

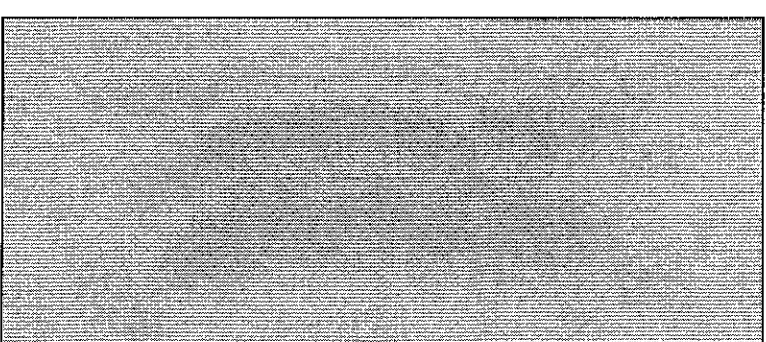
COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA
GESTIONE**

DELL'AGENTE CONTABILE

Sig. GALAZZO LAURA

Esercizio 2021



COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE: GALAZZO LAURA

N. ORD.	PERIODO ANNO 2020	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	
1	GENNAIO	1-2	263,74	263,74	1663 del 01-06-2021	
2	FEBBRAIO	****	383,46	383,46	1663 del 01-06-2021	
3	MARZO	del n. 3 al n. 5	646,72	646,72	1663 del 01-06-2021	
4	APRILE	****	306,68	306,68	1663 del 01-06-2021	
5	MAGGIO	****	449	449	3464 del 04-11-2021	
6	GIUGNO	****	571,46	571,46	3464 del 04-11-2021	
7	LUGLIO	****	360,7	360,7	3464 del 04-11-2021	
8	AGOSTO	****	503,8	503,8	3464 del 04-11-2021	
9	SETTEMBRE	****	414,48	414,48	3464 del 04-11-2021	
10	OTTOBRE	6	504,74	504,74	3466 del 04-11-2021	
11	NOVEMBRE	****	489,76	489,76	153 del 21-01-2022	
12	DICEMBRE	****	252,76	252,76	153 del 21-01-2022	
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021			5137,30	5137,30		

Ameglia, 22/01/2022

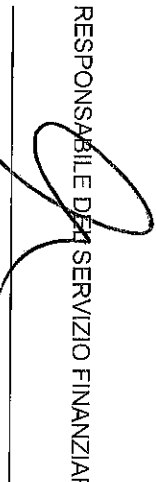
Il presente atto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagina

L'Agente Contabile
Galazzo Laura

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ameglia, li _____



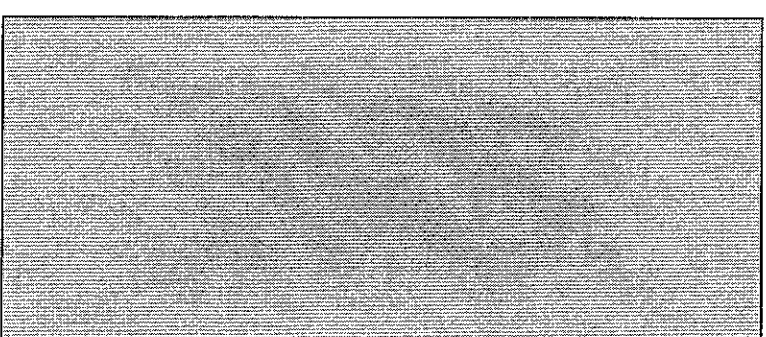
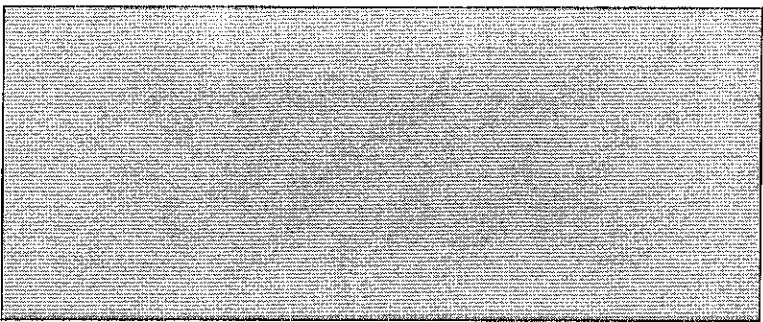


COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Sig. BRESCIA DAMIANA

Esercizio 2021



COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE: DAMIANA BRESCIA

N. ORD.	PERIODO ANNO 2021	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	NOTE
1	GENNAIO	1	295,14	295,14	n. 1268 del 01-06-21	
2	FEBBRAIO	da 2 a 3	418,64	418,64	n. 1268 del 01-08-21	
3	MARZO	da 4 a 5	556,08	556,08	n. 1268 del 01-06-21	
4	APRILE	da 6 a 7	379,58	379,58	n. 1268 del 01-06-21	
5	MAGGIO	8	339,34	339,34	n. 2715 del 04-11-21	
6	GIUGNO	da 9 a 13	409,06	409,06	n. 2715 del 04-11-21	
7	LUGLIO	da 14 a 16	885,66	885,66	n. 2715 del 04-11-21	
8	AGOSTO	0	870,94	870,94	n. 2715 del 04-11-21	
9	SETTEMBRE	da 17 a 20	985,54	985,54	n. 2715 del 04-11-21	
10	OTTOBRE	21	645,5	645,5	n. 2717 del 04-11-21	
11	NOVEMBRE	0	721,36	721,36	n. 139 del 21-01-22	
12	DICEMBRE	da 22 a 24	493,04	493,04	n. 139 del 21-01-22	
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021			6999,88	6999,88		

Ameglia, Li 22.01.2021 _____

Il presente atto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'Agente Contabile
L'Ufficiale di Anagrafe
Damiana Brescia

TIMBRO
DELL'ENTE

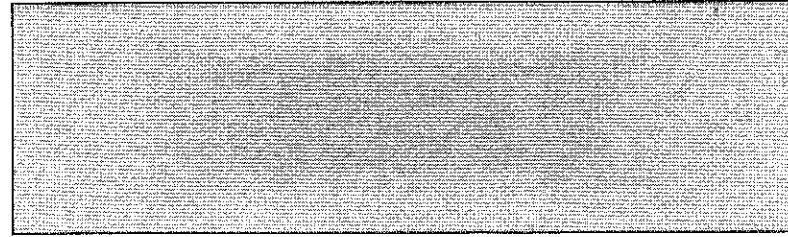
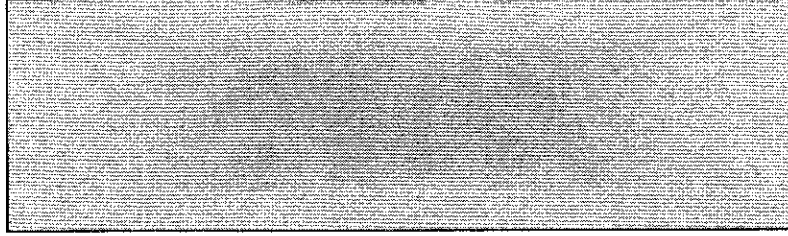


COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA
GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Andrea Cozzani

Esercizio 2021



CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE: **COZZANI ANDREA**

N. ORD.	PERIODO ANNO 2019	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	
1	GENNAIO	---	0,00	0,00	---	
2	FEBBRAIO	---	0,00	0,00	---	
3	MARZO	---	0,00	0,00	---	
4	APRILE	---	0,00	0,00	---	
5	MAGGIO	---	0,00	0,00	---	
6	GIUGNO	---	0,00	0,00	---	
7	LUGLIO	---	0,00	0,00	---	
8	AGOSTO	---	0,00	0,00	---	
9	SETTEMBRE	---	0,00	0,00	---	
10	OTTOBRE	---	0,00	0,00	---	
11	NOVEMBRE	---	0,00	0,00	---	
12	DICEMBRE	---	0,00	0,00	---	
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021			0,00	0,00		

