



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

**ALLEGATO AL RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
(Allegato nr. 07)**

**CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTI CONTABILI
ANNO 2012 (art. 233 T.U. 267/2000)**



IL DIRETTORE
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1		mandati di pagamento n° 147 del 14/01/2014	€ 5.164,57			
2	GENNAIO det. 2 del 20/01/2014	dal mandato n° 11 al n° 43	€ 2.012,10	REINTEGRI NN° 1-2-3	€ 2.012,10	
3	FEBBRAIO det. 52 del 12/02/2014	dal mandato n° 396 al n° 408	€ 967,19	REINTEGRO N° 4	€ 967,19	
4	MARZO det. 105 del 20/03/2014	dal mandato n° 790 al n° 801	€ 1.816,74	REINTEGRI NN° 5 E 6	€ 1.816,74	
5	APRILE det. 132 del 16/04/2014	dal mandato n° 1012 al n° 1029	€ 987,13	REINTEGRO N° 7	€ 987,13	
6	MAGGIO det. 161 del 14/05/2014 e det. 175 del 19/05/2014	dal mandato n° 1510 al n° 1522 e dal n° 1603 al n° 1617	€ 2.476,76	REINTEGRI NN° 8-9-10	€ 2.476,76	942,56 + 1.534,20
	GIUGNO		€ 0,00		€ 0,00	
7	LUGLIO det. 255 del 11/07/2014	dal mandato n° 2244 al n° 2271	€ 981,18	REINTEGRO N° 11	€ 981,18	
	AGOSTO		€ 0,00		€ 0,00	
	SETTEMBRE		€ 0,00		€ 0,00	
8	OTTOBRE det. 382 del 23/10/2014	dal mandato n° 3245 al n° 3268	€ 872,67	REINTEGRO N° 12	€ 872,67	
9	NOVEMBRE det. 404 del 7/11/2014	dal mandato n° 3404 al n° 3421	€ 991,36	REINTEGRO N° 13	€ 991,36	
10	DICEMBRE det. 477 del 12/12/2014	dal mandato n° 3850 al n° 3872	€ 714,92	REINTEGRO N° 14	€ 714,92	
11		reversale di incasso n° 214 del 9/02/2015			€ 5.164,57	
		TOTALE.....	€ 16.984,62	TOTALE.....	€ 16.984,62	

li 30/01/2015

L'AGENTE CONTABILE

SILVIA FUSE'

Silvia Fuse'



Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li 30/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara D'Alagni

Sara D'Alagni

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE DAL 15/10/2014 AL 31/10/2014.....	DAL 01AL 09 BOLL. N. 15	€. 1.610,14	n. 2382 -n.2432	€. 1.610,14	
	NOVEMBRE DAL 01/11/2014 AL 30/11/2014.....	DAL 10 AL 13 BOLL.N.15	€. 460,00	n. 2514 n. 3590	€. 460,00	
	DICEMBRE DAL 01 AL 30.....	DAL 14 AL 22 BOLL.N. 15	€. 980,04	n.3590-2757-2759-	€. 663,00	
	TOTALE.....		€. 3.050,18	TOTALE.....	€. 2.733,14	

li 30/01/2015.....

L'AGENTE CONTABILE

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

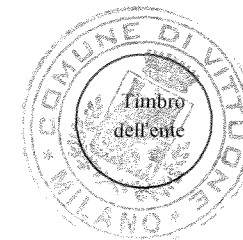
Audace Bonchi

VISTO DI REGOLARITA'

