



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (Allegato nr. 23)

CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTI CONTABILI
ANNO 2017 (art. 233 T.U. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

COMUNE DI VITTUONE

Area Metropolitana di Milano

MOD. 23 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2017

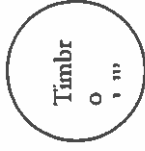
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				DETERMINA DI SCARICO	
	2017	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO		IMPORTO
1	ANTICIPAZIONE		1 del 13/1/17	5.164,57	GENNAIO	0	0	2017
2	GENNAIO REINTEGRO 7/2016		Da 2 a 17	583,82	GENNAIO ANNO 2016	DA 213 A 228	583,82	N°1 DEL 16/01/17
3	FEBBRAIO REINTEGRO 1/2017		Da 882 a 910	1.278,20	FEBBRAIO	DA 1 A 29	1.278,20	N°43 DEL 2/03/17
	MARZO		0	0	MARZO	0	0	
4	APRILE REINTEGRO 2/2017		Da 1595 a 1626	1.184,14	APRILE	DA 30 A 61	1.184,14	N°113 DEL 18/4/17
	MAGGIO		0	0	MAGGIO	0	0	
5	GIUGNO REINTEGRO 3/2017		Da 2183 a 2217	1.320,45	GIUGNO	DA 62 A 97	1.320,45	N°206 DEL 15/6/17
	LUGLIO		0	0	LUGLIO	0	0	
6	AGOSTO REINTEGRO 4/2017		Da 3186 a 3217	1.003,80	AGOSTO	DA 98 A 129	1.003,80	N° 291 DEL 30/8/17
	SETTEMBRE		0	0	SETTEMBRE	0	0	
7	OTTOBRE REINTEGRO 5/2017		Da 3646 a 3678	1.247,33	OTTOBRE	DA 130 A 164	1.247,33	N° 344 DEL 12/10/17
	NOVEMBRE		0	0	NOVEMBRE	0	0	
8	DICEMBRE REINTEGRO 6/2017		Da 4444 a 4472	1.007,84	DICEMBRE	DA 165 A 195	1.007,84	N° 434 DEL 4/12/17
9	GENNAIO 2018 REINTEGRO 7/2017		DA	551,83	GENNAIO 2018	DA 196 A 210	551,83	N° 1 DEL 11/01/2018
10	GENNAIO 2018		0	0	GENNAIO 2018	REV. 23 del 18/01/2018	5.164,57	
			TOTALE	13.341,98		TOTALE	13.341,98	

Vittuone, 29/01/2018

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n.02 pagina

L'ECONOMO COMUNALE
Silvia Fusè *Sfusè*



VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Sara Balzarotti

Vittuone, li *30/01/2018*.....

