



# COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

## ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (Allegato nr. 24)

CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTI CONTABILI  
ANNO 2018 (art. 233 T.U. 267/2000)

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

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DETERMINA DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	
1.	ANTICIPAZIONE	N°2 DEL 18/01/2018	5.164,57			
2.	GENNAIO REINTEGRO N° 7/2017	DA N°	551,83	GENNAIO DAL 5/12/2017 AL 31/12/2017	DA N° 196 A N° 210	551,83
3.	FEBBRAIO REINTEGRO N° 1/2018	DAL N° 536 AL N° 559 DEL 13/02/2018	1.258,16	FEBBRAIO DALL' 1/01/2018 ALL' 08/02/2018	DA N° 1 A N° 24	1.258,16
4.	MARZO		0,00	MARZO		0,00
5.	APRILE REINTEGRO N° 2/2018	DAL N° 1390 AL N° 1417 DEL 9/04/2018	932,18	APRILE DAL 09/02/2018 AL 29/03/2018	DA N° 25 A N° 54	932,18
6.	MAGGIO		0,00	MAGGIO		0,00
7.	GIUGNO		0,00	GIUGNO		0,00
8.	LUGLIO REINTEGRO N° 3/2018	DAL N° 2466 AL N° 2513 DEL 25/06/2018	1.489,55	LUGLIO DAL 30/03/2018 AL 12/06/2018	DA N° 55 A N° 103	1.489,55
9.	AGOSTO REINTEGRO N° 4/2018	DAL N° 3777 AL N° 3805 DEL 21/08/2018	1.316,12	AGOSTO DAL 12/06/2018 AL 31/07/2018	DA N° 104 A N° 132	1.316,12
10.	SETTEMBRE		0,00	SETTEMBRE		0,00
11.	OTTOBRE		0,00	OTTOBRE		0,00
12.	NOVEMBRE REINTEGRO N° 5/2018	DAL N° 4597 AL N° 4638 DEL 12/11/2018	1.595,21	NOVEMBRE DALL' 01/08/2018 AL 12/11/2018	DA N° 133 A N° 174	1.595,21
13.	DICEMBRE		0,00	DICEMBRE		0,00
14.	GENNAIO 2019 REINTEGRO N° 6/2018	DAL N° 2 AL N° 30 DELL'11/01/2019	700,06	DAL 13/11/2018 AL 31/12/2018	DA N° 175 A N° 203	700,06
		TOTALE	13.007,68		TOTALE	7.843,11

Vittuone, 23/01/2019

L'ECONOMO COMUNALE Silvia Fusè



# COMUNE DI VITTUONE

Area Metropolitana di Milano

## MOD. 23 CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2018

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 2 pagine



Timbro  
dell'ente

VISTO DI REGOLARITÀ:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

Vittuone, li 28/1/2013

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2018  
Polizia Locale - Rancate Antonella

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Reversale
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO .....	da n 5999 a 6036 CDS e RD e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 1.163,20	174,665,666,667 €	1.163,20	661,662,663,664,665
2	FEBBRAIO .....	da n 6037 a 6066 CDS e RD e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 896,60	752,1115,1116,1117 €	896,60	823,828,829,830,832
3	MARZO .....	da n 6067 a 6099 CDS e RD	€ 1.971,22	1278,1668,1669 €	1.971,22	1590,1591,1592
4	APRILE .....	da n 6100 a 6115 CDS e RD e n 2 ricevute fotocopia incidenti	€ 950,73	2407,2408,2409 €	950,73	2400,2403,2404
5	MAGGIO .....	da n 6117 a n 6139 CDS e RD	€ 747,43	2528,3124 €	747,43	3085
6	GIUGNO .....	da n 6140 a n 6157 CDS e RD e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 843,63	3536,3537,3664 €	843,63	33.943,396
7	LUGLIO .....	da n 6158 A n 6177 CDS e RD	€ 805,93	3663,4140,4141 €	805,93	4002,4003
8	AGOSTO .....	da n 6178 a n 6188 CDS e RD e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 274,50	4599,46 €	274,50	4246,425
9	SETTEMBRE .....	da n 6189 a n 6233 CDS e RD	€ 1.672,60	4712,5018 €	1.672,60	4550
10	OTTOBRE .....	da n 6234 a n 6275 CDS e RD e n 1 ricevuta Fotocopia Incidente	€ 1.097,40	5170,5635,5636,5637 €	1.097,40	5442,5450,5451,5453
11	NOVEMBRE .....	da n 6276 a n 6299 CDS e RD e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 768,90	5770,6036,6037,6038 €	768,90	5801,5808,5809,5810
12	DICEMBRE .....	da n 6300 a n 6322 CDS e n 1 ricevuta fotocopia incidente	€ 597,53	L 42,43 €	597,53	58,163
TOTALE.....			11789,67	TOTALE.....	11789,67	

