



Conto dell'economista

Comune di Molta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA			IMPORTO
1	1648	08/05/2018	32,40	ACQUISTO MATERIALE PER TABELLONI ELETTORALI	1	01/02/2018	32,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
2	1648	08/05/2018	178,60	Spedizione cartoline iscritti AIRE per elezioni	2	07/02/2018	178,60	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
3	1653	08/05/2018	50,00	Ricarica SIM dati TOTEM	3	14/02/2018	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
4	1649	08/05/2018	42,00	Acquisto portafogli con pattina e placca Polizia Locale - Regione Lombardia	4	15/02/2018	42,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
5	1648	08/05/2018	14,00	Acquisto registro ufficio Stato Civile	5	16/02/2018	14,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
6	1652	08/05/2018	6,90	Acquisto diffusore per ambienti ufficio AA.SS.	6	17/02/2018	6,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
7	1651	08/05/2018	90,00	Acquisto batteria trattore tagliaerba	7	20/02/2018	90,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
8	1647	08/05/2018	6,90	Acquisto diffusore per ambienti settore Finanziario	8	21/02/2018	6,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
9	1653	08/05/2018	51,00	Acquisto bacchette per vaschette sciacquoni scuola	9	23/02/2018	51,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
10	1650	08/05/2018	29,46	Manifestazione festa della donna in Biblioteca	10	27/02/2018	29,46	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
11	1651	08/05/2018	18,00	Acquisto mollette portarotoli carta igienica scuola primaria	11	28/02/2018	18,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
12	1648	08/05/2018	9,00	Lavaggio lenzuola per servizio elettorale	12	28/02/2018	9,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
Totale Rimborsi mese di Febbraio				528,26	Totale Pagamenti mese di Febbraio			528,26	
13	1648	08/05/2018	5,40	Acquisto cartoncini per ufficio Elettorale	13	03/03/2018	5,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
14	1649	08/05/2018	56,40	Acquisto confezioni cartoline e buste atti giudiziari	14	12/03/2018	56,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
15	1649	08/05/2018	50,00	Acquisto carburante per mezzi P.L.	15	13/03/2018	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
16	1648	08/05/2018	26,00	Targa per Dr. Coledan	16	14/03/2018	26,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
17	1648	08/05/2018	50,00	Acquisto fiori per Dr. Coledan	17	15/03/2018	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
18	1648	08/05/2018	196,35	RITIRO CAN E CAD	18	22/03/2018	196,35	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
19	1648	08/05/2018	60,00	RITIRO CAN E CAD	19	23/03/2018	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	
20	1648	08/05/2018	46,90	ritiro CAN e CAD	20	28/03/2018	46,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.63 del 14/04/2018	



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE		RIMBORSI PERIODICI		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO
Totale Rimborsi mese di Marzo		491,05			2.948,00
Totale Pagamenti mese di Marzo					
21	3313	08/09/2018	10,00	Duplicazione n. 2 chiavi Centro Civico	10,00
22	3312	08/09/2018	100,00	ACQUISTO CARBURANTE POIZIA LOCALE - URGENTE	100,00
23	3316	08/09/2018	79,90	ACQUISTO CARTUCCE PLOTTER	79,90
24	3315	08/09/2018	16,00	Riproduzione chiavi Vecchio Torchio	16,00
25	3311	08/09/2018	100,00	SPESE COMMEMORAZIONE 25 APRILE	100,00
Totale Rimborsi mese di Aprile		305,90			305,90
Totale Pagamenti mese di Aprile					
26	3311	08/09/2018	4,80	Acqua per Consiglio Comunale del 02/05/2018	4,80
27	3315	08/09/2018	10,00	Acquisto camera d'aria per bicicletta carrellata	10,00
28	3314	08/09/2018	39,00	Acquisto targa riconoscimento CDG pallavolo	39,00
29	3318	08/09/2018	50,00	Ricarica Sim TOTEM	50,00
30	3312	08/09/2018	200,00	BOLLO AUTO BRAVA P.L.	200,00
31	3311	08/09/2018	32,00	Acquisto timbro per AA.GG.	32,00
32	3311	08/09/2018	75,00	Acquisto materiale vario per seggi elettorali	75,00
33	3312	08/09/2018	88,40	Rilascio certificato idoneità uso armi e spese correlate per agente di P.L.	88,40
34	3315	08/09/2018	50,00	Acquisto carburante per tagliaerba	50,00
35	3312	08/09/2018	38,00	LAVAGGIO N. 3 AUTOVETTURE P.L.	38,00
36	3316	08/09/2018	180,00	Acquisto materiale per riparazioni	180,00
37	3311	08/09/2018	126,07	Pagamento bollo auto Doblo' settore AA.GG	126,07
38	3315	08/09/2018	154,00	Riparazione tagliaerba u.t	154,00
39	3316	08/09/2018	40,00	Acquisto olio motore per trattore tagliaerba	40,00
40	3317	08/09/2018	4,50	Acquisto cancelleria per ufficio AA.SS.	4,50
Stampato il 09/01/2019					



