

**COMUNE DI CORBETTA**

ANNO 2013  
PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ECONOMO COMUNALE SIG.ra LORENA SANTINI

PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RICEVUTA DI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO TOTALE EURO	REVERSALI N.	IMPORTO TOTALE EURO	
DAL 01.01.13 AL 28.02.13	DA N. 1 A N. 4	53,35	N. 1422	53,35	
DAL 01.03.13 AL 31.05.13	DA N. 5 A N. 9	89,76	DA N. 3277 A N. 3278	89,76	
DAL 01.06.13 AL 31.12.13	DA N. 10 A N. 11	9,45	N. 6940	9,45	
TOTALE		152,56	TOTALE	152,56	

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta, li 24 gennaio 2014



L'ECONOMIE MUNICIPALE

Lorena Santini

## IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Guinea Coast)

# COMUNE DI CORBETTA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO COMUNALE SIG.RA SANTINI LORENA ANNO 2013 -  
DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE € 7.746,85= - MANDATO NR. 187 DEL 08/01/2013

PERIODO DEL PAGAMENTO	ESTREMI BUONI DI PAGAMENTO		RIMBORSO ALL'ECONOMO		ESTREMI DETERMINE DI SCARICO
	BUONO N.	IMPORTO TOTALE €	MANDATO N.	IMPORTO TOTALE €	
DAL 14.01.13 AL 31.01.13	DA N. 1 A N. 11	681,65	DA N. 941 A N. 947	681,65	DET. N. 19 DEL 08/02/2013
DAL 01.02.13 AL 28.02.13	DA N. 12 A N. 41	1.484,02	DA N. 1679 A N. 1693	1.484,02	DET. N. 37 DEL 11/03/2013
DAL 01.03.13 AL 31.03.13	DA N. 42 A N. 80	1.764,87	DA N. 2653 A N. 2666	1.764,87	DET. N. 57 DEL 22/04/2013
DAL 01.04.13 AL 30.04.13	DA N. 81 A N. 98	561,73	DA N. 3041 A N. 3047	561,73	DET. N. 61 DEL 08/05/2013
DAL 01.05.13 AL 31.05.13	DA N. 99 A N. 136	1.222,40	DA N. 3659 A N. 3674	1.222,40	DET. N. 82 DEL 06/06/2013
DAL 01.06.13 AL 30.06.13	DA N. 137 A N. 174	1.547,27	DA N. 4403 A N. 4414	1.547,27	DET. N. 110 DEL 09/07/2013
DAL 01.07.13 AL 31.07.13	DA N. 175 A N. 194	834,66	DA N. 4967 A N. 4978	834,66	DET. N. 120 DEL 02/08/2013
DAL 01.08.13 AL 31.08.13	DA N. 195 A N. 217	536,75	DA N. 5633 A N. 5639	536,75	DET. 126 DEL 05/09/2013
DAL 01.09.13 AL 30.09.13	DA N. 218 A N. 245	1.224,42	DA N. 6193 A N. 6203	1.224,42	DET. 144 DEL 09/10/2013
DAL 01.10.13 AL 31.10.13	DA N. 246 A N. 275	1.453,73	DA N. 7010 A N. 7029	1.453,73	DET. 175 DEL 18/11/2013
DAL 07.11.13 AL 30.11.13	DA N. 276 A N. 306	1.312,95	DA N. 7467 A N. 7478	1.312,95	DET. 190 DEL 09/12/2013
DAL 01.12.13 AL 18.12.13	DA N. 307 A N. 332	610,30	DA N. 8041 A N. 8057	610,30	DET. 208 DEL 20/12/2013
DAL 19.12.13 AL 31.12.13	DA N. 333 A N. 337	228,61	DA N. 151 A N. 155/2014	228,61	DET. 3 DEL 13/01/2014
<b>TOTALE</b>		<b>13.463,36</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13.463,36</b>	

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE € 7.746,85= - REVERSALE NR. 319 DEL 22/01/2014

