COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (Allegato nr. 23)

CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTI CONTABILI
ANNO 2019 (art. 233 T.U. 267/2000)

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE - ANNO 2019 -

ORD	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (anticipazioni o rimborsi)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE DEL 17/01/2019	N° 104 DEL 16/01/2019	€ 5.164,57	GENNAIO	DA 1 A 7	€ 212,19	0
2	FEBBRAIO RIMBORSO 1	DA N°515 A N°546	€ 1.101,99	FEBBRAIO	DA 8 A 33	€ 889,80	N°34 DEL 15/02/2019
3	MARZO	0	€ -	MARZO	DA 34 A 53	€ 512,88	0
4	APRILE RIMBORSO 2	DA N° 1184 A N° 1214	€ 1.158,41	APRILE	DA 54 A 80	€ 1.025,27	N°81 DEL 10/04/2019
5	MAGGIO	0	€ -	MAGGIO	DA 81 A 104	€ 867,26	0
6	GIUGNO RIMBORSO 3	DA N° 1959 A N° 1995	€ 1.247,00	GIUGNO	DA 105 A 124	€ 1.440,77	N°176 DEL 05/06/2019
7	LUGLIO RIMBORSO 4	DA N° 3029 A N° 3052	€ 1.499,34	LUGLIO	DA 125 A 129	€ 58,57	N°229 DEL 09/07/2019
8	AGOSTO	0	€ -	AGOSTO	DA 130 A 144	€ 388,19	0
9	SETTEMBRE RIMBORSO 5	DA N° 3815 A N° 3844	€ 984,30	SETTEMBRE	DA 145 A 166	€ 783,56	N°356 DEL 27/09/2019
10	OTTOBRE	0	€ -	OTTOBRE	DA 167 A 185	€ 535,59	0
11	NOVEMBRE RIMBORSO 6	DA N° 4664 A N° 4694	€ 877,79	NOVEMBRE	DA 186 A 201	€ 579,47	N°439 DEL 21/11/2019
12	DICEMBRE RIMBORSO 7	DA N° 2 A 30/2020	€ 920,70	DICEMBRE	DA 202 A 220	€ 495,98	N°354 DEL 31/12/2019
13						€ 5.164,57	REV. 115 DEL 16/01/2020 RESTIT. ANTICIP.
		TOTALE	€ 12.954,10	TOTALE		€ 12.954,10	0

VITTUONE 20/01/2020

L'AGENTE CONTABILE
Silvia Fusè

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 20/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Sara Balzarotti

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SERVIZI UFFICIO TECNICO Anno 2019

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	dal n. 1/19 al n. 6/19 e n. 9/19	330,00	111	330,00	n. 7/19 c/c bancario - n. 8/19 c/c bancario
			45,00	498	45,00	
	Fotocopie accesso atti	dal n. 1/19 al n. 4/19	20,80	112	20,80	
			26,02	500	26,02	
	Fiamme cimiteriali	n. 5/19	12,00	499	12,00	
2	FEBBRAIO ..... Diritti di segreteria	dal n. 10/19 al n. 13/19 e n. 15/19	60,00	685	60,00	n. 14/19 c/c bancario
			15,00	787	15,00	
	Fotocopie accesso atti	dal n. 6/19 al n. 9/19	10,00	686	10,00	n. 10/19 POS - n. 11/19 POS
			52,38	788	52,38	
3	MARZO ..... Diritti di segreteria	n. 16/19, n. 17/19, n. 19/19, n. 20/19, n. 22/19 e dal n. 25/19 al n. 28/19	105,00	1048	105,00	n. 18/19 c/c bancario - n. 21/19 POS - n. 23/19 c/c bancario - n. 24/19 c/c bancario
			120,00	1328	120,00	
	Fotocopie accesso atti	dal n. 12/19 al n. 19/19, n. 22/19, n. 24/19 e n. 27/19	95,60	1049	95,60	n. 20/19 c/c bancario - n. 23/19 c/c bancario
			20,00	1329	20,00	
	Fiamme cimiteriali	n. 21/19, n. 25/19 e n. 26/19	12,00	1050	12,00	n. 28/19 POS
			24,00	1330	24,00	
4	APRILE ..... Diritti di segreteria	n. 29/19 e dal n. 31/19 al n. 35/19	90,00	1966	90,00	n. 30/19 POS
	Fotocopie accesso atti	dal n. 29/19 al n. 32/19	41,00	1967	41,00	
5	MAGGIO ..... Diritti di segreteria	dal n. 36/19 al n. 39/19 e dal n. 41/19 al n. 45/19	60,00	2152	60,00	n. 40/19 c/c bancario - n. 46/19 c/c bancario - n. 47/19 c/c bancario - n. 48/19 c/c bancario - n. 49/19 c/c bancario
			75,00	2538	75,00	
	Fotocopie accesso atti	dal n. 34/19 al n. 36/19	23,80	2153	23,80	n. 38/19 POS
			10,00	2539	10,00	
	Fiamme cimiteriali	n. 33/19 e n. 37/19	12,00	2154	12,00	
			12,00	2540	12,00	
6	GIUGNO ..... Diritti di segreteria	dal n. 50/19 al n. 52/19 e dal n. 55/19 al n. 64/19	165,00	2753	165,00	n. 53/19 c/c bancario - n. 54/19 c/c bancario
			45,00	3227	45,00	
	Fotocopie accesso atti	dal n. 40/19 al n. 44/19	85,80	2754	85,80	n. 39/19 POS
			10,00	3228	10,00	
7	LUGLIO ..... Diritti di segreteria	dal n. 65/19 al n. 67/19, n. 70/19 e dal n. 73/19 al n. 75/19	60,00	3339	60,00	n. 68/19 c/c bancario - n. 69/19 c/c bancario - n. 71/19 ANNULLATA - n. 72/19 c/c bancario
			45,00	3720	45,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 46/19, dal n. 48/19 al n. 50/19 e n. 53/19	40,00	3340	40,00	n. 45/19 POS - n. 47/19 c/c bancario - n. 52/19 POS
			10,00	3721	10,00	
	Fiamme cimiteriali	n. 51/19	12,00	3722	12,00	
8	AGOSTO ..... Diritti di segreteria	n. 76/19, n. 78/19 e n. 79/19	45,00	4142	45,00	n. 77/19 c/c bancario
	Fotocopie accesso atti	n. 56/19 e n. 57/19	10,00	3834	10,00	
			1,20	4141	1,20	

