

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI D.C./C.C.

N° 12 DEL 29.4.2017

F)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. *Raffaele Pio Grassi*)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO Anticipazione fondi economato anno	n. 1 del 09/01/2016	15.000,00	GENNAIO			
2				Quota partecipazione corso	n. 1 del 20/01/2016	122,00	
3				versamento quota sociale 2016	n. 2 del 26/01/2016	10,00	
4				acquisto fiori per defunto Giuseppe lavaggio	n. 3 del 26/01/2016 n. 4 del 29/01/2016	60,00 25,00	
	Totale.....		15.000,00	Totale.....		217,00	
5	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
6				acquisto testo Legge di stabilità 2016	n. 5 del 02/02/2016	55,00	
7				tassa di proprietà automezzo servizi	n. 6 del 15/02/2016	166,62	
8				acquisto marca da bollo per pratica	n. 7 del 15/02/2016	27,00	
9				affissione locandine Teatro	n. 8 del 15/02/2016	18,50	
10				tassa proprietà 2016 Scuolabus tassa proprietà 2016 automezzo	n. 9 del 25/02/2016 n. 10 del 25/02/2016	272,35 33,82	
	Totale.....		0,00	Totale.....		573,29	
11	MARZO			MARZO			
				lavaggio automezzo comunale	n. 11 del 21/03/2016	25,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		25,00	
12	APRILE			APRILE			
13				marche da bollo per Servizi Sociali	n. 12 del 13/04/2016	35,37	
				deposito spese postali affrancatrice	n. 13 del 15/04/2016	1.003,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.038,87	
14	MAGGIO			MAGGIO			
15				rinnovo smart-card CNC Passeri	n. 14 del 03/05/2016	7,00	
16				bicchieri per rinfresco mostra	n. 15 del 19/05/2016	32,95	
17				diritti affissione locandine mostra	n. 16 del 19/05/2016	16,00	
				acquisto materiale	n. 17 del 19/05/2016	6,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		62,45	
	GIUGNO			GIUGNO			

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RICOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
18				acquisto medaglie manifestazione	n. 18 del 09/06/2016	97,60	
19				tassa proprietà automezzo comunale	n. 19 del 17/06/2016	56,64	
20				acquisto materiale vario	n. 20 del 24/06/2016	134,00	
21				acquisto materiale per fioriere	n. 21 del 24/06/2016	50,00	
22				lavaggio automezzo	n. 22 del 28/06/2016	25,00	
23				pagamento diritti affissione locandine	n. 23 del 28/06/2016	44,50	
24				acquisto materiale	n. 24 del 29/06/2016	16,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		424,24	
	LUGLIO			LUGLIO			
25	rimborso di buoni economali	n. 925 del 14/07/2016	18,50	acquisto materiale per Centro estivo	n. 25 del 07/07/2016	16,12	
26	rimborso di buoni economali	n. 926 del 14/07/2016	272,35	acquisto materiale per Centro estivo	n. 26 del 07/07/2016	136,25	
27	rimborso di buoni economali	n. 927 del 14/07/2016	122,00	Acquisto colori per graffiti - saldo	n. 32 del 13/07/2016	5,00	
28	rimborso di buoni economali	n. 928 del 14/07/2016	33,82	Acquisto beni di consumo per	n. 27 del 14/07/2016	51,00	
29	rimborso di buoni economali	n. 929 del 14/07/2016	50,00	Acquisto alimentari per centro estivo	n. 28 del 14/07/2016	6,98	
30	rimborso di buoni economali	n. 930 del 14/07/2016	10,00	Acquisto testo per servizio finanziario	n. 29 del 19/07/2016	88,00	
31	rimborso di buoni economali	n. 931 del 14/07/2016	193,62	Acquisto colori per graffiti	n. 30 del 19/07/2016	150,00	
32	rimborso di buoni economali	n. 932 del 14/07/2016	55,00	Acquisto colori per graffiti-acconto	n. 31 del 19/07/2016	145,00	
33	rimborso di buoni economali	n. 933 del 14/07/2016	60,00	Acquisto colori per graffiti	n. 33 del 19/07/2016	32,00	
34				Acquisto colori per graffiti	n. 34 del 19/07/2016	65,25	
35				Acquisto materiale per centro estivo	n. 35 del 21/07/2016	7,70	
36				Acquisto piante	n. 36 del 21/07/2016	32,50	
37				Acquisto materiale per manutenzione	n. 37 del 21/07/2016	133,00	
38				Acquisto marche da bollo per	n. 38 del 26/07/2016	102,00	
	Totale.....		815,29	Totale.....		970,80	
	AGOSTO			AGOSTO			
39	rimborso di buoni economali	n. 1035 del 18/08/2016	1.003,50	Acquisto piscina per centro estivo	n. 39 del 16/08/2016	59,40	
40	rimborso di buoni economali	n. 1036 del 18/08/2016	35,37	Acquisto marche da bollo per	n. 40 del 23/08/2016	68,00	
41	rimborso di buoni economali	n. 1037 del 18/08/2016	97,60				
42	rimborso di buoni economali	n. 1038 del 18/08/2016	56,64				