Ameglia, lì 03.01.2022

il presente atto contiene n° 2 registrazioni
in n° ___ pagine

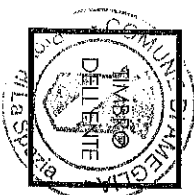
VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'Agente Contabile

Cozzani



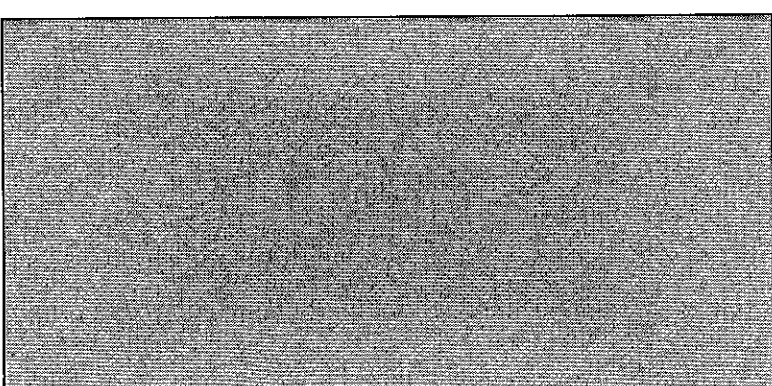
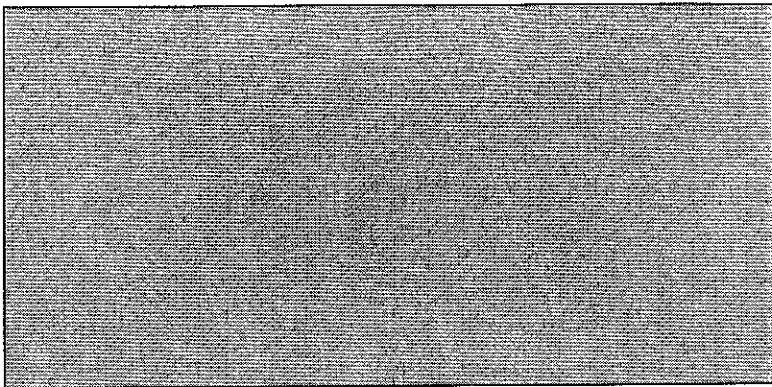
COMUNE DI AMEGLIA

**CONTO DELLA
GESTIONE**

DELL'AGENTE CONTABILE

Sig. ra PETACCHI CINZIA

Esercizio 2021



COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE PETACCHI CINZIA

N. ORD.	ANNO 2021	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	
1	GENNAIO	N. 1 al N. 5	402,00	402,00	n. 803 DEL 18/03/2021	
2	FEBBRAIO	N. 6 al N. 11	900,00	900,00	n. 804 DEL 18/03/2021	
3	MARZO	N. 12. al N. 19	900,00	900,00	n. 1398 DEL 07/05/2021	
4	APRILE	N. 20 al N. 26	960,00	960,00	n. 1399 DEL 07/05/2021	
5	MAGGIO	N. 27 al N. 36	1160,00	1160,00	n. 2364 DEL 04/08/2021	
6	GIUGNO	N. 37 al N. 39	302,00	302,00	n. 2363 DEL 04/08/2021	
7	LUGLIO	N. 40 al N. 41	100,00	100,00	n. 2362 DEL 04/08/2021	
8	AGOSTO	N. 42 al N. 46	650,00	650,00	n. 3240 DEL 12/10/2021	
9	SETTEMBRE	N. 47 al N. 49	220,00	220,00	n. 3239 DEL 12/10/2021	
10	OTTOBRE	N. 50 al N. 54	500,00	500,00	n. 82 DEL 14/01/2022	
11	NOVEMBRE	N. 55 al N. 58	500,00	500,00	n. 81 DEL 14/01/2022	
12	DICEMBRE	N. 59 al N. 68	1140,00	1140,00	n. 83 DEL 14/01/2022	
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO			7734,00	7734,00		

