



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

**PRESA D'ATTO RENDICONTO DEGLI AGENTI CONTABILI
REDATTO AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS. N.267/2000**

Nr. Progr.

152

Data

02/03/2017

Proposta

137

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 02/03/2017

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
PRESA D'ATTO RENDICONTO DEGLI AGENTI CONTABILI REDATTO AI SENSI
DELL'ART. 233 DEL D.LGS. N.267/2000

LA RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE

Richiamato l'art. 233 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche di legge, il quale dispone che, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Economo e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 27/10/2015, con la quale venivano individuati i dipendenti agenti contabili - riscuotitori speciali, e si prendeva atto del decreto sindacale n. 10 del 29/05/2015 che individua la Sig.ra Benedetto Liliana quale Economo comunale a decorrere dal 01/06/2015;

Visti i rendiconti della gestione relativi all'esercizio 2016 pervenuti dai riscuotitori speciali dell'Ente e dall'Economo comunale;

Visto il capo VI del vigente regolamento di contabilità, approvato con atto del C.C. n. 52 del 20.12.2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2017 con il quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto dei rendiconti delle gestioni dell'Economo e degli agenti contabili dell'Ente allegati alla presente e relativi all'esercizio 2016;

LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

ALLEGATI

Rendiconti agenti contabili



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI FIBRA FABIOLA - PINCIROLI GIULIANA ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					fondo cassa al 31.12.2015 € 0,00
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE	bollettario n.28 -ricev. N. 3882				
	MAGGIO	bollettario n.28 -ricev. N. 3883	5,90			
	GIUGNO		3,90			
	LUGLIO			ricev. N. 2298 del 07.06.2016 B.C.C.	9,80	
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE	bollettario n.28 -ricev. N. 3884				
	NOVEMBRE		2,60			
	DICEMBRE			da versare nel 2017	2,60	
		TOTALE.....	12,40	TOTALE.....	12,40	

OTTORIO OLIVIERO

31.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

Fabiola Zine
Giuliana Pinciroli

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

VISTO DI REGOLARITA'

22.02.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa *Attilia Castiglioni*

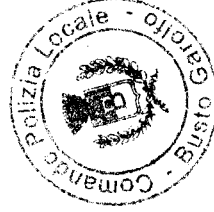
Timbro
dell'ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MORLACCHI PAOLA ANNO 2016

FONDO DI CASSA € 00,00.=
AL 31/12/2015

Periodo e oggetto Della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	//				
FEBBRAIO	//				
MARZO	//				
APRILE	//				
MAGGIO	//				
GIUGNO	//				
LUGLIO	//				
AGOSTO	//				
SETTEMBRE	//				
OTTOBRE	//				
NOVEMBRE	//				
DICEMBRE	//				
TOTALE				€ 0,00	

Busto Garolfo, 31 gennaio 2017



L'AGENTE CONTABILE
Paola MORLACCHI

VISTO DI REGOLARITA'

11.01.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

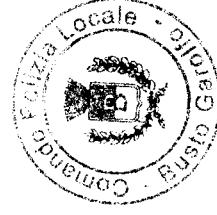
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MILEO MARIO ANNO 2016

FONDO DI CASSA € 00,00,=
AL 31/12/2015

Periodo e oggetto Della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
GENNAIO	//				
FEBBRAIO	//				
MARZO	//				
APRILE	//				
MAGGIO	//				
GIUGNO	//				
LUGLIO	//				
AGOSTO	//				
SETTEMBRE	//				
OTTOBRE	//				
NOVEMBRE	//				
DICEMBRE	//				
TOTALE				€ 0,00	

Busto Garolfo, 31 gennaio 2017



L'AGENTE CONTABILE
Mario MILEO

[Handwritten signature]

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

11.01.2017

[Handwritten signature]
Dott.ssa Artilia CASTIGLIONI



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LUCIA CASTOLDI ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0	0	0	
	FEBBRAIO	0	0	0	0	
	MARZO	0	0	0	0	
	APRILE	0	0	0	0	
	MAGGIO	0	0	0	0	
	GIUGNO	0	0	0	0	
	LUGLIO	0	0	0	0	
	AGOSTO	0	0	0	0	
	SETTEMBRE	0	0	0	0	
	OTTOBRE	0	0	0	0	
	NOVEMBRE	0	0	0	0	
	DICEMBRE	0	0	0	0	
TOTALE.....		0		TOTALE.....	0	