li 30/1/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Ann● 2014

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	dal n. 1 al n. 12	345,00	532	345,00	
		n. 31/14	10,40	528	10,40	
2	FEBBRAIO	dal n. 13 al n. 15 e dal n. 1/14 al n. 11/14	585,00	802	585,00	
		n. 32/14, n. 1/14 e n. 3/14	86,00	801	86,00	
3	MARZO	dal n. 13/14 al n. 30/14, n. 33/14 e dal n. 35/14 al n. 42/14	960,00	1145	960,00	
		dal n. 4/14 al n. 10/14	58,40	1144	58,40	
4	APRILE	dal n. 43/14 al n. 6/14, n. 8/14, dal n. 10/14 al n. 64/14 e dal n. 66/14 al n. 74/14	795,00	1532	795,00	
		n. 11/14 e n. 12/14	15,40	1533	15,40	
			145,00	1479	145,00	
			205,00	1511	205,00	
5	MAGGIO	dal n. 75/14 al n. 80/14 e dal n. 83/14 al n. 92/14	480,00	1981	480,00	
		n. 13/14 e n. 14/14	32,40	1980	32,40	
			235,00	1630	235,00	
			180,00	1860	180,00	
		251,25	1995	251,25		
6	GIUGNO	dal n. 93/14 al n. 95/14, dal n. 97/14 al n. 99/14, dal n. 101/14 al n. 108/14, n. 111/14 e n. 112/14	405,00	2141	405,00	
		n. 15/14	11,20	2140	11,20	
			498,70	2190	498,70	
7	LUGLIO	dal n. 114/14 al n. 121/14, n. 123/14, n. 125/14 e dal n. 127/14 al n. 134/14	780,00	2682	780,00	
		dal n. 16/14 al n. 20/14	39,40	2681	39,40	
			478,79	2787	478,79	
8	AGOSTO	n. 136/14, n. 137/14, n. 139/14 e n. 141/14	120,00	2975	120,00	
		n. 21/14 e n. 22/14	10,60	2976	10,60	
			374,85	3032	374,85	
9	SETTEMBRE	dal n. 144/14 al n. 148/14, n. 150/14 e dal n. 153/14 al n. 157/14	225,00	3022	225,00	
		n. 23/14	11,00	3015	11,00	
			412,15	3209	412,15	
10	OTTOBRE	dal n. 158/14 al n. 184/14 e dal n. 186/14 al n. 190/14	870,00	3364	870,00	
		dal n. 24/14 al n. 28/14	46,40	3365	46,40	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2014

Polizia Local - Ranele Antonella

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Reversal e
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	da n. 4819 a 4840 C.d.S N. 19 Fotocopie	678	241-242	678	280(2013)-281-283
	FEBBRAIO	da n. 4841 a 4863 C.D.S N. 20 e 21 Fotocopie	807,5	243-244	807,5	513-527-528(2013)
	MARZO	da n. 4864 a 4903 C.d.S N. 22 Fotocopie	1981,4	244-245-246	1981,4	720- 721(2013)-663
	APRILE	da n. 4904 a 4930 C.d.S.	1290,4	246-247	1290,4	1262(2013- 1261
	MAGGIO	da n. 4931 a 4957 C.d.S. da n.4958 a 4971 C.d.S.	803,3	247-248	803,3	1604
	GIUGNO	N. 23 Fotocopie	727,6	248-249	727,6	2031-2035
	LUGLIO	da n. 4972 a 4995 C.d.S. da N.24 a 27 fotocopie	830,6	249-250	830,6	2228-2230
	AGOSTO	da 4996 a 5009 C.d.S.	331,4	250-251	331,4	2335
	SETTEMBRE	da 5010 a 5039 C.d.S. da 5040 a 5061 C.d.S.	886,2	251-252	886,2	2614
	OTTOBRE	N. 28 e 29 Fotocopie da 5062 a 5087 C.d.S. N. 30 e 31	680	252-253-254	680	2845-2846
	NOVEMBRE	Fotocopie	818,2	254-255	818,2	3375-3376
	DICEMBRE	da 5088 a 5119 C.d.S e R.D.	1341,4	255-256	1341,4	
		TOTALE..	11176	TOTALE....	11176	

Vittorone

li. 31.01.2015.....

Il presente conto contiene n. 12..... registrazioni in n.1..... pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li. 31.01.2015.....