Corbetta, li 24 gennaio 2014

Il presente conto contiene n. 337 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta, li 24 gennaio 2014



L'ECONOMO COMUNALE  
*Lorena Santini*  
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO  
*(Gilda Costa)*

COMUNE DI CORBETTA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BARELLA SARA

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTIRMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN	IMPORTO	QUIRATANZA NN	IMPORTO	
	GENNAIO ..... farmacia		17.718,16	26.42.711,712.729.784.838.879.880.906.929.946.957.958.959.960.1031.1032.1052.1725.1726.17471778.	17718,16	
	GENNAIO ..... scuola		1.672,30	28.785.839.8811748	1672,3	
	FEBBRAIO ..... farmacia		15983,94	2908.2879.2853.2837.2838.2836.2172.2153.2123.2152.2104.2105.2059.2031.1999.1976.1975.1891.1915.1878.1850.184.91794	15983,94	
	FEBBRAIO ..... scuola		421,00	1898.2000.2173.2880	421	
	MARZO ..... farmacia		16.423,00	4046.4048.4028.4058.3979.3965.3064.3206.3280.3264.3243.3214.3245.3178.3146.3090.3124.3088.3089.3091.3014.300.1.2988.2969.2970	16.423,00	
	MARZO ..... scuola		637,00	3002.3125.3147.3980	637	
	APRILE ..... farmacia		15.235,64	4084.4049.4181.4212.4211.4180.4251.4277.4301.4300.4299.4298.4357.4338.4366.5043.5044.5060.5165.5132.5133.5079.	15235,64	
	APRILE ..... scuola		333,00	5045.4325.4367	333	
	MAGGIO ..... farmacia		18.880,07	5248.5269.5261.5166.5218.5219.5279.5365.5366.5464.5413.5498.5594.5596.5595.5632.6288.6335.6437.6646.4119.64.94.4118.6576.6537.6510	18880,07	
	MAGGIO ..... scuola		384,00	6578.6290.5499.5249.5280	384	
	GIUGNO ..... farmacia		16.488,97	6577.6606.6624.6650.6676.6677.6720.6741.6678.6764.6842.6789.6843.6901.6791.6875.6877.6939.6940.6966.6993.708.3.7019.7082	16488,97	
	GIUGNO ..... scuola		462,00	6651.6625.6790.6994.6742.6607	462	
	LUGLIO ..... farmacia		18.351,64	7101.7124.7165.7210.7211.7240.7290.7974.7972.7973.8000.8041.8042.8063.8062.8061.8060.8760.8773.8803.8824.882.5.8043.8846.8875	18351,64	
	LUGLIO ..... scuola		646,75	8847.7102.7125.7084.7241	646,75	
	AGOSTO ..... farmacia		14.750,69	9416.9415.9386.9358.9348.9320.9321.9153.9141.9129.9114.9113.9093.9069.9047.9048.8997.8977.8960.8941.8940.889.9417.9418	14750,69	
	AGOSTO ..... scuola		20,00	9070	20,00	
	SETTEMBRE ..... farmacia		18.401,52	9916.9915.9914.9790.9741.9840.9805.9822.9792.9789.9716.9713.9685.9647.9686.9577.9610.9628.9578.9511.9513.9470.9417.9418	18401,52	
	SETTEMBRE ..... scuola		1.262,05	9841.9823.9791.9742.9718.9687.9611.9579	1262,05	
	OTTOBRE ..... farmacia		18.486,16	10950.11083.11082.10982.10981.10297.10290.10261.10144.10143.10159.10255.10234.10190.10182.10164.10073.1018.1.10059.10034.10033.9979.9959.9941.9917.	18486,16	
	OTTOBRE ..... scuola		1.948,80	9960.9978.10035.10060.10074.10105.10145.10160.10281.1.0298.10984.11086	1948,80	
	NOVEMBRE ..... farmacia		17.336,82	12264.12262.12268.11383.12119.12132.12140.12170.12118.11363.11342.11440.11343.11303.11285.11262.11185.1124.6.11145.11112.11084.	17336,82	
	NOVEMBRE ..... scuola		1.478,50	12265.12141.12709.11411.11384.11364.11286.11263.11248.11186.11147.1146.	1478,50	
	DICEMBRE ..... farmacia		19.462,80	13469.13470.6.13415.13414.12570.13411.13412.13413.133.02.13333.13265.12571.12482.12489.12455.12425.12391123.58.12380.12389.12344.12313.12312.12293.	19462,80	
	DICEMBRE ..... scuola		835,00	13416.13334.13266.12481.12476.12436.12314.	835,00	
	TOTALE		217.619,81	TOTALE	217.619,81	