Il 25 gennaio 2019

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 4 pagine  
VISTO DI REGOLARITA'

Vittorio 31/1/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Paola*



IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

*[Signature]*



N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (versamenti NON in contanti)
		RICEVUTA N.	IMPORTO		QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO ..... Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti Fiamme cimiteriali	n. 1/18 e dal n. 4/18 al n. 12/18 dal n. 1/18 al n. 4/18 n. 5/18 e n. 6/18	75,00 150,00 11,60 22,40 24,00	289 551 288 550 549	75,00 150,00 11,60 22,40 24,00	n. 2/18 POS - n. 3/18 c/c bancario	
2	FEBBRAIO ..... Diritti di segreteria Fiamme cimiteriali	dal n. 13/18 al n. 19/18, dal n. 21/18 al n. 25/18, n. 28/18, n. 29/18 e n. 32/18	315,00	1101	315,00	n. 20/18 c/c bancario - n. 26/18 c/c postale - n. 27/18 c/c bancario - n. 30/18 c/c bancario - n. 31/18 c/c bancario	
3	MARZO ..... Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti Fiamme cimiteriali	n. 33/18, n. 34/18, dal n. 36/18 al n. 42/18, n. 44/18, n. 45/18 e n. 48/18 dal n. 8/18 al n. 12/18 n. 7/18	150,00 108,60 12,00	1314 1100 1099	150,00 108,60 12,00	n. 35/18 c/c bancario - n. 43/18 c/c bancario - n. 46/18 POS - n. 47/18 POS - n. 49/18 c/c bancario	
4	APRILE ..... Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti Fiamme cimiteriali	n. 51/18, n. 53/18, dal n. 55/18 al n. 62/18 e dal n. 65/18 al n. 68/18 dal n. 21/18 al n. 25/18, n. 28/18 e n. 29/18 n. 26/18 e n. 27/18	285,00 75,00 38,80 21,80 24,00	1748 2286 1747 2285 2284	285,00 75,00 38,80 21,80 24,00	n. 50/18 c/c bancario - n. 52/18 c/c bancario - n. 54/18 c/c bancario - n. 63/18 POS - n. 64/18 POS - n. 69/18 POS	
5	MAGGIO ..... Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti Fiamme cimiteriali	n. 70/18, n. 73/18, n. 75/18, n. 77/18, dal n. 79/18 al n. 83/18, n. 85/18 e n. 86/18 n. 30/18 e dal n. 33/18 al n. 37/18 - dal n. 1/18 al n. 3/18	780,00 20,80 49,60 2,00 45,00	2609 2610 2994 2993	780,00 20,80 51,60 45,00	n. 71/18 c/c bancario - n. 72/18 c/c bancario - n. 74/18 c/c bancario - n. 76/18 POS - n. 78/18 c/c bancario - n. 84/18 POS - n. 87/18 POS - n. 88/18 c/c bancario	
6	GIUGNO ..... Diritti di segreteria Fotocopie accesso atti Fiamme cimiteriali	dal n. 89/18 al n. 94/18, dal n. 97/18 al n. 104/18 e dal n. 106/18 al n. 109/18 dal n. 7/18 al n. 10/18 n. 4/18 e n. 6/18	435,00 150,00 31,60 24,00	3262 3538 3539 3263	435,00 150,00 31,60 24,00	n. 95/18 c/c bancario - n. 96/18 c/c bancario - n. 105/18 c/c bancario n. 5/18 POS	

all'atto della verifica a sorpresa effettuata dal Revisore dei Conti (motivo: resto consegnato con soldi personali dell'agente contabile Mellino)