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RICOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
43	rimborso di buoni economali	n. 1039 del 18/08/2016	32,95				
44	rimborso di buoni economali	n. 1040 del 18/08/2016	25,00				
45	rimborso di buoni economali	n. 1041 del 18/08/2016	50,00				
46	rimborso di buoni economali	n. 1042 del 18/08/2016	16,00				
47	rimborso di buoni economali	n. 1043 del 18/08/2016	7,00				
48	rimborso di buoni economali	n. 1044 del 18/08/2016	44,50				
49	rimborso di buoni economali	n. 1045 del 18/08/2016	157,00				
	Totale.....		1.525,56	Totale.....		127,40	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
50				Acquisto materiale	n. 41 del 01/09/2016	20,90	
51				AAcquisto piante	n. 42 del 01/09/2016	97,00	
52				Acquisto materiale per servizio	n. 43 del 09/09/2016	48,00	
53				contributo per attraversamento	n. 44 del 20/09/2016	15,23	
54				Pernottamento Barbara de Rossi e	n. 45 del 20/09/2016	130,00	
55				Cena Barbara de Rossi e	n. 46 del 20/09/2016	100,00	
56				acquisto scaletta per Teatro	n. 47 del 20/09/2016	60,00	
57				acquisto libro Barbara de Rossi-	n. 48 del 27/09/2016	7,05	
58				acquisto libro Barbara de Rossi-saldo	n. 49 del 27/09/2016	9,95	
	Totale.....		0,00	Totale.....		488,13	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
59				deposito spese postali affrancatrice	n. 50 del 03/10/2016	1.003,50	
60				Corso di formazione per messo	n. 51 del 11/10/2016	106,00	
61				affissione locandine Teatro	n. 52 del 24/10/2016	16,00	
62				affissione manifesti stagione teatrale	n. 53 del 24/10/2016	38,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		1.164,00	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
63				Iscrizione UISP per organizzazione	n. 54 del 02/11/2016	80,00	
64				Acquisto beni di consumo per	n. 55 del 04/11/2016	4,50	
65				fornitura carburante scuolabus	n. 56 del 08/11/2016	92,00	