Corbetta

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

COSTA  
GUIDO

Corbetta,

*[Firma]*

COMUNE DI CORBETTA

FARMACIA COMUNALE

Via Villorosi, 45/3 - 20011 CORBETTA (MI)

Tel. e Fax 02.9770591 - P. IVA 03122360153

farmacia.comunale@comune.corbetta.mi.it

PEC: comune.corbetta@postmailcertificata.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Guido Costa

FARMACIA COMUNALE

Via Villorosi, 45/3 - 20011 CORBETTA (MI)

DIRETTORE TECNICO RESPONSABILE

Dott.ssa SARA BARELLA

*[Firma]*

# CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI - ARCH. PAOLA INVERNIZZI ANNO 2013

N. D'ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		COSAP	T.I.A.	QUETANZA N.	IMPORTO	
1	4 E 7 APRILE 2013 FESTA DEL PERDONO	4.510,40	474,00	Versamento in Tesoreria in data 9 APRILE 2013 reversale n. 1515	4.984,40	Bollettario n. 11 (ricevute dal 29 al 44) (n. 10 e 11 annullate) Bollettario n. 13 (ricevute dal 09 al 50) Bollettario n. 14 (ricevute dal 01 al 46)
IMPORTO TOTALE COSAP + TIA					4.984,40	

Corbetta, lì 29 Gennaio 2014

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

L'AGENTE CONTABILE  
Arch. Paola Invernizzi  
(Resp. Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali)

VISTO PER LA REGOLARITA'

Corbetta 30/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Guido Gosta)

## Provincia di Milano

CONTO GESTIONE AGENTE CONTABILE SCHINOCCA ANGELO

PERIODO RISCOSSIONE		ESTREMI RICEVUTE DI RISCOSSIONE		ESTREMI VERSAMENTI IN TESORERIA COMUNALE			REVERSALI			
		RICEVUTE	IMPORTO TOTALE (EURO)	REVERSALI	DATA	IMPORTO TOTALE (EURO)	DATA REVERSALI	DIRITTI SEGRETERIA	COPIE ATTI	
DAL 30.01.13 AL 27.03.13		DAL N. 1 AL N. 25	460,00	N. 4041	02/04/2013	460,00	03/04/2013	N. 1646	N. //	
DAL 03.04.13 AL 26.06.13		DAL N. 1 AL N. 25	585,00	N. 7119	04/07/2013	585,00	08/07/2013	N. 3910	N. //	
DAL 03.07.13 AL 30.09.13		DAL N. 59 AL N. 79	395,00	N. 9899	01/10/2013	395,00	01/10/2013	N. 5375	N. //	
DAL 02.10.13 AL 23.12.13		DAL N. 80 AL N. 109	545,00	N. 13387	24/12/2013	545,00	24/12/2013	N. 6984	N. 6985	
		TOTALE	1.985,00	TOTALE		1.985,00				

