard Prescuola Dicembre
	TOTALE		€ 14.254,06		€ 14.254,06	

Data 21/01/2015

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

AGENTE CONTABILE
 Azienda Farmacie e Servizi spa
 SESTO FIORENTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

MODELLO 21

tabaccheria bartalesi anita
via antonio gramsci 326
50019 Sesto Fiorentino

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
incasso per PRESCUOLA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE	N.7 scontrini ricariche bimbo card	€ 684,78	versamento cfr sexto fiorentino 15.12.2014	€ 684,78	ricariche Prescuola Novembre
	DICEMBRE	N. 2 scontrini ricariche Bimbo card	€ 229,04	bonifico cfr sexto 22.01.2015	€ 229,04	ricariche Prescuola Dicembre
	TOTALE		€ 913,82		€ 913,82	

27/01/2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
Anita Bartalesi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

BARTALESI ANITA
TABACCHETTI - LOTTO
Riv. D. 6 - 50019 SESTO FINO
via Gramsci, 326 - Tel. 055-4492613
C.F. BKT NTA 78M712249H
Partita IVA 06440060488

Segreteria Educativa Chiarita e Agorina
del Comune di Sesto Fiorentino
28 GEN. 2015
PRODOTTO DA 4660
7

T. Baccetti Simone
 Baccetti Simone
 Via Di Querceto 86

INTESTAZIONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Anno 2014

MODELLO 21

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

incasso per PRESCUOLA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	0	0			
	LUGLIO	0	0			
	AGOSTO	0	0			
	SETTEMBRE	0	0			
	OTTOBRE	0	0			
	NOVEMBRE	1 BimboCard	114,52	3086627140801030	114,52	LEONARDA FIGLIOSO DIVI MORRELLI B
	DICEMBRE	1 BimboCard	156,74	3086627140801030	156,74	LEONARDA FIGLIOSO DIVI MORRELLI B
	TOTALE		271,26		271,26	

data

L'AGENTE CONTABILE
Baccetti Simone

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

(timbro dell'ente)

MODELLO 21

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
TRA SPO ETO

INTESTAZIONE
TARACCHERIA
Baccherini Simone
via di Quarceto 86

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

Settore Educativo Culturale e Sportivo
del Comune di Sesto Fiorentino

13 GEN. 2015

PROTOCOLLO N. 1740
CONT. 7 CL. 1-1

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	0	0			
	LUGLIO	0	0			
	AGOSTO	0	0			
	SETTEMBRE	0	0			
	OTTOBRE	0	0			
	NOVEMBRE	3 B. MARCARD	378,98	30826781001030	378,98	RICAMBIO TRASPONTO
	DICEMBRE	4 B. MARCARD	68,93	2908837820701030	68,93	RICAMBIO TRASPONTO
	TOTALE		448,92		448,92	

data

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

(timbro dell'ente)

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
 incasso per **TRASPORTO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 Anno **2014**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	/	/			
	FEBBRAIO	/	/			
	MARZO	/	/			
	APRILE	/	/			
	MAGGIO	/	/			
	GIUGNO	/	/			
	LUGLIO	/	/			
	AGOSTO	/	/			
	SETTEMBRE	/	/			
	OTTOBRE	/	/			
	NOVEMBRE	2 RICEVUTE	185,14		185,14	TRASPORTO NOVEMBRE
	DICEMBRE	/	/			
	TOTALE		185,14		185,14	

data **12/01/2015**

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

(timbro dell'ente)

Giornali - Cartoleria - Profumeria
TACCONI
 Articoli da Regalo
 Via A. Gramsci 145 - 50019 SESTO F.NO
 Partita IVA 04734290481

Elm L.

Settore Ufficio Culturale e Sportivo
 del Comune di Sesto Fiorentino

13 GEN. 2015

PROTOCOLLO N. 1602
 GAT. 7 GL. 1-1

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE	N. 1 ricevuta ricariche BimboCard	€ 114,52	nr. 1 operazione rilasciato dalla Tesoreria	€ 114,52	ricariche Prescuola Ottobre
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE		€ 114,52		€ 114,52	

data 25/01/2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
nome dell'esercente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

Settore Educativo Culturale e Sportivo
del Comune di Sesto Fiorentino

- 8 GEN. 2015

PROTOCOLLO N. 471
CAT. 7 CL. 1-1

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
incasso per TRASPORTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	0		0		
	LUGLIO	0		0		
	AGOSTO	0		0		
	SETTEMBRE	0		0		
	OTTOBRE	N. 1 scontrino ricarica BimboCard	€ 61,14	bonifico a Vs. favore sulla CRF - Sesto F.no rif. CRO n. 0000028819096106438103810 DIT 13/11/2014	€ 61,14	ricariche Trasporto Ottobre
	NOVEMBRE	0		0		
	DICEMBRE	N. 1 scontrino ricarica BimboCard	€ 78,32	bonifico a Vs. favore sulla CRF - Sesto F.no rif. CRO n. 0000028835022709483810038 100IT 13/01/2015	€ 78,32	ricariche Trasporto Dicembre
	TOTALE		€ 139,46		€ 139,46	