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo
	N.MANDATO	DATA MANDATO		NUMERO	DATA		
41	3312	08/09/2018	24,00 Acquisto blocchetti ricevute generiche autocopianti per P.L.	46	25/05/2018	31/08/2018 24,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	2.948,00
Totale Rimborsi mese di Maggio				1.115,77	Totale Pagamenti mese di Maggio		1.115,77
42	3313	08/09/2018	40,00 N. 50 copie ADV e N. 50 copie CAP SQUID - Biblioteca	50	01/06/2018	40,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
43	3317	08/09/2018	4,00 Acquisto cancelleria varia	51	01/06/2018	4,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
44	3317	08/09/2018	40,00 N. 50 copie ADV e N. 50 copie CAP SQUID	52	04/06/2018	40,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
45	3318	08/09/2018	162,00 Acquisto n. 6 bandiere istituzionali per scuole	53	06/06/2018	162,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
46	3313	08/09/2018	20,54 nr. 50 volantini Biblioteca e nr. 15 manifesti scontrino fiscale 0011 del 09/06/2018	55	09/06/2018	20,54 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
47	3318	08/09/2018	79,46 nr. 50 volantini Biblioteca e nr. 15 manifesti scontrino fiscale nr. 0011 del 09/06/2018	56	09/06/2018	79,46 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
48	3318	08/09/2018	2,10 acquisto cancelleria scontrino fiscale 0012 del 09/06/2018	57	09/06/2018	2,10 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
49	3311	08/09/2018	1,19 Acquisto bicchieri e acqua per consiglio comunale dell' 11/06/2018	59	11/06/2018	1,19 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
50	3312	08/09/2018	45,40 Acquisto cartoline atti giudiziari (cartoline verdig e cartoline bianche A.R.)	60	18/06/2018	45,40 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
51	3312	08/09/2018	36,85 pagamento bollo auto Doblò	62	27/06/2018	36,85 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
52	3310	08/09/2018	7,00 Acquisto cartoline bianche per ufficio tributi	63	27/06/2018	7,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
53	3318	08/09/2018	160,00 Acquisto caschetti di protezione e scarpe antinfortunistiche	66	29/06/2018	160,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.219 del 31/08/2018	
Totale Rimborsi mese di Giugno				598,54	Totale Pagamenti mese di Giugno		598,54
54	3723	05/10/2018	1,50 Acquisto Chiave per personale scuola infanzia - IACOBELLIS	67	02/07/2018	1,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
55	3720	05/10/2018	38,98 Anticipo acquisto camice ausiliaria Iacobellis	68	02/07/2018	38,98 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
56	3719	05/10/2018	8,90 acquisto telo per piscina scuola materna	70	04/07/2018	8,90 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
57	3724	05/10/2018	26,00 acquisto cartoline e buste per spedizione atti giudiziari e raccomandate	73	11/07/2018	26,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
58	3723	05/10/2018	3,40 Materiale pulizia ufficio AA.SS.	75	18/07/2018	3,40 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
59	3718	05/10/2018	7,00 Acquisto cartoline R/R per ufficio AA.GG.	77	19/07/2018	7,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	