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (versamenti NON in contanti)
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 1/17 al n. 3/17 e dal n. 6/17 al n. 8/17	105,00	135	105,00	n. 4/17 c/c postale - n. 5/17 e n. 9/17 c/c bancario - n. 10/17 c/c postale
		n. 3/17 e n. 4/17	75,00	562	75,00	n. 1/17, n. 2/17 e n. 5/17 POS
2	FEBBRAIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 12/17 al n. 14/17 e dal n. 17/17 al n. 20/17	24,00	136	24,00	n. 11/17 POS - n. 15/17 c/c postale - n. 16/17 c/c postale
		dal n. 6/17 al n. 10/17 e n. 12/17	86,65	148	86,65	n. 11/17 POS
3	MARZO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 21/17, n. 23/17, n. 25/17, dal n. 27/17 al n. 33/17, dal n. 39/17 al n. 41/17	119,20	580	119,20	n. 22/17 POS - n. 24/17 c/c postale - n. 26/17 POS - n. 34/17 c/c postale - n. 35/17 e n. 36/17 c/c bancario - n. 37/17 c/c postale - n. 38/17, n. 42/17 e n. 43/17 POS
		dal n. 13/17 al n. 22/17	90,00	825	90,00	
4	APRILE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	n. 44/17, n. 46/17, dal n. 48/17 al n. 50/17, n. 52/17, n. 53/17, n. 55/17 e dal n. 58/17 al n. 61/17	90,00	1040	90,00	
		dal n. 23/17 al n. 27/17	31,20	824	31,20	
5	MAGGIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17	20,20	1039	20,20	
		dal n. 28/17 al n. 33/17	12,00	826	12,00	
6	GIUGNO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 1/17 al n. 3/17 e dal n. 6/17 al n. 8/17	88,80	829	88,80	
		dal n. 13/17 al n. 22/17	85,76	1069	85,76	
7	LUGLIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	n. 21/17, n. 23/17, n. 25/17, dal n. 27/17 al n. 33/17, dal n. 39/17 al n. 41/17	180,00	1385	180,00	
		dal n. 13/17 al n. 22/17	135,00	1605	135,00	
8	AGOSTO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 13/17 al n. 22/17	65,80	1384	65,80	
		dal n. 44/17, n. 46/17, dal n. 48/17 al n. 50/17, n. 52/17, n. 53/17, n. 55/17 e dal n. 58/17 al n. 61/17	4,40	1606	4,40	
9	SETTEMBRE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 13/17 al n. 22/17	115,70	1386	115,70	
		dal n. 23/17 al n. 27/17	103,05	1627	103,05	
10	OTTOBRE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	n. 44/17, n. 46/17, dal n. 48/17 al n. 50/17, n. 52/17, n. 53/17, n. 55/17 e dal n. 58/17 al n. 61/17	135,00	1928	135,00	n. 45/17 c/c bancario - n. 47/17 POS - n. 51/17 c/c bancario - n. 54/17 e n. 56/17 POS - n. 57/17 c/c bancario
		dal n. 23/17 al n. 27/17	120,00	2177	120,00	
11	NOVEMBRE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 23/17 al n. 27/17	15,20	1929	15,20	
		dal n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17	31,20	2176	31,20	
12	DICEMBRE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 23/17 al n. 27/17	113,20	1950	113,20	
		dal n. 28/17 al n. 33/17	118,20	2275	118,20	
13	GIANNAIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17	300,00	2620	300,00	n. 63/17, n. 65/17, n. 77/17 e n. 79/17 c/c bancario - n. 80/17 e n. 81/17 c/c postale - n. 83/17 c/c bancario - n. 85/17 e n. 87/17 POS
		dal n. 28/17 al n. 33/17	225,00	2769	225,00	
14	FEBBRAIO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 28/17 al n. 33/17	20,00	2621	20,00	
		dal n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17	50,80	2770	50,80	
15	MARZO Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 28/17 al n. 33/17	109,90	2640	109,90	
		dal n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17	114,38	2641	114,38	
16	APRILE Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali Acqua frizzante Casa dell'acqua	dal n. 28/17 al n. 33/17	88,00	2901	88,00	
		dal n. 62/17, n. 64/17, dal n. 66/17 al n. 76/17, n. 78/17, n. 82/17, n. 84/17, n. 86/17 e n. 88/17				

6	GIUGNO Diritti di segreteria	dal n. 89/17 al n. 98/17, n. 109/17, dal n. 111/17 al n. 117/17	255,00	3124	255,00	n. 99/17 e n. 100/17 POS - n. 101/17 c/c postale - n. 102/17 c/c bancario - n. 103/17 c/c postale - n. 104/17, n. 105/17 e n. 106/17 c/c bancario - n. 107/17 c/c postale - n. 108/17 c/c bancario - n. 110/17 POS n. 36/17, n. 39/17, n. 41/17 e n. 42/17 POS
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	n. 34/17, n. 35/17, n. 37/17, n. 38/17, n. 40/17, n. 43/17	270,00	3428	270,00	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		36,20	3125	36,20	
			22,00	3429	22,00	
			150,40	3164	150,40	
			144,65	3451	144,65	
7	LUGLIO Diritti di segreteria	dal n. 118/17 al n. 127/17, n. 129/17, dal n. 132/17 al n. 134/17, n. 137/17 e n. 138/17	390,00	4051	390,00	n. 128/17, n. 130/17, n. 131/17 e n. 135/17 c/c bancario - n. 136/17 c/c postale - n. 139/17 POS - n. 140/17 e n. 141/17 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	dal n. 44/17 al n. 46/17	20,00	4049	20,00	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		12,00	4050	12,00	
			281,60	4143	281,60	
8	AGOSTO Diritti di segreteria	dal n. 143/17 al n. 145/17	105,00	4536	105,00	n. 142/17 POS - n. 146/17, n. 147/17 e n. 148/17 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	n. 47/17	12,00	4537	12,00	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		224,10	4577	224,10	
9	SETTEMBRE Diritti di segreteria	dal n. 149/17 al n. 153/17, n. 155/17, dal n. 157/17 al n. 160/17 e n. 162/17	120,00	4720	120,00	n. 154/17 c/c bancario - n. 156/17 POS - n. 161/17 POS n. 53/17 POS
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	dal n. 48/17 al n. 52/17 e n. 54/17	23,60	4719	23,60	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		12,00	5034	12,00	
			34,20	5034	34,20	
			126,00	4725	126,00	
			82,82	5036	82,82	
10	OTTOBRE Diritti di segreteria	dal n. 163/17 al n. 166/17, n. 171/17, dal n. 174/17 al n. 177/17, n. 179/17, n. 180/17 e n. 182/17	75,00	5226	75,00	n. 167/17 POS - n. 168/17, n. 169/17 e n. 170/17 c/c bancario - n. 172/17 POS - n. 173/17 c/c bancario - n. 178/17 POS - n. 181/17 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	dal n. 55/17 al n. 60/17	13,00	5227	13,00	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		12,00	5228	12,00	
			48,00	5563	48,00	
			103,96	5068	103,96	
			130,55	5564	130,55	