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
66				marca da bollo per certificato storico	n. 57 del 09/11/2016	16,00	
67				diritti per certificato storico	n. 58 del 10/11/2016	32,00	
68				acquisto piante e terra	n. 59 del 11/11/2016	116,77	
69				saldo acquisto piante e terra	n. 60 del 11/11/2016	37,23	
70				rimborso pratica Bosi	n. 61 del 16/11/2016	61,00	
71				lavaggio automezzo	n. 62 del 23/11/2016	25,00	
72				Adesione a corso di formazione	n. 63 del 28/11/2016	122,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		586,50	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
73	rimborso di buoni economali	n. 56 del 16/01/2017	226,45	acquisto deragnatore per pulizia	n. 64 del 01/12/2016	58,00	
74	rimborso di buoni economali	n. 57 del 16/01/2017	167,05	serie stampe per ufficio tecnico	n. 65 del 01/12/2016	43,55	
75	rimborso di buoni economali	n. 58 del 16/01/2017	20,90	abbonamento a Italia Oggi	n. 66 del 05/12/2016	44,50	
76	rimborso di buoni economali	n. 59 del 16/01/2017	102,25	acquisto materiale	n. 67 del 05/12/2016	53,00	
77	rimborso di buoni economali	n. 60 del 16/01/2017	68,00	acquisto vernice	n. 68 del 12/12/2016	14,50	
78	rimborso di buoni economali	n. 61 del 16/01/2017	295,00	acquisto bacche da Ghidini Marco	n. 69 del 12/12/2016	3,00	
79	rimborso di buoni economali	n. 62 del 16/01/2017	139,95	acquisto palle Natale da Jia Hao srl	n. 70 del 12/12/2016	1,98	
80	rimborso di buoni economali	n. 63 del 16/01/2017	102,00	acquisto nastro	n. 71 del 12/12/2016	1,50	
81	rimborso di buoni economali	n. 64 del 16/01/2017	136,00	acquisto fiori	n. 72 del 15/12/2016	30,00	
82	rimborso di buoni economali	n. 65 del 16/01/2017	328,73	acquisto piante	n. 73 del 15/12/2016	45,00	
83	rimborso di buoni economali	n. 84 del 20/01/2017	228,00	acquisto piante	n. 74 del 15/12/2016	120,00	
84	rimborso di buoni economali	n. 85 del 20/01/2017	1.209,93	rimborso spese postali minute anno	n. 75 del 30/12/2016	206,43	
85	rimborso di buoni economali	n. 86 del 20/01/2017	54,50	fornitura carburante e olio per miscela	n. 76 del 30/12/2016	185,50	
86	rimborso di buoni economali	n. 87 del 20/01/2017	61,00	acquisto materiale	n. 77 del 30/12/2016	30,00	
87	rimborso di buoni economali	n. 88 del 20/01/2017	43,55				
88	rimborso di buoni economali	n. 89 del 20/01/2017	121,27				
89	rimborso di buoni economali	n. 90 del 20/01/2017	48,00				
90	rimborso di buoni economali	n. 91 del 20/01/2017	123,48				
91	rimborso di buoni economali	n. 92 del 20/01/2017	315,23				
92	rimborso di buoni economali	n. 93 del 20/01/2017	25,00				

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2016

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
93	rimborso di buoni economali	n. 94 del 20/01/2017	80,00				
94	rimborso di buoni economali	n. 95 del 20/01/2017	185,50				
95	rimborso di buoni economali	n. 96 del 20/01/2017	92,00				
	Totale.....		4.173,79	Totale.....		836,96	
	TOTALE		21.514,64		TOTALE	6.514,64	

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI, il 13/05/2017
 Il presente conto contiene n. 95 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO

Frosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

elone



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. **FROSI KATIA**
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Incassi COSAP	varie	126,00	169	126,00	
2	FEBBRAIO Incassi COSAP	varie	77,00			
3	MARZO Incassi COSAP	varie	49,00	226	77,00	
4	APRILE Incassi COSAP	varie	236,00	575	49,00	
5	MAGGIO Incassi COSAP	varie	84,00	806	236,00	
6	GIUGNO Incassi COSAP	varie	98,00	1073	84,00	
7	LUGLIO Incassi COSAP	varie	161,00	1318	98,00	
8	AGOSTO Incassi COSAP	varie	126,00	1476	161,00	