	Fiamme cimiteriali	n. 58/19	24,00	4143	24,00	
	Targhette numeri civici	n. 54/19 e n. 55/19	50,00	3835	50,00	
9	SETTEMBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 80/19 al n. 83/19	45,00	4370	45,00	
			15,00	4643	15,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 60/19 e n. 61/19	20,60	4369	20,60	n. 63/19 c/c bancario
	Fiamme cimiteriali	n. 59/19	12,00	4371	12,00	
	Targhette numeri civici	n. 62/19	10,00	4642	10,00	
10	OTTOBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 84/19 al n. 89/19, n. 91/19, n. 92/19 e n. 94/19	120,00	4937	120,00	n. 93/19 POS
			15,00	5142	15,00	
	Diritti di istruttoria SUAP	n. 90/19	115,00	4939	115,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 66/19 e n. 69/19	10,00	4936	10,00	
			10,00	5141	10,00	
	Fiamme cimiteriali	n. 64/19, n. 65/19, n. 67/19, n. 68/19 e n. 70/19	48,00	4938	48,00	
			24,00	5143	24,00	
11	NOVEMBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 97/19 al n. 103/19	90,00	5470	90,00	n. 95/19 c/c bancario - n. 96/19 POS
			30,00	5764	30,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 73/19, n. 76/19 e n. 77/19	30,60	5468	30,60	
	Fiamme cimiteriali	n. 71/19, n. 72/19 e n. 75/19	36,00	5471	36,00	
	Targhette numeri civici	n. 74/19	10,00	5469	10,00	
12	DICEMBRE ..... Diritti di segreteria	dal n. 104/19 al n. 107/19	105,00	5974	105,00	
	Fotocopie accesso atti	n. 78/19 e n. 79/19	24,40	5973	24,40	
	Fiamme cimiteriali	n. 80/19	12,00	21	12,00	
		TOTALE.....	2.657,20	TOTALE.....	2.657,20	

Vittuone lì 29/01/2020

L'AGENTE CONTABILE
Tiziana Lauretta Mellino
Tiziana Lauretta Mellino

COMUNE DI VITTUONE
Timbro dell'ente
MILANO

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

lì 30/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sara Balzarotti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019

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	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**85,56**	**701,76**	**2.081,96**	n. 195 del 21/01/2019 n. 394 del 01/02/2019	**2.869,28**	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
--	--	--	--	--	--	--	--	
TOTALE.....			**85,56**	**701,76**	**2.081,96**	TOTALE.....	**2.869,28**	

VITTUONE, lì

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

COMUNE DI VITTUONE MILANO

L'AGENTE CONTABILE

Anna Lucia Chiesa

Elisabetta Hertel

Eleonora Mariotti

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, lì 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sara Balzarotti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019

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	FEBBRAIO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**79,17**	**557,28**	**1.762,95**	n. 727 del 22/02/2019 n. 942 del 11/03/2019	**2.399,40**	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
	TOTALE.....		**79,17**	**557,28**	**1.762,95**	TOTALE.....	**2.399,40**	