Stampato il 09/01/2019



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018

NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	RIMBORSI PERIODICI	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo
						NUMERO	DATA		
60	3719	05/10/2018			3,87 Acquisto carta igienica per Centro estivo	79	19/07/2018	3,87 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	2.948,00
61	3722	05/10/2018			85,00 Acquisto cinghie motore trattore tagliaerba	80	24/07/2018	85,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
62	3718	05/10/2018			3,00 Acquisto pile per Sindaco	81	24/07/2018	3,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
63	3718	05/10/2018			5,99 Acquisto bicchieri di carta per consiglio comunale	85	25/07/2018	5,99 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
64	3722	05/10/2018			40,00 Sostituzione cinghia trattore tosaerba	86	26/07/2018	40,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
65	3722	05/10/2018			8,00 ACQUISTO LIQUIDAO ANTIGELO RADIATORE DUCATO	89	28/07/2018	8,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
Totale Rimborsi mese di Luglio						231,64	Totale Pagamenti mese di Luglio		231,64
66	3721	05/10/2018			98,15 Quota annuale contributo conservazione rete e impianti Consorzio Bonifica Est Tricino Villorresi	90	02/08/2018	98,15 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
67	3721	05/10/2018			7,50 Acquisto pellicola adesiva per vetri pensiline	91	02/08/2018	7,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
68	3722	05/10/2018			8,80 Acquisto repellente per vespe	93	08/08/2018	8,80 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
69	3717	05/10/2018			40,00 acquisto marche da bollo da Euro 2,00 nr. 20	94	20/08/2018	40,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
70	3719	05/10/2018			49,49 Anticipo acquisto materiale di pulizia per Consultorio e Biblioteca scontrino 2432 7082/004/122 del 01/09/2018	97	31/08/2018	49,49 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
Totale Rimborsi mese di Agosto						203,94	Totale Pagamenti mese di Agosto		203,94
71	3718	05/10/2018			50,00 Composizione floreale commemorazione 14 luglio	100	10/09/2018	50,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
72	3723	05/10/2018			1,50 riproduzione copia chiave per consultorio sf 23 del 11/09/2018	101	11/09/2018	1,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
73	3722	05/10/2018			200,00 acquisto materiale per lavori di riparazione urgenti	102	13/09/2018	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
74	3723	05/10/2018			22,02 acquisto materiale di pulizia per edifici vari Biblioteca , consultorio ecc scontrino fiscale 151 del 22/09/2018 e saldo scontrino fiscale nr. 84 del 19/09/2018	104	18/09/2018	22,02 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
75	3719	05/10/2018			20,00 acquisto materiale di pulizia per vari edifici comunali Biblioteca e Consultorio scontrino fiscale Mandrini Fabio nr.84	105	18/09/2018	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
76	3722	05/10/2018			150,00 acquisto materiale per mezzi tagliaerba	107	20/09/2018	150,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	
77	3718	05/10/2018			45,00 omaggio prodotti tipici coltivatore locale al	108	20/09/2018	45,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.273 del 05/10/2018	