11	NOVEMBRE Diritti di segreteria	n. 183/17, dal n. 186/17 al n. 188/17, dal n. 193/17 al n. 195/17, dal n. 197/17 al n. 199/17, dal n. 201/17 al n. 205/17, n. 207/17 e n. 209/17	300,00	5798	300,00	300,00	n. 184/17 c/c bancario - n. 185/17 POS - n. 189/17 c/c postale - n. 190/17 e n. 191/17 c/c bancario - n. 192/17 POS - n. 196/17 e n. 200/17 c/c bancario - n. 206/17 e n. 208/17 POS - n. 210/17, n. 211/17 e n. 212/17 c/c bancario - n. 213/17 c/c postale - n. 214/17 e n. 215/17 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	dal n. 61/17 al n. 65/17	30,00	5797	30,00	30,00	
	Acqua frizzante Casa dell'acqua		22,60	6134	22,60	22,60	
			12,00	5799	12,00	12,00	
			93,52	5800	93,52	93,52	
			86,90	6199	86,90	86,90	
12	DICEMBRE Diritti di segreteria	dal n. 217/17 al n. 221/17, dal n. 225/17 al n. 228/17, dal n. 230/17 (parte) al n. 232/17, n. 234/17, n. 235/17 e n. 237/17	270,00	6453	270,00	270,00	n. 216/17 POS - n. 222/17 c/c bancario - n. 223/17 c/c postale - n. 224/17, n. 229/17, n. 230/17 (parte), n. 233/17 e n. 236/17 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti / Fiamme cimiteriali	dal n. 66/17 al n. 70/17 e dal n. 73/17 al n. 77/17	11,60	6454	11,60	11,60	n. 71/17 e n. 72/17 c/c bancario
			40,00	154	40,00	40,00	
			48,00	6456	48,00	48,00	
			12,00	153	12,00	12,00	
			94,70	6460	94,70	94,70	
			50,15	157	50,15	50,15	
	TOTALE.....		7.248,19	TOTALE.....	7.248,19	7.248,19	

Vittuone li 29/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Tiziana Lauretta Mellino

Tiziana Lauretta Mellino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

S. Bolzetti



VISTO DI REGOLARITA'

21/2/2018

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Reversale
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	da n 5687 a n 5723 Cds e RD	€ 1.694,98	146.460,461 €	1.694,98	639.640,641,642
	FEBBRAIO	da n 5724 a n 5749 Cds e RD	€ 669,90	659.660 €	669,90	1518.1519,1520
	MARZO	da n 5750 a n 5775 Cds e RD n. 2 fotocopie	€ 806,70	755.993,994,995 €	806,70	1699,1700,1701
	APRILE	da n 5776 a n 5801 Cds e RD	€ 674,40	1098,1399,1400 €	674,40	2458,2459,2460
	MAGGIO	da n 5802 a n 5818 Cds e RD	€ 581,10	1532,1769,1770 €	581,10	2759, 3386
	GIUGNO	da n 5819 a n 5833 Cds e RD	€ 621,50	2169, 2170 €	621,50	3464,3465
	LUGLIO	da n 5834 a n 5852 Cds e RD	€ 929,55	3638,4083,4084 €	929,55	4189,4190, 4191
	AGOSTO	da n 5853 a n 5869 Cds e RD	€ 1.227,20	4570,4571 €	1.227,20	4193, 4194, 4195
	SETTEMBRE	da n 5870 a n 5902 Cds e RD	€ 820,00	4690,5008,5009, €	820,00	4584, 4595
	OTTOBRE	da n 5903 a n 5930 Cds e RD	€ 857,50	5174, 5552,5553 €	857,50	5071, 5072
	NOVEMBRE	da n 5931 a n 5951 Cds e RD	€ 1.037,50	6128,6129,5643,6131 €	1.037,50	5797,5798,5799
	DICEMBRE	da n 5952 a n 5998 Cds e RD	€ 2.215,40	6295, 1111,112, €	2.215,20	6139, 1111, 112
		TOTALE.....	12135,73	TOTALE.....	12135,53	

il 30 gennaio 2018

L'AGENTE CONTABILE



Edoardo Forcella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sra. Salvo

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

28/1/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SERVIZI SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 - Bollette Serv. Sociali	dalla 01/17 alla 03/17	575,96	777-331	575,96	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
			€ 575,96		€ 575,96	