BUSTO GAROLFO

li 31.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li 22.02.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

CASTOLDI LUCIA
Lucia Castoldi





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE LORENA ZANZOTTERA ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0	0	0	
	FEBBRAIO	0	0	0	0	
	MARZO	0	0	0	0	
	APRILE	0	0	0	0	
	MAGGIO	0	0	0	0	
	GIUGNO	0	0	0	0	
	LUGLIO	0	0	0	0	
	AGOSTO	0	0	0	0	
	SETTEMBRE	0	0	0	0	
	OTTOBRE	0	0	0	0	
	NOVEMBRE	0	0	0	0	
	DICEMBRE	0	0	0	0	
TOTALE.....				TOTALE.....	0	

BUSTO GAROLFO

li 31.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

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

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li 28.02.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

ZANZOTTERA LORENA

Lorena Zanzottera

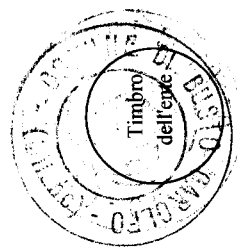
Timbro
dell'ente



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Ombretta Branca ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	0	0	0	0	
	FEBBRAIO	0	0	0	0	
	MARZO	0	0	0	0	
	APRILE	0	0	0	0	
	MAGGIO	0	0	0	0	
	GIUGNO	0	0	0	0	
	LUGLIO	0	0	0	0	
	AGOSTO	0	0	0	0	
	SETTEMBRE	0	0	0	0	
	OTTOBRE	0	0	0	0	
	NOVEMBRE	0	0	0	0	
	DICEMBRE	0	0	0	0	
TOTALE.....						



L'AGENTE CONTABILE

Ombretta Branca

li, 18.01.2017

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

li, 22.02.2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

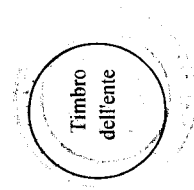
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Marisa Pulimeno ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO .2016		0		0	
	FEBBRAIO .2016		0		0	
	MARZO .2016		0		0	
	APRILE .2016		0		0	
	MAGGIO .2016		0		0	
	GIUGNO .2016		0		0	
	LUGLIO .2016		0		0	
	AGOSTO .2016		0		0	
	SETTEMBRE .2016		0		0	
	OTTOBRE .2016		0		0	
	NOVEMBRE .2016.		0		0	
	DICEMBRE .2016		0			
TOTALE.....			0		0	

li 18/01/2017

L'AGENTE CONTABILE

Marisa Pulimeno



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

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

li 22.02.2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CALCAGNO FILIPPA

ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO LOGGI PRODOTTA RISCOSSIONI	ESTRIMERE RISCOSSIONI		VERSAMENTI IN TI SCORRIVA		NOTE
		RICAVI L'ANN	IMPORTO	QUOTANZANN	IMPORTO	
	Gennaio					
	Febbraio					
	Marzo					
	Aprile					
	Maggio					
	Giugno					
	Luglio					
	Agosto					
	Settembre					
	Ottobre					
	Novembre					
	Dicembre					
		TOTALE		TOTALE		

Busto Garolfo li, 20 gennaio 2017

L'AGENTE CONTABILE

Filippa Calcagno

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

VISTO DI REGISTRAZIONE

In data 02.01.2017

L' RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Anna Castiglioni

Anna Castiglioni

Imbro
dell'ente



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE CRESPI LUISA ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	-	-	-	-	
	FEBBRAIO	-	-	-	-	
	MARZO	-	-	-	-	
	APRILE	-	-	-	-	
	MAGGIO	-	-	-	-	
	GIUGNO	-	-	-	-	
	LUGLIO	-	-	-	-	
	AGOSTO	-	-	-	-	
	SETTEMBRE	-	-	-	-	
	OTTOBRE	-	-	-	-	
	NOVEMBRE	-	-	-	-	
	DICEMBRE	-	-	-	-	
TOTALE.....			-		-	

BUSTO GAROLFO

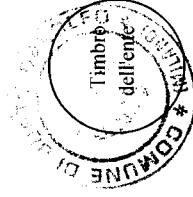
Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li. 18.01.2017