Stampato il 09/01/2019



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018

NUM. ORD.	N. MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
78	3718	05/10/2018	9,00	acquisto pile per microfono portatile SF 36 del 21/09/2018	109	20/09/2018	05/10/2018	2.948,00	
79	3724	05/10/2018	10,00	acquisto bollettini postali per Ufficio Commercio	110	21/09/2018	05/10/2018		
Totale Rimborsi mese di Settembre				507,52	Totale Pagamenti mese di Settembre		507,52		
80	4928	27/12/2018	1,18	Acquisto n. 2 confezioni di sapone per consultorio	114	01/10/2018	1,18 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
81	4925	27/12/2018	49,54	Acquisto materiale di pulizia per Biblioteca	115	02/10/2018	49,54 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
82	4924	27/12/2018	25,00	Deposito firma Dott.ssa Donà CNS	117	03/10/2018	25,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
83	4920	27/12/2018	1,65	acquisto Ajax per pulizie personali settore Finanziario scontrino fiscale 58166	119	06/10/2018	1,65 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
84	4927	27/12/2018	150,00	RIPARAZIONE TAGLIAERBA	120	08/10/2018	150,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
85	4921	27/12/2018	25,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE ANGELA MISINO	121	09/10/2018	25,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
86	4929	27/12/2018	3,60	acquisto fogli lucido sf 20	124	17/10/2018	3,60 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
87	4923	27/12/2018	25,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE LISSI ROBERTO	126	18/10/2018	25,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
88	4924	27/12/2018	8,60	Acquisto pile per ufficio AA.SS.	127	22/10/2018	8,60 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
89	4921	27/12/2018	60,00	ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO STATO CIVILE	129	24/10/2018	60,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
90	4928	27/12/2018	3,30	Acquisto carta colorata	130	24/10/2018	3,30 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
91	4925	27/12/2018	7,50	Acquisto n 4 chiavi per cancello retro Centro Cvicco	131	25/10/2018	7,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
92	4925	27/12/2018	27,90	Acquisto tergi vetro con bastone e altro materiale per bagni per Consultorio e Biblioteca	132	25/10/2018	27,90 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
Totale Rimborsi mese di Ottobre				388,27	Totale Pagamenti mese di Ottobre		388,27		
93	4921	27/12/2018	163,00	Fiori per commemorazione 4 Novembre deceduti casa di riposo	134	02/11/2018	163,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
94	4921	27/12/2018	29,00	Acquisto materiale wi-fi per sede municipale	135	02/11/2018	29,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
95	4920	27/12/2018	29,00	Acquisto materiale wi-fi per sede municipale	136	02/11/2018	29,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		
96	4921	27/12/2018	20,00	Acquisto benzina per Doblò settore AA.GG.	137	05/11/2018	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018		

Stampato il 09/01/2019



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE		RIMBORSI PERIODICI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		BUONO ECONOMATO		IMPORTO	
NUM. ORD.	N. MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO
97	4928	27/12/2018	1,50	Duplicazione chiavi Consulterio	139	05/11/2018	1,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
98	4922	27/12/2018	200,00	Acquisto materiale per archiviazione Polizia Locale	140	07/11/2018	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
99	4923	27/12/2018	162,00	Acquisto manuali operativi per Polizia Locale	141	07/11/2018	162,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
100	4923	27/12/2018	40,00	PELLICOLE FOTOGRAFICHE PER AUTOVELOX 104/C2	142	07/11/2018	40,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
101	4925	27/12/2018	9,49	Acquisto materiale di pulizia	144	09/11/2018	9,49 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
102	4922	27/12/2018	59,00	Acquisto toner per fax P.L.	146	13/11/2018	59,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
103	4923	27/12/2018	119,56	BLOCCHI RILEVAZIONE TARGHE E INFRAZIONI	147	13/11/2018	119,56 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
104	4923	27/12/2018	96,00	MANUALI OPERATIVI PER P.L.	148	13/11/2018	96,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
105	4923	27/12/2018	38,00	LAVAGGIO N. 3 AUTO VETTURE P.L.	149	13/11/2018	38,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
106	4924	27/12/2018	5,50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICIO AA.SS.	152	17/11/2018	5,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
107	4920	27/12/2018	14,00	Acquisto marca da bollo	153	26/11/2018	14,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
108	4922	27/12/2018	126,40	Acquisto timbri autoinchiostranti per P.L.	154	29/11/2018	126,40 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
109	4922	27/12/2018	62,59	Acquisto verbali rimozione o blocco veicoli e pratiche per rilevazione incidenti	155	29/11/2018	62,59 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
110	4922	27/12/2018	52,00	Sviluppo fotogrammi P.L.	156	29/11/2018	52,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
111	4926	27/12/2018	200,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI	157	30/11/2018	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
Totale Rimborsi mese di Novembre		1.427,04		Totale Pagamenti mese di Novembre		1.427,04	
112	4925	27/12/2018	4,50	Acquisto n. 10 pagamegne per borse di studio	159	03/12/2018	4,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
113	4925	27/12/2018	28,00	ACQUISTO N. 1 TARGA PER AA.SS.	160	04/12/2018	28,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
114	4926	27/12/2018	200,00	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI UFFICI COMUNALI	161	04/12/2018	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
115	4921	27/12/2018	30,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO PER UFFICIO ANAGRAFE	163	05/12/2018	30,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
116	4921	27/12/2018	7,00	ACQUISTO CARTOLINE BIANCHE PER RACCOMANDATE	164	05/12/2018	7,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
117	4924	27/12/2018	72,49	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER	165	07/12/2018	72,49 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018