L'AGENTE CONTABILE

Ranele Antonella



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Sara Balzarotti

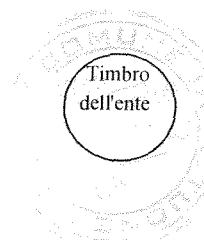
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	01/14; 02/14 ; 03/14 ; 04/14 ; 05/14 ; 06 e 07/14 ; 08/14 ; 09/14 ; 10/14 .	€ 1.049,59	201; 132-133; 299-300; 526-527; da 612 a 614	€ 1.049,59	
2	FEBBRAIO .2014 - Bollette Serv. Scolastici	11/14 ; 12/14; 13/14 ; 14/14 e 15/14 ; 16/14 ; 17/14 ; 18/14 ; 19/14 ; 20/14	€ 1.449,66	da 671 a 677	€ 1.449,66	
3	MARZO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	21/14 ; 22/14 e 23/14 ; 24/14 , 25/14 e 26/14 ; 27/14; 28/14 e 29/14 ; 30/14 e 31/14	1.365,84	da 947 a 954 ; 1107-1108	€ 1.365,84	
4	APRILE 2014 - Bollette Serv. Scolastici	32/14 e 33/14 ; 34 ; 35 ; 36, 37 e 38 ; 39 ; 40	2.627,70	da 1484 a 1489; da 1534 a 1538; da 1555 a 1559	€ 2.627,70	
5	MAGGIO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	dalla 41 alla 49/14	€ 700,98	da 1866 a 1873	€ 700,98	
6	GIUGNO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	da 50 a 58/14	€ 1.292,25	1865; da 2029 a 2030; da 2142 a 2143	€ 1.292,25	
7	LUGLIO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	da 59/14 a70	995,64	2314; 2356 e 2357; 2389; da 2460 a 2465; 3266 e 3267	€ 995,64	
8	AGOSTO 2014 - Bollette Serv. Scolastici	da 71 a 76/2014	€ 516,00	da 3010 a 3014; 3266 e 3267	€ 516,00	
9	SETTEMBRE 2014- Bollette Serv.Scolastici	da 77 a 82/14	674,22	da 3003 a 3009	674,22	
10	OTTOBRE 2014 - Bollette Serv. scolastici	da 83 a 152	10.461,69	3126 e 3127; 2383	10.461,69	
11	NOVEMBRE 2014 - Bollette Serv. Scolastici	da 153 a 243/14	€ 13.584,17	3272; 3342; 3408; 3505	13.584,17	
12	DICEMBRE 2014 - Bollette Serv. Scolastici	da 244 a 320/14	8.793,99,=	2691; 3681; 3797; 189	8.793,99	
		TOTALE.....	€ 43.511,73	TOTALE.....	€ 43.511,73	

V. Huone
Il presente conto contiene n.12 registrazioni in n. 1 pagina

li 27/01/2015

L'AGENTE CONTABILE
Frauca Stefani



VISTO DI REGOLARITA'

V. Huone

li 27/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Bazarotti

[Signature]

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Certificati e carte identità	69,16 + 743,04	243-242	812,2	
2	FEBBRAIO	Certificati e carte identità	57,20 + 526,32	509-508	583,52	
3	MARZO	Certificati e carte identità	62,40 + 696,60	664-665	759	
4	APRILE	Certificati e carte identità	68,64 + 861,72	1108-1107	930,36	
5	MAGGIO	Certificati e carte identità	214,51 + 1.042,32	1577-1578	1.256,83	
6	GIUGNO	Certificati e carte identità	72,63 + 789,48	1791-1792	862,11	
7	LUGLIO	Certificati e carte identità	120,12 + 1.011,36	2177-2180	1.131,48	
8	AGOSTO	Certificati e carte identità	36,66 + 526,32	2234-2233	562,98	
9	SETTEMBRE	Certificati e carte identità	108,62 + 675,96	2507-2508	784,58	
10	OTTOBRE	Certificati e carte identità	90,32 + 495,36	2806-2805	585,68	
11	NOVEMBRE	Certificati e carte identità	60,84 + 464,40	3371-3372	525,24	
12	DICEMBRE	Certificati e carte identità	40,82 + 428,28	19 + 18	469,1	
		TOTALE.....	9.263,08	TOTALE.....	9.263,08	

Vittuone

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone

il 30 GEN. 2015

L'AGENTE CONTABILE
 Navoni Barbara *Barbara Navoni*
 Chiesa Anna Lucia *Anna Lucia Chiesa*
 Patratti Marina *Marina Patratti*
 Falaguerra Maria Donata *Maria Donata Falaguerra*
 Hertel Elisabetta *Elisabetta Hertel*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO
 Dott.ssa Sara Balzarotti

il 30/1/2015