9	SETTEMBRE Incassi COSAP	varie	112,00	1627	126,00	
10	OTTOBRE Incassi COSAP	varie	137,80	1898	112,00	
11	NOVEMBRE Incassi COSAP	varie	70,00	2243	137,80	
12	DICEMBRE Incassi COSAP	varie	105,00	2566	70,00	
TOTALE			1.381,80		1.276,80	

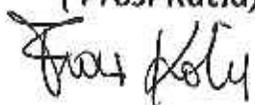
Il presente conto contiene n. 23 registrazioni in n. 2 pagine

N.B: Il totale delle riscossioni differisce dal totale dei versamenti per €. 105,00 relativi agli incassi del mese di dicembre 2016 versati in Tesoreria in data 12/01/2017

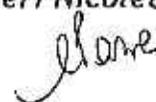
Casalbuttano,
30 GEN. 2017

Visto di regolarità:

L'AGENTE CONTABILE
(Frosi Katia)




IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)





COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. **FELISARI DEBORAH**
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Diritti ufficio servizi demografici	varie	216,80	27-28	188,60	
2	FEBBRAIO Diritti ufficio servizi demografici	varie	276,16	186-187	216,80	
3	MARZO Diritti ufficio servizi demografici	varie	247,96	410-411	276,16	
4	APRILE Diritti ufficio servizi demografici	varie	297	559-560	247,96	
5	MAGGIO Diritti ufficio servizi demografici	varie	379,40	802-803 1019-1020	297,00 379,40	
6	GIUGNO Diritti ufficio servizi demografici	varie	330,36	1220-1221	330,36	
7	LUGLIO Diritti ufficio servizi demografici	varie	459,60			
8	AGOSTO Diritti ufficio servizi demografici	varie	271,00	1505-1056	459,60	

9	SETTEMBRE Diritti ufficio servizi demografici	varie	356,36	1625-1626	271,00	
10	OTTOBRE Diritti ufficio servizi demografici	varie	297,00	1912-1913	356,36	
11	NOVEMBRE Diritti ufficio servizi demografici	varie	216,80	2167-2168	297,00	
12	DICEMBRE Diritti ufficio servizi demografici	varie	235,07	2553-2554	216,80	
TOTALE			3.583,51		3.537,04	

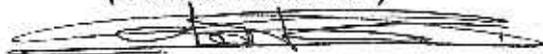
Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

N.B: Totale riscossioni € 3.583,51 + € 188,60 (diritti dicembre 2015 versati il 08.01.16)= € 3.772,11
 Totale versamenti € 3.537,04 + € 235,07 (diritti dicembre 2016 versati il 12.01.17)= € 3.772,11

Casalbuttano,

Visto di regolarità: 30 GEN. 2017

L'AGENTE CONTABILE
(Felisari Deborah)




IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)





COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. **BANDERA CATERINA**
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Incassi spettacoli teatrali		0			
2	FEBBRAIO Incassi spettacoli teatrali	varie	2.821,00	246	2.821,00	
3	MARZO Incassi spettacoli teatrali	varie	4.322,50	389-510	4.322,50	
4	APRILE Incassi spettacoli teatrali	varie	3.191,00	710	3.191,00	
5	MAGGIO Incassi spettacoli teatrali					
6	GIUGNO Incassi spettacoli teatrali					
7	LUGLIO Incassi spettacoli teatrali					

8	AGOSTO Incassi spettacoli teatrali		0		
9	SETTEMBRE Incassi spettacoli teatrali		0		
10	OTTOBRE Incassi spettacoli teatrali	varie	7.896,00	1942-1953- 1978-2007- 2070-2169	7.896,00
11	NOVEMBRE Incassi spettacoli teatrali	varie	9.653,00	2241-2276- 2277-2278- 2327-2335- 2491	9.653,00
12	DICEMBRE Incassi spettacoli teatrali	varie	2.467,00	2503-2657	2.467,00
TOTALE			30.350,50		30.350,50