Stampato il 09/01/2019



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

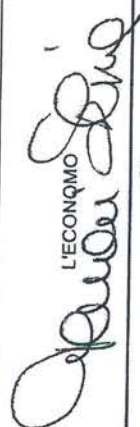

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2018

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA		
118	4923	27/12/2018	11,00	BIBLIOTECA PATENTI DI SERVIZIO IN BIANCO PER PL	167	10/12/2018	27/12/2018	2.948,00
119	4925	27/12/2018	15,00	ACQUISTO N. 1 BOUQUET PER INIZIATIVA PRESENTAZIONE LIBRO MERCOLEDI' 12 DICEMBRE	168	11/12/2018	27/12/2018	11,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018 15,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
120	4921	27/12/2018	60,00	ACQUISTO FIORI PER CONCERTO DI NATALE	169	12/12/2018	27/12/2018	60,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
121	4927	27/12/2018	23,24	DIRITTO DI LICENZA OFFICINA ELETTRICA RSA	170	13/12/2018	27/12/2018	23,24 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
122	4926	27/12/2018	64,00	RICARICA SIM TOTEM	171	14/12/2018	27/12/2018	64,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
123	4929	27/12/2018	5,00	RICARICA TOTEM	172	14/12/2018	27/12/2018	5,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
124	4927	27/12/2018	27,00	RICARICA SIM TOTEM	173	14/12/2018	27/12/2018	27,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
125	4924	27/12/2018	4,00	RICARICA SIM TOTEM	174	14/12/2018	27/12/2018	4,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
126	4924	27/12/2018	20,00	Acquisto fiori iniziativa Centro Civico del 15/12/2018 - Ass. Possi	176	17/12/2018	27/12/2018	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
127	4921	27/12/2018	12,90	ACQUISTO NASTRINO ROSSO PER CHIUSURA PERGAMENE MATRIMONI	177	18/12/2018	27/12/2018	12,90 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
128	4925	27/12/2018	20,00	Acquisto flessibile per UT	179	21/12/2018	27/12/2018	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.430 del 27/12/2018
Totale Rimborsi mese di Dicembre					604,13	Totale Pagamenti mese di Dicembre		604,13
TOTALE					6.402,06	TOTALE		6.402,06

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Motta Visconti il 09/01/2019



L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Tabaccheria Friggi
 agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	14.018,60	nn. 702/2018 - 1112/2018	14.018,60	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	13.033,30	nn. 1112/2018 - 1314/2018	13.033,30	
3	MARZO	01/03 - 31/03	12.776,00	nn. 1314/2018 - 1496/2018 - 1648/2018	12.776,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	10.333,50	nn. 1648/2018 - 1748/2018	10.333,50	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	14.834,50	nn. 1748/2018 - 2080/2018	14.834,50	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	8.550,50	nn. 2080/2018 - 2323/2018 - 2343/2018 - 2638/2018	8.550,50	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	1.837,90	nn. 2638/2018 - 2728/2018	1.837,90	
8						
9						
10						
11						
12						
TOTALE €.			75.384,30	TOTALE €.		75.384,30

 Motta Visconti,.....
 Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....