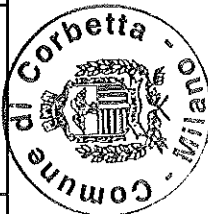
AGENTE CONTABILE

AGOSTO	01/08/2013	10/08/2013	900,42	900,42	9064	13/08/2013
AGOSTO	12/08/2013	24/08/2013	857,70	857,70	9560	09/09/2013
AGOSTO	26/08/2013	31/08/2013	657,24	657,24	9561	09/09/2013
<b>Totale AGOSTO</b>			<b>2.415,36</b>	<b>2.415,36</b>		
SETTEMBRE	01/09/2013	07/09/2013	636,30	636,30	9694	17/09/2013
SETTEMBRE	09/09/2013	14/09/2013	655,90	655,90	9695	17/09/2013
SETTEMBRE	16/09/2013	21/09/2013	537,70	537,70	10045	09/10/2013
SETTEMBRE	23/09/2013	30/09/2013	550,64	550,64	10046	09/10/2013
<b>Totale SETTEMBRE</b>			<b>2.380,54</b>	<b>2.380,54</b>		
OTTOBRE	01/10/2013	05/10/2013	579,62	579,62	10047	09/10/2013
OTTOBRE	07/10/2013	12/10/2013	476,00	476,00	10178	17/10/2013
OTTOBRE	14/10/2013	19/10/2013	554,24	554,24	11105	06/11/2013
OTTOBRE	21/10/2013	26/10/2013	515,70	515,70	11106	06/11/2013
OTTOBRE	28/10/2013	31/10/2013	396,32	396,32	11107	06/11/2013
<b>Totale OTTOBRE</b>			<b>2.521,88</b>	<b>2.521,88</b>		
NOVEMBRE	04/11/2013	09/11/2013	691,28	691,28	5059	18/11/2013
NOVEMBRE	11/11/2013	16/11/2013	565,58	565,58	5126	21/11/2013
NOVEMBRE	18/11/2013	23/11/2013	560,40	560,40	5250	28/11/2013
NOVEMBRE	25/11/2013	30/11/2013	582,36	582,36	5404	05/12/2013
<b>Totale NOVEMBRE</b>			<b>2.399,62</b>	<b>2.399,62</b>		
DICEMBRE	01/12/2013	07/12/2013	623,90	623,90	5732	20/12/2012
DICEMBRE	09/12/2013	14/12/2013	458,96	458,96	5733	20/12/2013
DICEMBRE	16/12/2013	21/12/2013	406,84	406,84	26	02/01/2014
DICEMBRE	23/12/2013	31/12/2013	342,28	342,28	57	07/01/2014
<b>Totale DICEMBRE</b>			<b>1.831,98</b>	<b>1.831,98</b>		
<b>Totale complessivo</b>			<b>29.381,76</b>	<b>29.381,76</b>		
<b>DI CUI</b>						
<b>DIRITTI PASSAPORTI</b>						
<b>NUMERI CIVICI</b>						
<b>DIRITTI SEGRETERIA</b>						
<b>DIRITTI CARTE IDENTITA'</b>						
<b>BOLLO VIRTUALE ANAGRAFE</b>						
<b>BOLLO VIRTUALE STATO CIVILE</b>						
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>29.381,76</b>	<b>29.381,76</b>		

*Maria Pia Trezzi*  
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  
 TREZZI MARIA PIA