L'AGENTE CONTABILE

Luisa Crespi



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

li. 22.02.2017



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE MONTALBETTI GIOVANNA - UFF. URBANISTICA ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO Ricevute x stampati	5767-5773	12,10	1267 01.04.2016	12,10	
	FEBBRAIO Ricevute x stampati	5774-5779	11,70	1267 01.04.2016	11,70	
	MARZO Ricevute x stampati	5780-5796	38,40	1267 01.04.2016	38,40	
	APRILE Ricevute x stampati	5797-5804	51,10	1632 02.05.2016	51,10	
	MAGGIO Ricevute x stampati	5805-5817	143,67	2259 01.06.2016	143,67	
	Diritti x autentica		1,04	2993 02.08.2016	1,04	
	GIUGNO Ricevute x stampati	5818-5828	135,41	2685 04.07.2016	135,41	
	LUGLIO Ricevute x stampati	5829-5843	147,81	2994 02.08.2016	147,81	
	Diritti x autentica		2,08	2993 02.08.2016	2,08	
	AGOSTO Ricevute x stampati	5844-5847	82,39	3512 02.09.2016	82,39	
	SETTEMBRE Ricevute x stampati	5848-5857	81,16	3976 04.10.2016	81,16	
	OTTOBRE Ricevute x stampati	5858-5862	47,74	5236 01.12.2016	47,74	
	NOVEMBRE Ricevute x stampati	5863-5872	97,29	5236 01.12.2016	97,29	
	Diritti x autentica		0,52	5638 22.12.2016	0,52	
	DICEMBRE Ricevute x stampati	5873-5882	124,70	5639 22.12.2016	94,58	
	Diritti x autentica		4,16	32 04.01.2017	30,12	
				5638 22.12.2016	4,16	
TOTALE.....			981,27	TOTALE.....	981,27	

L'AGENTE CONTABILE

G. Montalbetti

Timbro
dell'ente

Busto G, 31.01.2017

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

VISTO DI REGOLARITA'

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Il 22.02.2017

Castiglioni

CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI UFFICI DEMOGRAFICI							ANNO 2016
N. Ordine	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		Note
			Registro esazione Diritti	IMPORTO €	QUIETANZA N°	IMPORTO €	
1	Gennaio		dal n. 1 al n. 295 - registro anagrafe	604,92	n. 470 del 10/02/2016	604,92	
4			dal n. 1 al n. 50 - registro stato civile	24,82	n. 469 del 10/02/2016	24,82	
5	Febbraio		dal n. 296 al n. 704 - registro anagrafe	614,12	n. 910 del 08/03/2016	614,12	
7			dal n. 51 al n. 91 - registro stato civile	36,40	n. 911 del 08/03/2016	36,40	
8	Marzo		dal n. 705 al n. 1035 - registro anagrafe	795,28	n. 1340 del 08/04/2016	795,28	
10			dal n. 92 al n. 144 - registro stato civile	23,50	n. 1389 del 13/04/2016	23,50	
11	Aprile		dal n. 1036 al n. 1335 - registro anagrafe		n. 1390 del 13/04/2016	200,00	
12					n. 1471 del 21/04/2016	200,00	
13				749,34	n. 1929 del 13/05/2016	349,34	
14			dal n. 145 al n. 182 - registro stato civile	5,10	n. 1928 del 13/05/2016	5,10	
15	Maggio		dal n. 1336 al n. 1753 - registro anagrafe		n. 1930 del 13/05/2016	150,00	
16				918,02	n. 2296 del 07/06/2016	768,02	
17			dal n. 183 al n. 225 - registro stato civile	5,82	n. 2297 del 07/06/2016	5,82	
18	Giugno		dal n. 1754 al n. 2214 - registro anagrafe		n. 2394 del 20/06/2016	500,00	
19				1006,60	n. 2798 del 15/07/2016	506,60	
21			dal n. 226 al n. 280 - registro stato civile	24,94	n. 2797 del 15/07/2016	24,94	
22	Luglio		dal n. 2215 al n. 2664 - registro anagrafe		n. 2799 del 15/07/2016	430,00	
24				1141,06	n. 3093 del 11/08/2016	711,06	
26			dal n. 281 al n. 326 - registro stato civile	21,30	n. 3091 del 11/08/2016	21,30	