VITTUONE, lì

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

Lucia Borlini nominata agente contabile in data 01/02/2019

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, lì 29/01/2020

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

L'AGENTE CONTABILE

Lucia Borlini Lucia Borlini

Anna Lucia Chiesa Anna Lucia Chiesa

Elisabetta Hertel Elisabetta Hertel

Eleonora Mariotti Eleonora Mariotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sara Balzarotti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019

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	MARZO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**92,73**	**546,96**	**1.695,79**	n. 1040 del 19/03/2019 n. 1346 del 04/04/2019	**2.335,48**	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
--	--		--	--			--	
	TOTALE.....		**92,73**	**546,96**	**1.695,79**	TOTALE.....	**2.335,48**	

VITTUONE, lì

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

Rosaria Cristina Solazzo nominata agente contabile in data 05/03/2019

Anna Lucia Chiesa trasferita ad altro Settore in data 19/03/2019

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, lì 29/01/2020

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

L'AGENTE CONTABILE

Lucia Borlini

Elisabetta Hertel

Eleonora Mariotti

Rosaria Cristina Solazzo

Anna Lucia Chiesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2019

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	APRILE	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**87,92**	**423,12**	**1.343,20**	n. 1624 del 24/04/2019 n. 2094 del 13/05/2019	**1.854,24**	
2	MAGGIO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**75,09**	**598,56**	**1.830,11**	n. 2171 del 17/05/2019 n. 2582 del 06,06,2019	**2.503,76**	
3	GIUGNO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**80,74**	**583,08**	**1.746,16**	n. 2752 del 19/06/2019 n. 3042 del 03/07/2019	**2.409,98**	
4	LUGLIO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**78,75**	**552,12**	**1.662,21**	n. 3414 del 19/07/2019 n. 3730 del 05/08/2019	**2.293,08**	
5	AGOSTO	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**37,15**	**345,72**	**923,45**	n. 3849 del 21/08/2019 n. 4260 del 06/09/2019	**1.306,32**	
6	SETTEMBRE	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**80,66**	**474,72**	**1.443,94**	n. 4384 del 18/09/2019 n. 4641 del 03/10/2019	**1.999,32**	
7	OTTOBRE	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**76,22**	**412,80**	**1.242,46**	n. 4842 del 18/10/2019 n. 5196 del 06/11/2019	**1.731,48**	
8	NOVEMBRE	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**49,76**	**216,72**	**705,18**	n. 5467 del 20/11/2019 n. 5708 del 04/12/2019	**971,66**	
9	DICEMBRE	Diritti ministeriali, diritti segreteria e diritti fissi carta identità	**58,12**	**283,80**	**873,08**	n. 5975 del 18/12/2019 n. 37 del 08/01/2020	**1.215,00**	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
--	--		--	--	--		--	
		TOTALE.....	**624,41**	**3.890,64**	**11.769,79**	TOTALE.....	**16.284,84**	

VITTUONE, lì

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 1 pagine

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

L'AGENTE CONTABILE

Lucia Borlini

Elisabetta Hertel

Eleonora Mariotti

Rosaria Cristina Solazzo

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone, lì 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE: SIMONA PANICHI
SERVIZI EDUCATIVI/SOCIALI

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 01 A N° 22	€ 556,53	rev. 285 del 25/01/19 e rev. 416 del05/02/2019	419,84 + €. 136,69	
2	FEBBRAIO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N°23 al N° 39	€ 455,69	rev. 666 del 18/02/19 e rev. 806 del 01/03/2019	240,94+214,75	
3	MARZO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N°40 al N° 50	€ 583,08	rev.1028 del 18/03/19 e rev. 1063 del 21/03/2019	399,08+184,00	
4	APRILE 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 51 al N° 72	€ 578,29	rev. 1533 del 17/04/19 e rev. 2025 del 07/05/2019	291,79+286,50	
5	MAGGIO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 73 al N° 82	€ 240,62			
6	GIUGNO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 83 al N° 95	€ 711,81	rev. 3139 del 05/07/2019	€ **952,43**	
7	LUGLIO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 96 al N° 106	€ 593,35	rev. 3697 del 01/08/2019	€ 593,35	
8	AGOSTO 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 107 al N° 109	€ 60,00			
9	SETTEMBRE 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 110 al N° 111	€ 252,94	rev. 4475 del del 25/09/2019	€ **312,94**	
10	OTTOBRE 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 112 al N° 133	€ 620,55	rev 4818 del 16/10/19 rev. 5399 del 15/11/19 rev. del 411 del 31/01/2020	392,17+222,50+5,88	
11	NOVEMBRE 2019 bollette Serv.Educativi	Dal N° 134 al N° 150	€ 366,35	rev. 5667 del 03/12/19	€ 366,35	
12	DICEMBRE 2019 bollette Serv.Educativi	Dal Nr°151/19 al Nr° 170/19	€ 564,95	rev. 5976 del 18/12/19 e rev. 60 del 10/01/2020	136,18+428,77	
					€ -	
			€ 5.584,16		€ 5.584,16	