*Reina Dr. Francesco*  
 IL DIRIGENTE  
 REINA DR. FRANCESCO

	PERIODO		INCASSO in EURO	VERSATO in EURO	QUIETANZA N.	DATA QUIETANZA
	dal	al				
GENNAIO	01/01/2013	12/01/2013	749,08	749,08	949	18/01/2013
GENNAIO	14/01/2013	19/01/2013	474,56	474,56	1038	24/01/2013
GENNAIO	21/01/2013	26/01/2013	661,56	661,56	1782	31/01/2013
GENNAIO	28/01/2013	31/01/2013	434,24	434,24	1858	05/02/2013
<b>Totale GENNAIO</b>			<b>2.319,44</b>	<b>2.319,44</b>		
FEBBRAIO	01/02/2013	09/02/2013	634,74	634,74	2002	13/02/2013
FEBBRAIO	11/02/2013	16/02/2013	534,42	534,42	2158	21/02/2013
FEBBRAIO	18/02/2013	23/02/2013	723,80	723,80	2907	01/03/2013
FEBBRAIO	25/02/2013	28/02/2013	284,68	284,68	3015	08/03/2013
<b>Totale FEBBRAIO</b>			<b>2.177,64</b>	<b>2.177,64</b>		
MARZO	01/03/2013	09/03/2013	893,72	893,72	3226	18/03/2013
MARZO	11/03/2013	16/03/2013	633,22	633,22	3292	22/03/2013
MARZO	18/03/2013	23/03/2013	563,36	563,36	4016	28/03/2013
MARZO	25/03/2013	29/03/2013	435,68	435,68	4162	08/04/2013
<b>Totale MARZO</b>			<b>2.525,98</b>	<b>2.525,98</b>		
APRILE	01/04/2013	13/04/2013	1.104,72	1.104,72	4388	22/04/2013
APRILE	15/04/2013	20/04/2013	514,50	514,50	5096	29/04/2013
APRILE	18/03/2013	23/03/2013	600,24	600,24	5337	13/05/2013
<b>Totale APRILE</b>			<b>2.219,46</b>	<b>2.219,46</b>		
MAGGIO	02/05/2013	11/05/2013	773,56	773,56	5590	21/05/2013
MAGGIO	13/05/2013	18/05/2013	686,94	686,94	6366	27/05/2013
MAGGIO	20/05/2013	25/05/2013	566,24	566,24	6536	31/05/2013
MAGGIO	27/05/2013	31/05/2013	449,66	449,66	6610	05/06/2013
<b>Totale MAGGIO</b>			<b>2.476,40</b>	<b>2.476,40</b>		
GIUGNO	01/06/2013	08/06/2013	678,98	678,98	6850	18/06/2013
GIUGNO	10/06/2013	15/06/2013	786,08	786,08	6851	18/06/2013
GIUGNO	17/06/2013	22/06/2013	640,04	640,04	7182	08/07/2013
GIUGNO	24/06/2013	30/06/2013	777,22	777,22	7183	08/07/2013
<b>Totale GIUGNO</b>			<b>2.882,32</b>	<b>2.882,32</b>		
LUGLIO	01/07/2013	06/07/2013	749,04	749,04	8009	18/07/2013
LUGLIO	08/07/2013	13/07/2013	672,40	672,40	8010	18/07/2013
LUGLIO	15/07/2013	20/07/2013	707,02	707,02	8791	26/07/2013
LUGLIO	22/07/2013	31/07/2013	1.102,68	1.102,68	8887	02/08/2013
<b>Totale LUGLIO</b>			<b>3.231,14</b>	<b>3.231,14</b>		



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  
TREZZI MARIA PIA



IL DIRIGENTE  
REINA DR. FRANCESCO

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.319,44	949 1038 1782 1858	2.319,44	
	FEBBRAIO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.177,64	2002 2158 2907 3015	2.177,64	
	MARZO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.525,98	3226 3292 4016 4162	2.525,98	
	APRILE - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.219,46	4388 5096 5337	2.219,46	
	MAGGIO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.476,40	5590 6366 6536 6610	2.476,40	
	GIUGNO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.882,32	6850 6851 7182 7183	2.882,32	
	LUGLIO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		3.231,14	8009 8010 8791 8887	3.231,14	
	AGOSTO - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.415,36	9064 9560 9561	2.415,36	
	SETTEMBRE - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.380,54	9694 9695 10045 10046	2.380,54	

OTTOBRE - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.521,88	10047		
			10178		
			11105		
			11106		
			11107		
NOVEMBRE - diritti - bollo virtuale - numeri civici		2.399,62	5059		
			5126		
			5250		
			5404		
DICEMBRE - diritti - bollo virtuale - numeri civici		1.831,98	5732		
			5733		
			26		
			57		
TOTALE		29.381,76	TOTALE		29.381,76