7	LUGLIO ..... Diritti di segreteria	n. 110/18, dal n. 112/18 al n. 115/18, dal n. 117/18 al n. 120/18, dal n. 124/18 al n. 129/18, dal n. 132/18 al n. 134/18 e n. 137/18	285,00	3809	285,00	285,00	n. 111/18 POS - n. 116/18 c/c bancario - n. 121/18 c/c bancario - n. 122/18 c/c postale - n. 123/18 c/c bancario - n. 130/18 c/c bancario - n. 131/18 c/c bancario - n. 135/18 c/c bancario - n. 136/18 c/c bancario - n. 138/18 c/c bancario n. 15/18 POS - n. 17/18 POS - n. 20/18 c/c bancario
8	AGOSTO ..... Diritti di segreteria	dal n. 11/18 al n. 14/18, n. 16/18, n. 18/18, n. 19/18 e n. 21/18	55,80	3810	55,80	55,80	n. 141/18 POS - n. 142/18 c/c bancario - n. 143/18 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti	n. 139/18, n. 140/18 e dal n. 144/18 al n. 149/18	225,00	4059	25,00	225,00	n. 141/18 POS - n. 142/18 c/c bancario - n. 143/18 c/c bancario
	Diritti di segreteria	n. 22/18 e n. 23/18	13,20	4559	13,20	13,20	bancario
	Fotocopie accesso atti			4560			
9	SETTEMBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 150/18 al n. 152/18, dal n. 154/18 al n. 156/18, n. 158/18, n. 159/18, n. 161/18, n. 165/18	150,00	4734	150,00	150,00	n. 153/18 c/c bancario - n. 157/18 c/c bancario - n. 160/18 POS - n. 162/18 POS - n. 163/18 POS - n. 164/18 c/c bancario - n. 166/18 c/c bancario - n. 167/18 c/c bancario - n. 168/18 c/c bancario
	Diritti di segreteria	dal n. 24/18 al n. 27/18, dal n. 29/18 al n. 32/18 e n. 34/18	56,00	4732	56,00	56,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 28/18 e n. 33/18	44,20	4936	44,20	44,20	
	Fiamme cimiteriali		12,00	4733	12,00	12,00	
	Fotocopie accesso atti		12,00	4937	12,00	12,00	
10	OTTOBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 169/18 al n. 173/18, dal n. 175/18 al n. 182/18, dal n. 185/18 al n. 188/18 e dal n. 190/18 al n. 202/18	690,00	5191	690,00	690,00	n. 174/18 c/c bancario - n. 183/18 POS - n. 184/18 POS - n. 189/18 POS
	Diritti di segreteria	n. 36/18, n. 37/18 e n. 41/18	17,80	5193	17,80	17,80	n. 38/18 POS - n. 39/18 POS
	Fotocopie accesso atti	n. 35/18 e n. 40/18	10,00	5502	10,00	10,00	
	Fiamme cimiteriali		12,00	5192	12,00	12,00	
	Fotocopie accesso atti		12,00	5503	12,00	12,00	
11	NOVEMBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 203/18 al n. 207/18, n. 210/18, n. 212/18, n. 213/18, dal n. 218/18 al n. 223/18, n. 226/18 e n. 227/18	325,00	5757	325,00	325,00	n. 208/18 c/c bancario - n. 209/18 POS - n. 211/18 c/c postale - n. 214/18 c/c bancario - n. 215/18 c/c bancario - n. 216/18 c/c bancario - n. 217/18 c/c bancario - n. 224/18 c/c bancario - n. 225/18 c/c bancario
	Diritti di segreteria		135,00	5944	135,00	135,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 42/18 e dal n. 44/18 al n. 46/18	10,80	5758	10,80	10,80	n. 43/18 POS
	Fotocopie accesso atti		30,00	5945	30,00	30,00	



12	DICEMBRE	Diritto di segreteria	dal n. 228/18 al n. 237/18, n. 240/18, n. 242/18, n. 243/18, n. 245/18 e dal n. 247/18 al n. 249/18	405,00	6310	405,00	n. 238/18 c/c bancario - n. 239/18 c/c bancario - n. 241/18 c/c bancario - n. 244/18 c/c postale - n. 246/18 POS - n. 250/18 c/c bancario - n. 251/18 c/c bancario
		Fotocopie accesso atti	n. 47/18 e n. 49/18	20,00	6311	20,00	
		Fiamme cimiteriali	n. 48/18	12,00	6312	12,00	
TOTALE.....				6.539,60	TOTALE.....	6.539,60	