FRIGGI ANNA
 TABACCHERIA
 Via G. Polignone, n. 2 - Tel/Fax 02 9000 9204
 20080 MOTTA VISCONTI (MI)
 C.A.B. FRIGGI ANNA 73557 B966Z
 Partita IVA 07607760969


RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Costantino Rossio Fracione

Fracione

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

Tabaccheria Friggi
agente contabile

2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		anno
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	1.048,00	nn. 702/2018 - 1112/2018	1.048,00	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	450,00	nn. 1112/2018 - 1314/2018	450,00	
3	MARZO	01/03 - 31/03	985,00	nn. 1496/2018 - 1648/2018	985,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	687,00	nn. 1648/2018 - 1748/2018	687,00	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	968,00	nn. 1748/2018 - 2080/2018	968,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	672,00	nn. 2323/2018 - 2638/2018	672,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	726,00	nn. 2638/2018 - 2728/2018	726,00	
8						
9						
10						
11						
12						
TOTALE €.			5.536,00		TOTALE €.	5.536,00

FRIGGI ANNA
TABACCHERIA AGENTE CONTABILE N° 4206
Via G. Bolognani, n. 2 - Tel/Fax 02 9000 9204
20086/MOTTA VISCONTI (MI)
C.F. FRIGGI ANNA 73557 8988Z
Partita IVA 07607760969

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Cosimo Foscano Fioricione

Foscano



Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Cartoleria Il Cartolaio Matto
2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	8.398,20	nn. 36/2018 - 83/2018 - 125/2018 - 177/2018 - 232/2018 - 285/2018	8.398,20	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	6.647,60	nn. 285/2018 - 412/2018 - 463/2018	6.647,60	
3	MARZO	01/03 - 31/03	7.050,90	nn. 463/2018 - 505/2018 - 565/2018 - 701/2018 - 734/2018	7.050,90	
4	APRILE	01/04 - 30/04	7.251,20	nn. 734/2018 - 783/2018 - 859/2018 - 996/2018	7.251,20	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	8.176,60	nn. 996/2018 - 1038/2018 - 1084/2018 - 1192/2018 - 1238/2018	8.176,60	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	4.831,00	nn. 1238/2018 - 1339/2018 - 1503/2018	4.831,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	868,00	nn. 1503/2018 - 2079/2018	868,00	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	1.002,00	nn. 2079/2018 - 2340/2018	1.002,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	15.814,60	nn. 2340/2018 - 2603/2018 - 2768/2018	15.814,60	
10	OTTOBRE	01/10 - 31/10	12.807,80	nn. 2768/2018 - 2925/2018 - 3268/2018 - 3759/2018 - 3971/2018	12.807,80	
		TOTALE €.	72.847,90	TOTALE €.	72.847,90	

agente contabile

anno

 Motta Visconti,.....
 Il presente conto contiene n.....registrazioni in n.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



P. F. T. G. S. I. R. O. P. O. S. A. D. I. O. F. E. A. N. C. A. N. S.

Il cartolaio matto

B. Pelloni Christian Paglo

Via Doppiamani, 1 20046 Motta Visconti

P.I. 09661980966 - B.L.I.C.P.S. 203F2050

icartolaio matto3@libero.it

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Cartoleria Il Cartolaio Matto