Ameglia, Lì 14/01/2022

Il presente atto contiene n° 12 registrazioni
in n° 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'Agente Contabile

Cinzia Petacchi

TIMBRO
DELLENTE

COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE:

GESTORE	
Legale rappresentante	BIBOLINI MARIA IDA
indirizzo	VIA DEI PESGATORI 1 BOCCA DI MAGO
p.iva / cod. fisc.	BBLMRD67158E463K

STRUTTURA	
denominazione e classificazione	HOTEL SETTE ARCHI 3 STELLE

N. ORD.	PERIODO	ANNO 2021	ESTREMI		VERSAMENTI IN TESORERIA			
			RICEVUTE E DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETAN ZA RILASCI ATA	NOTE	
1	GENNAIO			chiuso				
2	FEBBRAIO			chiuso				
3	MARZO			0,00 €	0,00 €			
4	APRILE			40,00 €	40,00 €			
5	MAGGIO			410,00 €	410,00 €			
6	GIUGNO			792,00 €	792,00 €			
7	LUGLIO			1.214,00 €	1.214,00 €			
8	AGOSTO			1.946,00 €	1.946,00 €			
9	SETTEMBRE			1.156,00 €	1.156,00 €			
10	OTTOBRE			564,00 €	564,00 €			
11	NOVEMBRE			44,00 €	44,00 €			
12	DICEMBRE			7,00 €	7,00 €			
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021				6173,00	6173,00	11/01/2022		

*data
bonifico*

Ameglia, Li 11/01/22

il presente atto contiene n° 1 registrazioni
in n° 1 pagine

L'Agente Contabile

M. Bibolini

VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, li _____

ESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA

TIMBRO
DELL'ENTE

[Signature]

COMUNE DI AMEGLIA
 PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE:

GESTORE		ORION SAS DI TURRINI CORRADO	
Legale rappresentante	Indirizzo	Turrini Corrado	
p. Iva / cod. fisc.		Via Pisanello, 145	
		1220700115	

STRUTTURA		CA DA TIRDE	
denominazione e classificazione			

N. ORD.	PERIODO ANNO 2021	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA			NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL. N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA		
1	GENNAIO	- €	- €	- €			
2	FEBBRAIO	- €	- €	- €			
3	MARZO	28,00 €	28,00 €	28,00 €	07/04/2021		
4	APRILE	- €	- €	- €			
5	MAGGIO	16,00 €	16,00 €	16,00 €	31/05/2021		
6	GIUGNO	108,00 €	108,00 €	108,00 €	05/07/2021		
7	LUGLIO	213,00 €	213,00 €	213,00 €	31/07/2021		
8	AGOSTO	178,00 €	178,00 €	178,00 €	04/09/2021		
9	SETTEMBRE	102,00 €	102,00 €	102,00 €	08/10/2021		
10	OTTOBRE	57,00 €	57,00 €	57,00 €	01/11/2021		
11	NOVEMBRE	10,00 €	10,00 €	10,00 €	30/11/2021		
12	DICEMBRE	14,00 €	14,00 €	14,00 €	02/01/2022		
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO			726,00 €	726,00 €			

Ameglia, li _____ L'Agente Contabile _____

il presente atto contiene n° _____ registrazioni
 in n° _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'
 Ameglia, li _____
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 TIMBRO DELL'ENTE

Prot. 4 / 03.01.2022

COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE:

CUCINIELLO GIACOMO

GESTORE		Legale rappresentante		Albergo Ristorante Gori
		Indirizzo		Via XXV Aprile 32 19031 Ameglia (SP)
		P.Iva / cod. fisc.		02949020191009067031T

STRUTTURA		denominazione e classificazione		ALBERGO RISTORANTE GORI DI CUCINIELLO GIACOMO
------------------	--	---------------------------------	--	---