TOTALE PAGINA

€ 5.971,22

RIPORTO

€ 5.971,22

27	Agosto		dal n. 2665 al n. 2926 - registro anagrafe		n. 3092 del 11/08/2016	220,00
28				786,86	n. 3311 del 24/08/2016	212,00
29					n. 3554 del 12/09/2016	354,86
30	Settembre		dal n. 327 al n. 343 - registro stato civile	17,90	n. 3552 del 12/09/2016	17,90
31			dal n. 2927 al n. 3288 - registro anagrafe		n. 3796 del 27/09/2016	470,00
32				782,74	n. 4081 del 11/10/2016	312,74
33	Ottobre		dal n. 344 al n. 397 - registro stato civile	40,30	n. 4082 del 11/10/2016	40,30
34			dal n. 3289 al n. 3590 - registro anagrafe		n. 4080 del 11/10/2016	100,00
35				645,96	n. 4695 del 04/11/2016	400,00
36			dal n. 398 al n. 427 - registro stato civile	4,20	n. 4766 del 11/11/2016	145,96
40	Novembre		dal n. 3591 al n. 3898 - registro anagrafe	695,06	n. 4765 del 11/11/2016	4,20
41			dal n. 428 al n. 476 - registro stato civile	6,00	n. 5435 del 14/12/2016	695,06
42	Dicembre		dal n. 3899 al n. 4153 registro anagrafe	670,98	n. 5434 del 14/12/2016	6,00
44			dal n. 477 al n. 516 - registro stato civile	6,00	n. 105 del 17/01/2017	670,98
					n. 106 del 17/01/2017	6,00

Totale pagina	€ 3.656,00
	TOTALE Generale € 9.627,22

Busto Garolfo, li 30 gennaio 2017

Il presente conto contiene n. 34 registrazioni in n. 2 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Lacchetti Antonella, Bottini Daria, Vullo Concetta, Noe Monica, Mariani Giampaola

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Busto Garolfo, li 22.02.2017

Dott.ssa Attilia Castiglioni

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "TOSAP"	74	€ 11.200,63	bonifico bancario su c/c 000048	€ 11.863,29	veramento cumulativo con altre entrate gestite
	FEBBRAIO "TOSAP"	143	€ 50.673,46			
	MARZO "TOSAP"	131	€ 3.075,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 80.560,96	veramento cumulativo con altre entrate gestite
	APRILE "TOSAP"	85	€ 17.011,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 5.988,75	veramento cumulativo con altre entrate gestite
	MAGGIO "TOSAP"	91	€ 25.373,00			
	GIUGNO "TOSAP"	55	€ 2.637,00			
	LUGLIO "TOSAP"	95	€ 5.705,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 59.544,75	veramento cumulativo con altre entrate gestite
	AGOSTO "TOSAP"	62	€ 4.677,00			
	SETTEMBRE "TOSAP"	75	€ 2.741,00			
	OTTOBRE "TOSAP"	77	€ 9.439,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 25.199,75	veramento cumulativo con altre entrate gestite
	NOVEMBRE "TOSAP"	100	€ 4.154,00			
	DICEMBRE "TOSAP"	84	€ 5.337,04			
TOTALE.....		€ 142.023,13		TOTALE.....	€ 183.157,50	

Lecco, 20/01/2017

Il presente conto contiene n. 1.072 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

001 101 1010

il 22.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. SSA Attilio CASTAGNONI

C. P. O. R.

L'AGENTE CONTABILE

San Marco Spa

il Legale Rappresentante

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUILANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO "ICP DPA"	67	€ 25.178,75	bonifico bancario su c/c 000048	€ 11.863,29	versamento cumulativo con altre entrate gestite
	FEBBRAIO "ICP DPA"	70	€ 17.666,00			
	MARZO "ICP DPA"	13	€ 2.913,75	bonifico bancario su c/c 000048	€ 80.560,96	versamento cumulativo con altre entrate gestite
	APRILE "ICP DPA"	23	€ 5.485,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 5.988,75	versamento cumulativo con altre entrate gestite
	MAGGIO "ICP DPA"	30	€ 3.091,00			
	GIUGNO "ICP DPA"	34	€ 5.947,75			
	LUGLIO "ICP DPA"	30	€ 5.683,00	bonifico bancario su c/c 000048	€ 59.544,75	versamento cumulativo con altre entrate gestite
	AGOSTO "ICP DPA"	8	€ 507,00			
	SETTEMBRE "ICP DPA"	20	€ 5.886,75			
	OTTOBRE "ICP DPA"	18	€ 1.631,00	bonifico bancario su c/c 000048	25199,75	versamento cumulativo con altre entrate gestite
	NOVEMBRE "ICP DPA"	8	€ 590,00			
	DICEMBRE "ICP DPA"	26	€ 5.076,00			
TOTALE.....			€ 79.656,00	TOTALE.....	€ 183.157,50	