L'AGENTE CONTABILE

*Manuela Tassi*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

Il presente conto contiene n. \_\_\_\_\_ registrazioni in n. \_\_\_\_\_ pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta lì 09 Gennaio 2014

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DOTT.SSA MALINI MARIA DAL 01/01/2013 AL 30/09/2013

NUMERO D'ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO DAL 02/01/13 AL 30/01/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6137 A 6180	€ 1.541,28	983/1704/1828/ 1829	€ 1.541,28	
2	FEBBRAIO DAL 30/01/13 AL 26/02/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6181 A 6250	€ 2.780,18	1857/1938/1939/ 2122/2121/2818/ 2882	€ 2.780,18	
3	MARZO DAL 27/02/13 AL 28/03/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6251 A 6310	€ 3.499,79	3094/3095/3205/4 010/4009/4055	€ 3.499,79	
4	APRILE DAL 29/03/13 AL 24/04/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6311 A 6350	€ 2.066,42	4177/4354/5136/5 137	€ 2.066,42	
5	MAGGIO DAL 26/04/13 AL 22/05/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6351 A 6390	€ 2.375,07	5192/5588/5589/ 6425	€ 2.375,07	
6	GIUGNO DAL 23/05/13 AL 26/06/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6391 A 6420	€ 1.668,36	6865/6866/7159	€ 1.668,36	
7	LUGLIO DAL 26/06/13 AL 22/07/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6421 A 6440	€ 1.296,36	7289/8822	€ 1.296,36	
8	AGOSTO DAL 22/07/13 AL 20/08/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6441 A 6450	€ 818,01	9351	€ 818,51	ERRONEAMENTE VERSATI € 0,50
9	SETTEMBRE DAL 26/08/13 AL 20/09/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6451 A 6490	€ 2.436,71	9608/9719/9717/ 9984	€ 2.436,71	
		TOTALE	€ 18.482,18	TOTALE	€ 18.482,68	

Corbetta, 17 gennaio 2014

Il presente conto contiene n° 9 registrazioni in n° 02 pagine



VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta, *22/01/14*

GLI AGENTI CONTABILI

*[Signature]*  
Malini Dott.ssa Maria

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

*[Signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI LOVATI ANGELO DANILO MESE DI OTTOBRE 2013

NUMERO D'ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	OTTOBRE DAL 20/09/13 AL 29/10/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6491 A 6560	€ 2.286,51	10056/10242/10243/ 10244/10245/10897/ 11126	€ 2.286,01	VERSATO € 0.50 IN MENO IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATO IN PIU' VEDI MESE DI AGOSTO 2013
	TOTALE		€ 2.286,51	TOTALE	€ 2.286,01	

Corbetta, 17 gennaio 2014

Il presente conto contiene n° 1 registrazioni in n° 01 pagina



GLI AGENTI CONTABILI

Lovati Angelo Danilo

*[Handwritten signature]*

VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta, 13/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

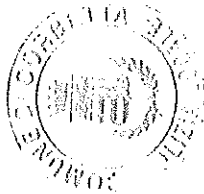
*[Handwritten signature]*

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DOTT. MEREGHETTI MIRKO DAL 01/11/2013 A 31/12/2013

NUMERO D'ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	NOVEMBRE DAL 29/10/13 AL 28/11/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6661 A 6620	€ 1.614,88	11249/11388/11387/ 11388/12363/12364	€ 1.614,88	
2	DICEMBRE DAL 28/11/13 AL 31/12/13 SANZIONI AMMINISTRATIVE	DA 6621 A 6672	€ 1.805,76	175/176/179/177/178	€ 1.805,76	
		TOTALE	€ 3.420,64	TOTALE	€ 3.420,64	

Corbetta, 17 gennaio 2014

Il presente conto contiene n° 2 registrazioni in n° 01 pagine



GLI AGENTI CONTABILI

Dott. Meregheggi Mirko

VISTO DI REGOLARITA'

Corbetta, 17 gennaio 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*