Vittuone, 31/01/2020

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone,

L'AGENTE CONTABILE
Simona Panichi

Timbro dell'ente

Il 31/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Balzaretti

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE 2019

Polizia Locale - Ranele Antonella

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Reversale
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	da n 6323 a 6355 CdS e n 4 ricevute fotocopia incidente	€ 1.069,60	97,98,418,420	€ 1.069,60	572,573,574,575,576
2	FEBBRAIO	da n 6356 a 6383 CdS	€ 524,90	878	€ 524,90	855
3	MARZO	da n 6384 a 6411 CdS e RD	€ 1.151,47	1326, 1327	€ 1.151,47	1673,1674
4	APRILE	da n 6412 a 6431 CdS e RD e n 1 ricevuta fotocopie Incidenti	€ 986,88	1963,1512,1965,1964,1513	€ 986,88	2225,2226,2227,3587,3588
5	MAGGIO	da n 6432 a n 6461 CdS e RD e n. 1 r	€ 1.097,17	2535,2536,2537,2150,2151	€ 1.097,17	2480,2497,2508
6	GIUGNO	da n 6462 a n 6477 CdS	€ 541,07	2739,3275	€ 541,07	3.156
7	LUGLIO	da n 6478 A n 6496 CdS n.1 ricevuta fotocopia Incidenti	€ 735,74	3329,3698,3699	€ 735,74	3587,359
8	AGOSTO	da n 6497 a n 6501 CdS	€ 29,40	4292	€ 29,40	4144
9	SETTEMBRE	da n 6502 a n 6520 CdS	€ 646,20	4378,4668	€ 646,20	4552
10	OTTOBRE	da n 6521 a n 6529 CdS	€ 384,50	4817,5208	€ 384,50	5044
11	NOVEMBRE	da n 6530 a n 6540 CdS	€ 88,20	5763	€ 88,20	5527
12	DICEMBRE	da n 6541 a n 6561 CdS	€ 327,60	L. 48,00	€ 327,60	75
		TOTALE.....	7582,73	TOTALE.....	7582,73	

Lituone,

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

VISTO DI REGOLARITA'

Lituone,

lì 28 gennaio 2020

L'AGENTE CONTABILE

Antonella Ranele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI VITTUONE * MILANO *

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA RISCOSSIONE DA PARTE DEI SUB AGENTI CONTABILI ANNO .....

SUB AGENTE CONTABILE GENERALITA'	SOMME RISCOSSE	VERSAMENTO IN TESORERIA

Prot. 1312 del 30/01/2020

AGENTE CONTABILE DELL'ENTE: VITTUONE - AREA S.R.L. - VIA TORINO 10/B - MONDOVI' (CN) - P.IVA: 02971560046

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - ANNO 2019

		ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE (*)
N° ORDINE	PERIODO RISCOSSIONE	RICEVUTA N°	IMPORTO INCASSATO	QUIETANZA N°	IMPORTO RIVERSATO	
1	GENNAIO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
2	FEBBRAIO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
3	MARZO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
4	APRILE	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
5	MAGGIO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
6	GIUGNO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
7	LUGLIO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
8	AGOSTO	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
9	SETTEMBRE	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
10	OTTOBRE	*N/D*	€ 0,00	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
11	NOVEMBRE	*N/D*	€ 26.044,24	BONIFICO	€ 0,00	€ 0,00
12	DICEMBRE	*N/D*	€ 10.189,05	BONIFICO	€ 18.583,17	€ 7.169,94
	TOTALE		**€ 36.233,29**		**€ 18.583,17**	

(*) QUOTE DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO DEDOTTE DAI RIVERSAMENTI

Il presente conto contiene 12 registrazioni.

Mondovì, 15/01/2020

L'AGENTE CONTABILE
AREARISCOSSIONI S.R.L.

Legale rappresentante: ANNA TODESCO, nata ad ASTI il 16/06/1963, domiciliata per la carica in Mondovì, Via Torino 10/B, codice fiscale: TDS NNA 63H56 A479 Y.

VISTO DI REGOLARITA'

Vittuone , lì 30/01/2020

Timbro dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente modello, conforme al Mod. 21 approvato con D.P.R. n. 94/1996, è idoneo a qualificare come giudiziale i conti sopra indicati (c.d. principio della sostanzialità documentale sancita da: Corte dei conti, Sez. reg. Umbria, 3 luglio 2003, n. 209; sez. reg. Emilia-Romagna, 29 marzo 2004, n. 696; sez. reg. Basilicata, 15 marzo 2006, n. 80)