Vittuone il 29/01/2019

L'AGENTE CONTABILE  
Tiziana Lauretta Mellino  
*Tiziana Lauretta Mellino*



*Siffusone 31/1/2019*

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: FRANCA STEFANI  
SERVIZI EDUCATIVI/SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/sociali	dalla 01/18 alla 26/18	€ 1.096,12	548	€ 1.096,12	
2	FEBBRAIO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 27/18 alla 49/18	€ 949,98	1126	€ 949,98	
3	MARZO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla n. 50/18 al 70/18	€ 983,94	1535	€ 983,94	
4	APRILE 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 71/18 alla 85/18	€ 738,75	1856-2329	€ 738,75	
5	MAGGIO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 86/18 alla 108/18	€ 607,05	2634-3028	€ 607,05	
6	GIUGNO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 109/18 alla 136/18	€ 1.360,22	3029-3818	€ 1.360,22	
7	LUGLIO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 137/18 alla 149/18	€ 590,09	3819-3597-4410	€ 590,09	
8	AGOSTO 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 150/18 alla 154/18	€ 171,94	4411-4533	€ 171,94	
9	SETTEMBRE 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 155/18 alla 163/18	€ 272,45	4877	€ 272,45	
10	OTTOBRE 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 164/18 alla 178/18	€ 406,05	5266-5715	€ 406,05	
11	NOVEMBRE 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 179/18 alla 183/18	€ 96,44	5716-6207	€ 96,44	
12	DICEMBRE 2018 - Bollette Serv. Scolastici/Sociali	dalla 184/18 alla 194/18	€ 167,48	6206-6208	€ 167,48	
			€ 7.440,51		€ 7.440,51	



L'AGENTE  
CONTABILE

Franca Stefani  
*Franca Stefani*

Vittuone, 14/12/2018

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

Vittuone

il 21/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

*Sara Balzarotti*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2018  
DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO IN EURO			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			DIR. SEGRETERIA	CARTE IDENTITA'	DIRITTI MINISTERIALI	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Certificati e carte identità	131,94	577,92	-	210 19/01/18 -590 05/02/18	709,86	
2	FEBBRAIO	Certificati e carte identità	100,20	619,20	-	810 19/02/2018 -1114 06/03/18	719,40	
3	MARZO	Certificati e carte identità	79,55	598,56	-	1336 21/03/18 - 1764 17/04/18	678,11	
TOTALE.....			311,69	1.795,68	-	TOTALE.....	2.107,37	

VITTUONE, li

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



IL RESPONSABILE CONTABILE  
 Maria Donata Falaguerra  
 Marina Patratti  
 Elisabetta Herzel  
 Anna Lucia Chiesa

*[Signature]* 24/01/19

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, li 31.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL  
 SETTORE FINANZIARIO  
 Dott.ssa Sara Balzarotti

*[Signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2018  
DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO IN EURO			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			DIR. SEGRETERIA	CARTE IDENTITA'	DIRITTI MINISTERIALI	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Certificati e carte identità	131,94	577,92	-	210 19/01/18 -590 05/02/18	709,86	
2	FEBBRAIO	Certificati e carte identità	100,20	619,20	-	810 19/02/2018 -1114 06/03/18	719,40	
3	MARZO	Certificati e carte identità	79,55	598,56	-	1336 21/03/18 - 1764 17/04/18	678,11	
4	APRILE	Certificati e carte identità	80,22	614,04	-	1991 24/04/18 - 2425 11/05/2018	694,26	
5	MAGGIO	Certificati e carte identità	115,08	763,68	-	8607 21/05/18-3040 07/06/18	878,76	
6	GIUGNO	Certificati e carte identità	96,78	944,28	1.779,74	3322 26/06/18 - 3517 03/07/18	2.820,80	DALL'11/06 DIRITTI MINISTERIALI CIE
7	LUGLIO	Certificati e carte identità	127,68	1.186,80	2.636,03	3679 17/07/18 - 4144 02/08/18	3.950,51	
8	AGOSTO	Certificati e carte identità	48,62	614,04	1.276,04	4394 17/08/18 - 4686 13/09/18	1.938,70	
9	SETTEMBRE	Certificati e carte identità	66,82	701,76	1.863,69	4802 24/09/18 - 5032 05/10/18	2.632,27	
10	OTTOBRE	Certificati e carte identità	87,88	939,12	2.199,49	5209 19/10/18 - 5622 08/11/18	3.236,49	
11	NOVEMBRE	Certificati e carte identità	85,42	691,44	1.645,42	5815 22/11/18 - 6023 05/12/18	2.422,28	
12	DICEMBRE	Certificati e carte identità	44,98	562,44	1.225,67	6323 20/12/18 - 44 08/01/19	1.833,09	
TOTALE.....			<b>1.065,17</b>	<b>8.813,28</b>	<b>12.626,08</b>	TOTALE.....	<b>22.504,53</b>	