L'AGENTE CONTABILE

Francesca Stefani

il 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

S. Simone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sara Beltrami

il 31/1/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
SERVIZI EDUCATIVI/SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2017 - Bollette Serv. Scolastici	dalla 01/17 all 19/17	1.103,92	76-330	1.103,92	
2	FEBBRAIO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 20/17 alla 49/17	1.445,41	509-633	1.445,41	
3	MARZO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla n. 50/17 al 70/17 e dalla PRB 646401 alla 646529/17	1.458,28	747-833	1.458,28	
4	APRILE 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 71/17 alla 92/17	1.183,36	1114-1369	1.183,36	
5	MAGGIO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 93/17 alla 112/17	1.004,53	1469-1580-1627-1800	1.004,53	
6	GIUGNO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 113/17 alla 127/17	1.097,69	1801-2040	1.097,69	
7	LUGLIO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 128/17 alla 152/17	1.721,73	2190-4047	1.721,73	
8	AGOSTO 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 153/17 alla 164/17	1.638,31	4484-4502	1.638,31	
9	SETTEMBRE 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 165/17 alla 182/17	1.784,98	4734-4735-4981	1.784,98	
10	OTTOBRE 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 183/17 alla 199/17	2.128,37	5062-5593-5594	2.128,37	
11	NOVEMBRE 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 200/17 alla 220/17	843,24	6027	843,24	
12	DICEMBRE 2017 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 221/17 alla 246/17	1.155,58	6459-30/2018	1.155,58	
			€ 16.565,40		€ 16.565,40	



L'AGENTE CONTABILE
Franca Stefanini

il 30/01/2018

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

VISTO DI REGOLARITA'

S. Tuone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sae Balzani

il 24/1/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2017
DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICO

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	64,66 + 583,08	145/345	647,74	
2	FEBBRAIO	Certificati e carte identità	93,90 + 567,60	502/678	661,5	
3	MARZO	Certificati e carte identità	96,22 + 691,44	761/983	787,66	
4	APRILE	Certificati e carte identità	59,68 + 366,36	1179/1388	426,04	
5	MAGGIO	Certificati e carte identità	97,52 + 541,80	1498/1781	639,32	
6	GIUGNO	Certificati e carte identità	132,10 + 608,88	2059/2060	740,98	
7	LUGLIO	Certificati e carte identità	89,54 + 732,72	2213/4110	822,26	
8	AGOSTO	Certificati e carte identità	58,40 + 629,52	4209/4547	687,92	
9	SETTEMBRE	Certificati e carte identità	84,90 + 536,64	4762/4993	621,54	
10	OTTOBRE	Certificati e carte identità	107,62 + 536,64	5207/5548	644,26	
11	NOVEMBRE	Certificati e carte identità	109,88 + 531,48	5739/6052	641,36	
12	DICEMBRE	Certificati e carte identità	67,22 + 454,08	6455/110	521,3	
			TOTALE.....		7.841,88	

VITTUONE

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

VISTO DI REGOLARITA'

Situazione

Il 29 GEN. 2018

L'AGENTE CONTABILE

Chiesa Anna Lucia

Patratti Marina

Falaguerra Maria Donata

Hertel Elisabetta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

See Pasolunghi



See Pasolunghi
Chiesa Anna Lucia
Patratti Marina
Falaguerra Maria Donata
Hertel Elisabetta

Il 20/1/2018

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE – AFFARI GENERALI

N. ORDINE	ACQUISTO C/O POSTE ITALIANE			PAGAMENTO AL LAVORATORE	
	PERIODO E OGGETTO DEL CARICO (VOUCHER)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO PAGAMENTO	IMPORTO
	RIPORTO DAL 31/05/2017		730,00		
1	GENNAIO			GENNAIO	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	
3	MARZO			MARZO	
4	APRILE			APRILE	
5	MAGGIO			MAGGIO	
6	GIUGNO			GIUGNO DAL 13.06.2017	100,00
7	LUGLIO			LUGLIO	100,00
8	AGOSTO			AGOSTO	110,00
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	130,00
10	OTTOBRE			OTTOBRE	
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	
12	DICEMBRE:			DICEMBRE	290,00
		TOTALE	730,00	TOTALE	730,00
	RESIDUO AL 31/12/2017				0,00

L'AGENTE CONTABILE

Chiara Malini



VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sgr. Bolzetti

Vittuone, li. 29.01.2018.....

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

Vittuone....., li 31/1/2018.....

REGOLARIZZAZIONE LOCULO CAPODICASA CARMELO – VALAREZO

- 30,00€ reversale 2735
- 30,00€ reversale 3616
- 60,00€ reversale 4471
- 30,00€ reversale 4963
- 30,00€ reversale 5464
- 30,00€ reversale 5972