data 15/01/2015

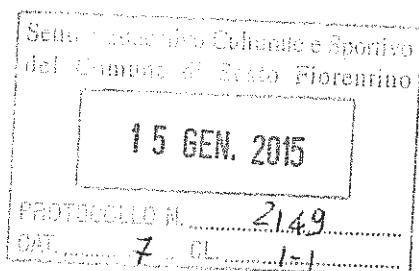
L'AGENTE CONTABILE
nome dell'esercente

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

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

(timbro dell'ente)



ARCOBALENO SNC
di Polidori & Bruno
Carlo Basso
Via di Calenzano, 48
SESTO F. NO (FI)
P. IVA: 04515500483

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	0		0		
	LUGLIO	0		0		
	AGOSTO	0		0		
	SETTEMBRE	0		0		
	OTTOBRE	0		0		
	NOVEMBRE	N. 2 scontrini ricariche BimboCard	€ 206,76	bonifico a Vs. favore sulla CRF Sesto F.no rif. CRO n.00000288287131024838103 8100IT 18/12/14	€ 206,76	ricariche Prescuola Novembre
	DICEMBRE	N. 2 scontrini ricariche BimboCard	€ 229,04	bonifico a Vs. favore sulla CRF Sesto F.no rif. CRO n. 000002883502171248381003 8100IT 13/01/15	€ 229,04	ricariche Prescuola Dicembre
	TOTALE		€ 435,80		€ 435,80	

data 15/01/2015

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

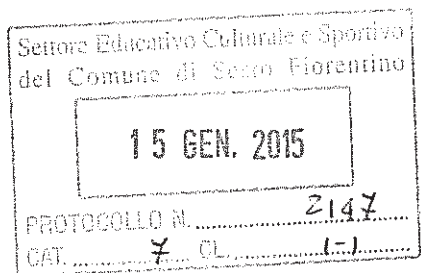
VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
nome dell'esercente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

ARCOBALENO SNC
di Polidori & Bruno
Carolella Elisabetta
Via di Calenzano 48
SESTO F.NO (FI)
P. IVA: 04610820483



MODELLO 21

TABACCHERIA SABRINA SALUSEST
 Viale Pratese, 109
 50019 Sesto Fiorentino

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
 incasso per TRASPORTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
 Anno 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUISTANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	n.2 scontrini ricariche Bimbecard	€ 99,48	bonifico a Vs. favore sulla C.c. Firenze CRO n. 3021557670401030480280502 ADDEBITO DEL 15/09/2014	€ 99,48	Ricariche Trasporto giugno
	LUGLIO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	AGOSTO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	SETTEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	OTTOBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	NOVEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	DICEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	TOTALE		€ 99,48		€ 99,48	

data 22/01/2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
 Amministratore dell'esercente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

Settore Educativo Culturale e Recreativo
 del Comune di Sesto Fiorentino

23 GEN. 2015

PROTOSALLO N. 3879

7 01 1-1

TABACCHERIA - CARTOLERIA
SALUSEST SABRINA
 Viale Pratese, 109 - 50019 Sesto Fiorentino
 Tel. 055 4216350
 P. IVA: 05631490488 - C. F.: SIS SRN 62T68 D612Y

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	LUGLIO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	AGOSTO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	SETTEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	OTTOBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	NOVEMBRE	nr. 3 ricevute ricariche Bimbocard	€ 321,28	scontrino nr.39875 Banca ITB del 12/12/14	€ 321,28	ric.prescuola novembre
	DICEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	TOTALE		€ 321,28		€ 321,28	

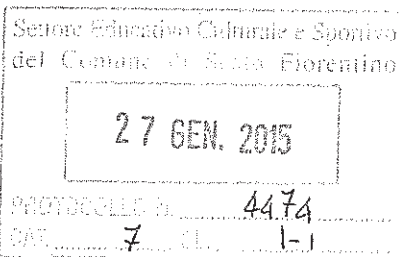
data 22/01/2015

Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
Beatrice Bertini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	nr. 1 ricevuta ricarica BimboCard	€ 35,34	scontrino nr. 42081 Banca ITB del 23/01/2015	€ 35,34	ricarica trasporto giugno
	LUGLIO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	AGOSTO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	SETTEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	OTTOBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	NOVEMBRE	nr. 1 ricevuta ricarica BimboCard	€ 46,62	scontrino nr.39875 Banca ITB del 12/12/14	€ 46,62	ric. trasporto novembre
	DICEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	TOTALE		€ 81,96		€ 81,96	

data 22/01/2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
Berti M. Beatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Settore Educativo, Culturale e Sportivo
del Comune di Sesto Fiorentino