VITTUONE, li

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

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, li 31 01 2019



L'AGENTE CONTABILE

Elisabetta Hereni *Elisabetta Hereni*  
Anna Lucia Chiesa *Anna Lucia Chiesa*  
Eleonora Mariotti *Eleonora Mariotti*  
(in servizio dal 16/04/2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

*Sara Balzarotti*

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2018 AL 31 OTTOBRE 2018  
DIRITTI DI SEGRETERIA DEMOGRAFICO

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO IN EURO			VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
			DIR. SEGRETERIA	CARTE IDENTITA'	DIRITTI MINISTERIALI	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	Certificati e carte identità	131,94	577,92	-	210 19/01/18 - 590 05/02/18	709,86	
2	FEBBRAIO	Certificati e carte identità	100,20	619,20	-	810 19/02/2018 - 1114 06/03/18	719,40	
3	MARZO	Certificati e carte identità	79,55	598,56	-	1336 21/03/18 - 1764 17/04/18	678,11	
4	APRILE	Certificati e carte identità	80,22	614,04	-	1991 24/04/18 - 2425 11/05/2018	694,26	
5	MAGGIO	Certificati e carte identità	115,08	763,68	-	8607 21/05/18-3040 07/06/18	878,76	
6	GIUGNO	Certificati e carte identità	96,78	944,28	1.779,74	3322 26/06/18 - 3517 03/07/18	2.820,80	DALL'11/06 DIRITTI MINISTERIALI CIE
7	LUGLIO	Certificati e carte identità	127,68	1.186,80	2.636,03	3679 17/07/18 - 4144 02/08/18	3.950,51	
8	AGOSTO	Certificati e carte identità	48,62	614,04	1.276,04	4394 17/08/18 - 4686 13/09/18	1.938,70	
9	SETTEMBRE	Certificati e carte identità	66,82	701,76	1.863,69	4802 24/09/18 - 5032 05/10/18	2.632,27	
10	OTTOBRE	Certificati e carte identità	87,88	939,12	2.199,49	5209 19/10/18 - 5622 08/11/18	3.226,49	
TOTALE.....			934,77	7.559,40	9.754,99	TOTALE.....	18.249,16	

VITTUONE, li

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, li 31.01.2019



L'AGENTE CONTABILE

Marina Patratti

Maria Donata Falaguerra

Elisabetta Herce

Anna Lucia Chiesa

Eleonora Mariotti

dal 01/04/2018 in servizio presso altro Comune

*Maria Donata Falaguerra*  
*Elisabetta Herce*  
*Anna Lucia Chiesa*  
*Eleonora Mariotti*  
(in servizio dal 16/04/2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Balzarotti

*Sara Balzarotti*

**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 PAGAMENT I NN.	IMPORTO	PERIODO PAGAMENTO	IMPORTO
1	GENNAIO			GENNAIO	0
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO	0
3	MARZO			MARZO	0
4	APRILE			APRILE	0
5	MAGGIO			MAGGIO	0
6	GIUGNO			GIUGNO	0
7	LUGLIO			LUGLIO	0
8	AGOSTO			AGOSTO	0
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE	0
10	OTTOBRE			OTTOBRE	0
11	NOVEMBRE			NOVEMBRE	0
12	DICEMBRE:			DICEMBRE	0
		<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>
	<b>RESIDUO</b>				<b>0,00</b>

Vittuone, li. 25/01/2019

L'AGENTE CONTABILE

Chiara Malini

Il presente conto contiene n. ....0. registrazioni in n. ...1... pagine



VISTO DI REGOLARITÀ:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRETTORE DEL  
SETTORE FINANZIARIO  
Dott.ssa Sara Bazarotti**

Vittuone, li. 30/1/2019

**REGOLARIZZAZIONE LOCULO CAPODICASA CARMELO – VALAREZO**

60,00 €	reversale 516 del 20/02/2018
232,90 €	reversale 1005 del 16/03/2018
1.797,20 €	reversale 1006 del 16/03/2018
196,06 €	reversale 1007 del 16/03/2018