2018

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	1.616,60	nn. 83/2018 - 125/2018 - 177/2018 - 232/2018	1.616,60	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	1.056,60	nn. 285/2018 - 412/2018 - 463/2018	1.056,60	
3	MARZO	01/03 - 31/03	1.031,60	nn. 505/2018 - 565/2018 - 701/2018 - 734/2018	1.031,60	
4	APRILE	01/04 - 30/04	563,60	nn. 734/2018 - 783/2018 - 859/2018 - 996/2018	563,60	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	851,00	nn. 996/2018 - 1036/2018 - 1084/2018 - 1192/2018 - 1238/2018	851,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	559,00	nn. 1339/2018 - 1503/2018	559,00	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	170,00	nn. 2079/2018	170,00	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	50,00	n. 2340/2018	50,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	1.782,60	nn. 2340/2018 - 2603/2018 - 2768/2018	1.782,60	
10	OTTOBRE	01/10 - 14/10	914,00	nn. 2768/2018 - 2925/2018	914,00	
		TOTALE €.	8.595,00	TOTALE €.	8.595,00	

 Motta Visconti,
 Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Simone Bosso Franco

L'AGENTE CONTABILE

Il cartolaio matto
 Dr. Feloni Christian Paolo
 Via Don Milani 20086 Motta Visconti
 P. 09861639963 S. L. CHS72B/FF2050
 icartolaio:motto9@libero.it

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Bar Celestin
2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	640,00	nn. 113/2018 - 203/2018 - 320/2018	640,00	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	532,00	nn. 320/2018 - 425/2018	532,00	
3	MARZO	01/03 - 31/03	308,00	nn. 530/2018 - 623/2018	308,00	
4	APRILE	01/04 - 30/04	675,00	nn. 807/2018 - 920/2018 - 1011/2018	675,00	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	685,00	nn. 1011/2018 - 1126/2018 - 1255/2018	685,00	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	290,80	nn. 1255/2018 - 1454/2018	290,80	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	943,00	n. 1626/2018	943,00	
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	712,00	nn. 2268/2018 - 2445/2018 - 2686/2018	712,00	
10	OTTOBRE	01/10 - 05/10	225,00	n. 2944/2018	225,00	
11						
12						
			TOTALE €.		TOTALE €.	
					5.010,80	

L'AGENTE CONTABILE

BAR CELESTIN

 Via Scigoraneri, 63
 00936 MOTTA VISCONTI (MI)
 IL RESPONSABILE

 ALBERTO
 P. IVA 0666140969


Motta Visconti,.....

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

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....

 P. IVA 0666140969
 P. IVA 0666140969

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
Bar Celestin
2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	01/01 - 31/01	5.411,90	nn. 22/2018 - 113/2018 - 203/2018 - 320/2018	5.411,90	
2	FEBBRAIO	01/02 - 28/02	5.709,00	nn. 320/2018 - 425/2018 - 530/2018	5.709,00	
3	MARZO	01/03 - 31/03	4.521,50	nn. 530/2018 - 623/2018 - 807/2018	4.521,50	
4	APRILE	01/04 - 30/04	4.359,60	nn. 807/2018 - 920/2018 - 1011/2018	4.359,60	
5	MAGGIO	01/05 - 31/05	6.521,40	nn. 1011/2018 - 1126/2018 - 1255/2018	6.521,40	
6	GIUGNO	01/06 - 30/06	4.184,60	nn. 1255/2018 - 1454/2018 - 1626/2018	4.184,60	
7	LUGLIO	01/07 - 31/07	1.355,50	nn. 1626/2018 - 2144/2018	1.355,50	
8	AGOSTO	01/08 - 31/08	1.088,00	n. 2114/2018	1.088,00	
9	SETTEMBRE	01/09 - 30/09	9.080,30	nn. 2114/2018 - 2268/2018 - 2445/2018 - 2686/2018	9.080,30	
10	OTTOBRE	01/10 - 05/10	2.737,20	nn. 2944/2018	2.737,20	
11						
12						
			TOTALE €		TOTALE €	
					44.969,00	

agente contabile

anno

 Motta Visconti,
 Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

 VISTO DI REGOLARITA'
 Motta Visconti,

BAR CELESTIN
L'AGENTE CONTABILE E'