27 GEN. 2015

PROTOCOLLO N. 4473

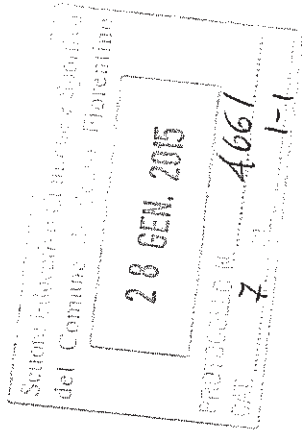
SIT. 7

Tabaccheria Bartalesi Anita
Via Antonio Gramsci 326
50019 Sesto Fiorentino

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
incasso per TRASPORTO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
Anno 2014

N. ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	N.2 scontrini trasporto	€ 99,48	versamento crf sesto fiorentino 10.07.2014	€ 99,48	ricariche trasporto Giugno
	LUGLIO	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	AGOSTO	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	SETTEMBRE	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	OTTOBRE	N.2 scontrini trasporto	€ 147,25	versamento crf sesto fiorentino 13.11.2014	€ 147,25	ricariche trasporto Ottobre
	NOVEMBRE	N.12 scontrini trasporto	€ 915,96	versamento crf sesto fiorentino 15.12.2014	€ 915,96	ricariche Trasporto Novembre



		N 7 scontrini trasporto	€ 594,27	bonifico crf sesto fiorentino 22.01.2015	€ 594,27	ricariche Trasporto Dicembre
DICEMBRE						
TOTALE			€ 1.756,96		€ 1.756,96	

27/01/2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

BARTALESI ANITA
 L'AGENTE CONTABILE - LOTTO
 anita Bartalesi
 P.IVA n. 03019580178
 C.F. BRUNIA 78M712249H
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	LUGLIO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	AGOSTO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	SETTEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	OTTOBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	NOVEMBRE	nr. 2 ricevuta ricarica BimboCard	€ 70,68	peschi di Siena CRO:29225197704 01030	€ 70,68	ricariche trasporto novembre
	DICEMBRE	nr. 3 ricevuta ricarica BimboCard	€ 139,61	peschi di Siena CRO:29795179700 01030	€ 139,61	ricariche trasporto dicembre
	TOTALE		€ 210,29		€ 210,29	

data 26/01/2015

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

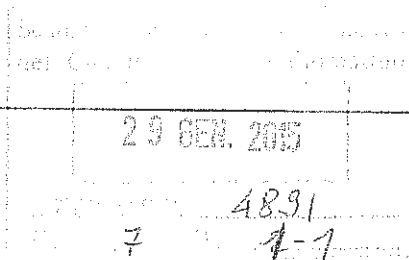
VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

I' Cicchino di Eugenio Santacatterina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)



I' CICCHINO
di Santacatterina Eugenio
Viale Ariosto, 30
50019 SESTO FIORENTINO (FI)
C.F. SNT GNE 56P24 D613Y
P.IVA 02211440975

Eugenio Santacatterina

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	LUGLIO	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	AGOSTO	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	SETTEMBRE	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	OTTOBRE	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	NOVEMBRE	N. 2 ricevute ricariche BimboCard	€ 232,42	bonifico bancario il 13/01/2015	€ 232,42	ricariche trasporto Novembre
	DICEMBRE	NESSUNA RICARICA			€ 0,00	
	TOTALE		€ 232,42		€ 232,42	

data 28/01/2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazione in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE
PICCHIANI SNC DI PICCHIANI PIERO & C.
MALESCI STEFANO
(firma)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(timbro dell'ente)

Settore Educativo Culturale e Sportivo
del Comune di Sesto Fiorentino

30 GEN. 2015

PROTOCOLLO N. 5079
CAT. 7 CL. L-1

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	LUGLIO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	AGOSTO	nessuna ricarica			€ 0,00	
	SETTEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	OTTOBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	NOVEMBRE	nr. 1 ricevuta ricarica BimboCard	€ 114,52	Versamento in tesoreria in data 29/12/2014	€ 114,42	ricariche trasporto novembre
	DICEMBRE	nessuna ricarica			€ 0,00	
	TOTALE		€ 114,52		€ 114,42	

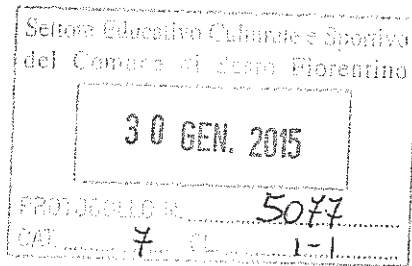
data 27/01/2015

L'AGENTE CONTABILE
nome dell'esercente

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

VISTO DI REGOLARITA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Via degli Scarpettini, enc. - 50019, Sesto F.no. (FI)
Tel. 3466005693
C.F. L014785R53D812V
(timbro dell'Ente) 0229820462



Valeria Valentini