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

Casalbuttano, 30 GEN. 2017

Visto di regolarità:

L'AGENTE CONTABILE
(Bandera Caterina)

Caterina Bandera



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)

Nicoletta Passeri

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. *STADIOTTI SILVIA*
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	20,00			
2	FEBBRAIO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	40,00	170	20,00	
3	MARZO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	80,00	406	40,00	
4	APRILE Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	130,00	565	80,00	
5	MAGGIO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	20,00	866	130,00	
6	GIUGNO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	40,00	1088	20,00	
7	LUGLIO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	0,00	1351	40,00	
8	AGOSTO Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	0,00			

9	SETTEMBRE Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	0,00			
10	OTTOBRE Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	80,00			
11	NOVEMBRE Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	85,00			
12	DICEMBRE Incasso per utilizzi Sala d'Oro	varie	20,00	2412	80,00	
TOTALE			515,00		410,00	

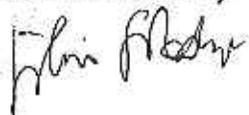
Il presente conto contiene n. 16 registrazioni in n. 2 pagine

N.B: il totale delle riscossioni differisce dal totale dei versamenti per €. 105,00 relativo agli incassi del mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 versati in Tesoreria in data 12/01/2017.

Casalbuttano, 3^o GEN. 2017

Visto di regolarità:

L'AGENTE CONTABILE
(Stadiotti Silvia)



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)





COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. **MILANESI ERMINIA LUCIA**
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	22,50			
2	FEBBRAIO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	2,50	262	22,50	
3	MARZO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	20,00			
4	APRILE Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	0	563	22,50	
5	MAGGIO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	25,00			
6	GIUGNO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	21,00	1089	22,50	
7	LUGLIO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	47,50	1319	21,00	
8	AGOSTO Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	28,00	1475	47,50	

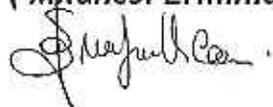
9	SETTEMBRE Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	32,50	1761	28,00	
10	OTTOBRE Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	33,50	2020	32,50	
11	NOVEMBRE Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	42,50	2242	33,50	
12	DICEMBRE Corrispettivi contenitori raccolta rifiuti	Varie	0	2648	42,50	
TOTALE			275,00		275,00	

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 2 Pagine

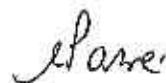
Casalbuttano, 30 GEN. 2017

Visto di regolarità:

IL'AGENTE CONTABILE
(Milanesi Erminia Lucia)



IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)





COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. **SALA LAURA**
ANNO 2016

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevute	importo	Quietanze	importo	
1	GENNAIO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	1.003,05	81-82	772,55	
2	FEBBRAIO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	1.043,05	167-168-274-275-	841,30	
3	MARZO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	969,25	382-383	432,25	
4	APRILE Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	1.000,55	561-562	969,25	
5	MAGGIO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	1.151,00	850-851	1.000,55	
6	GIUGNO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	270,75	1091-1092	1.151,00	
7	LUGLIO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	0,00	1314-1315	270,75	
8	AGOSTO Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	0,00			

9	SETTEMBRE Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	936,50			
10	OTTOBRE Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	854,25	1940-1941	936,50	
11	NOVEMBRE Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	1.285,16	2413-2414	854,25	
12	DICEMBRE Buoni pasto ridotti mense scolastiche	varie	731,75	2568-2569	1.285,16	
TOTALE			9.245,31		8.513,75	

N.B: il totale delle riscossioni differisce dal totale dei versamenti per €. 731,75 relativo agli incassi del mese di dicembre 2016 versati in Tesoreria in data 12/01/2017

Il presente conto contiene n. 20 registrazioni in n. 2 pagine

Casalbuttano, 3-0 GEN. 20..

Visto di regolarità:

L'AGENTE CONTABILE
(Sala Laura)

Laura Sala

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Passeri Nicoletta)

Nicoletta Passeri