N. ORD.	PERIODO ANNO 2021	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	
1	GENNAIO		25,00 €	25,00 €		
2	FEBBRAIO		61,00 €	61,00 €		
3	MARZO		148,00 €	148,00 €		
4	APRILE		266,00 €	266,00 €		
5	MAGGIO		61,00 €	61,00 €		
6	GIUGNO		148,00 €	148,00 €		
7	LUGLIO		266,00 €	266,00 €		
8	AGOSTO		131,00 €	131,00 €		
9	SETTEMBRE		16,00 €	16,00 €		
10	OTTOBRE		4,00 €	4,00 €		
11	NOVEMBRE		3,00 €	3,00 €		
12	DICEMBRE					
IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2020			654,00 €	654,00 €		

Ameglia, il 01/01/2022

il presente atto contiene n° _____ registrazioni
in n° _____ pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, il _____

L'Agente Contabile
ALBERGO RISTORANTE GORI VIA XXV APRILE 32 19031 AMEGLIA (SP) P.I. 0094902019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



TIMBRO DELL'ENTE

COMUNE DI AMEGLIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA

CONTO GESTIONE RISCOSSIONI AGENTE CONTABILE

CAVALLUCCO MARINO S.R.L.

Legale rappresentante	Indirizzo	NANZANTE CONSIGLIO CE. CNS/NANG/029403P
p.iva / cod. fisc.		VIA LUORI 15 - 19038 SARZANA (SP) - 01306426714

STRUTTURA	denominazione e classificazione	HOTEL RISTORANTE ALA BIANCA
-----------	---------------------------------	-----------------------------

N. ORD.	PERIODO ANNO 2021	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTE DAL N. AL N.	IMPORTO RISCOSSO	IMPORTO VERSATO	N° QUIETANZA RILASCIATA	
1	GENNAIO		- €	- €	NESSUNA RISCOSSIONE	
2	FEBBRAIO		- €	- €	NESSUNA RISCOSSIONE	
3	MARZO		- €	- €	NESSUNA RISCOSSIONE	
4	APRILE	DOC.COM.632	4,00 €	4,00 €	0872600433444801484984049840IT	
5	MAGGIO	DC.900 A.1135	14,00 €	14,00 €	08726004336555711484984049840IT	
6	GIUGNO	DC.1218 A.1390				
7	LUGLIO	FAT.1158 A.1328	334,00 €	334,00 €	0872600443076502484984049840IT	
		DC.1404 A.1761				
8	AGOSTO	FAT.1387 A.1537	606,00 €	606,00 €	0872600447418804484984049840IT	
		DC.1762 A.1951				
9	SETTEMBRE	FAT.1345 A.1724	702,00 €	702,00 €	0872600451459204484984049840IT	
		DC.2078 A.2117				
10	OTTOBRE	FAT.1170 A.1822	86,00 €	86,00 €	0872600457888802484984049840IT	
		DC.2163 A.2299				
		FAT.2552	92,00 €	92,00 €	08726004636091306484984049840IT	
11	NOVEMBRE	DC.2385 A.25388	84,00 €	84,00 €	08726004655554126484984049840IT	
12	DICEMBRE	DOC.COM.2582				
		FAT.2552	70,00 €	70,00 €	0872600470840109484984049840IT	
TOTALE IMPORTI RISCOSSI E VERSAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 2021			1.992,00 €	1.992,00 €		

Ameglia, Li 04/01/2022

Il presente atto contiene n° 9 registrazioni in n° 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Ameglia, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

HOTEL ALA BIANCA
S.O. Via Cavour 15 - 19038 SARZANA (SP)
Tel. 0187/935710 - 021/1589401
info@hotelala Bianca.it
Gestione CAVALLUCCO MARINO S.R.L.
S.L. Via Luori 15 - 19038 SARZANA
C.F. e P. IVA 01306449114

TIMBRO DELL'ENTE