Il presente conto contiene N.347 registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lecco, 21/01/2017

2017 1.22.02.2017

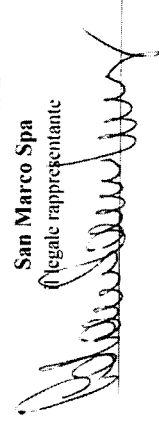
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Carlo Ok

L'AGENTE CONTABILE

San Marco Spa

legale rappresentante





COMUNE DI BUSTO GAROLFO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ESERCIZIO 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI ATTO RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	
1	GENNAIO Anticipazione			GENNAIO Pagamenti vari	da n. 1 a n. 7	n. 264 del 09/03/2016
2	FEBBRAIO	n. 164 del 26/01/2016	516,46	FEBBRAIO Pagamenti vari	da n. 8 a n. 17	
3	MARZO			MARZO Pagamenti vari	da n. 18 a n. 22	
4	Anticipazione APRILE	n. 606 del 07/03/2016	516,46	APRILE Pagamenti vari	da n. 23 a n. 39	n. 430 del 29/04/2016
5	Anticipazione MAGGIO	n. 912 del 13/04/2016	516,46	MAGGIO Pagamenti vari	da n. 40 a n. 46	
6	GIUGNO			GIUGNO Pagamenti vari	da n. 47 a n. 55	n. 808 del 16/08/2016
7	Anticipazione LUGLIO	n. 1844 del 30/06/2016	516,46	LUGLIO Pagamenti vari	da n. 56 a n. 68	
8	AGOSTO			AGOSTO Pagamenti vari	da n. 69 a n. 82	n. 948 del 10/10/2016
9	SETTEMBRE			SETTEMBRE Pagamenti vari	n. 111	
10	Anticipazione OTTOBRE	n. 2649 del 12/09/2016	516,46	OTTOBRE Pagamenti vari	da n. 112 a n. 127	
11	Anticipazione NOVEMBRE	n. 3490 del 28/10/2016	516,46	NOVEMBRE Pagamenti vari	da n. 128 a n. 143	n. 1153 del 22/11/2016
12	DICEMBRE			DICEMBRE Pagamenti vari	da n. 144 a n. 164	
	RIMBORSO			REVERSALE	da n. 165 a n. 174	n. 1312 del 31/12/2016
					n. 32 e 33 del 17/01/2017	
		TOTALE.....	3098,76		TOTALE.....	
						3098,76

Busto Garolfo, 31/01/2017

L'ECONOMO

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

Dott.ssa Liliana BENEDETTI
Liliana Benedetti

VISTO DI REGOLARITA' BUSTO GAROLFO 22.02.2017

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

Attilia Castiglioni

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

BUSTO GAROLFO

ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		10.114,13			
	FEBBRAIO		5.257,41			
	MARZO		9.245,62			
	APRILE		8.655,85			
	MAGGIO		5.359,51			
	GIUGNO		12.550,03			
	LUGLIO		14.526,34			
	AGOSTO		5.224,67			RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI OTT. 2015 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI NOV. 2015 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI DIC. 2015 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI GEN. 2016 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI FEB. 2016 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI MAR. 2016 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI APR. 2016 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI MAG. 2016 RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO INC. AFFITTI GIU. 2016
	SETTEMBRE		5.917,25			
	OTTOBRE		10.006,00			RIV. CARIB LUGLIO-SETTEMBRE 2016 RECUPERO INCASSI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CESATE ERRONEAMENTE VERSATI SUL C/C DEL COMUNE DI BUSTO G
	NOVEMBRE		-22.101,69 15.688,20			
	DICEMBRE		8.840,95			
	TOTALE		89.384,27		200,00 112.795,57	RIV. CARIB-BUSTO GAROLFO vers. Marotta Annalisa sp.c

Santarcangelo di R. 30/01/2017

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

VISTO DI REGOLARITA'

BUSTO GAROLFO

Dott.ssa Attilia CASQUIONI

MT S.P.A.
AGENTE CONTABILE
7822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Cod. Fisc. 06 907 290 158
P. IVA: 02 638 260 402

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro
autografo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.O. 445/2000 e del D.Lgs. 32/2005 e
rispettiva norme allegata.