Via. Borgomaneri, 63

2086 MOTTA VISCONTI (MI)

Tel. 02-90007045

P. IVA 06661140969

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


 Dott. *Antonio Ferraro*
Bianchi

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
 Provincia di Milano
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2018
 Geom. Simone Franchi - proventi Casa dell'acqua

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		REVERSALE risorsa n. 586005	NOTE
		ricevute*	€/l	importo	quietanze nn.		
1	gennaio						
2	febraio						
3	marzo	15.342	€ 0,05	€ 767,10	1161	€ 767,10	1041 periodo 01/01-31/03/2018
4	aprile	4.933	€ 0,05	€ 246,65	1172	€ 246,65	1060 periodo 01/04-17/04/2018
5	maggio						
6	giugno						
7	luglio						
8	agosto	19.166	€ 0,05	€ 958,30	2654	€ 958,30	2258 periodo 18/04-30/06/2018
9	settembre	22.994	€ 0,05	€ 1.149,70	3796	€ 1.149,70	3132 periodo 01/07-30/09/2018
10	ottobre						
11	novembre						
12	dicembre	15.878	€ 0,05	€ 793,90	128	€ 793,90	
TOTALE		78.313		€ 3.915,65	TOTALE	€ 3.915,65	periodo 01/10-31/12/2018

TOTALE VERSATO 2013: 13.030 € 651,50
 TOTALE VERSATO 2014: 121.895 € 6.094,75
 TOTALE VERSATO 2015: 88.760 € 4.438,00
 TOTALE VERSATO 2016: 81.377 € 4.068,85
 TOTALE VERSATO 2017: 71.048 € 3.552,40
 TOTALE VERSATO 2018: 78.313 € 3.915,65
TOTALE DA INIZIO ATTIVITA': 454.423 € 22.721,15



lettura al
31/12/2018

* litri erogati mediante riscossione automatica con contascatti non azzerabile

Motta Visconti, 14/01/2019

L'AGENTE CONTABILE



VISTO DI REGOLARITA':

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
LOMBARDI
2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		IMPORTO	VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	QUIETANZA N.		IMPORTO		
	GENNAIO - SANZIONI CDS	Dalla 01. alla 12		479,50	234/ 1F	479,50	
	FEBBRAIO - SANZIONI CDS	Dalla 13 alla 27		931,00	466/ 1F	931,00	
	MARZO - SANZIONI CDS	Dalla 28 alla 44		1.415,00	737/ 1F	1.415,00	
	APRILE - SANZIONI CDS	Dalla 45 alla 56		655,50	1204/ 1F	655,50	
	MAGGIO - SANZIONI CDS	Dalla 81 alla 81		28,70	1570/ 1F	28,70	
	GIUGNO - SANZIONI CDS	83-84-88-89-90-91-92-93-94-95-96		849,10	1571/ 1F	849,10	
	LUGLIO - SANZIONI CDS	99-102-103-105-106-107		245,45	2075/ 1F	245,45	
	AGOSTO - SANZIONI CDS	Dalla 113 alla 122		1.207,32	2669/ 1F	1.207,32	
	SETTEMBRE- SANZIONI CDS	124-125 127 alla 135	dalla	374,65	3183/ 1F	374,65	
	OTTOBRE - SANZIONI CDS	Dalla 136 alla 141		177,30	4190/ 1F	177,30	
	NOVEMBRE - SANZIONI CDS	145-146-150-151- 152		146,70	4191/ 1F	146,70	
	DICEMBRE - SANZIONI CDS	153-156-158-160		186,65	4192/ 1F	186,65	
	TOTALE €.			6.696,87	TOTALE €.	6.696,87	

Motta Visconti, *Mu-01-2019*

Il presente conto contiene n 12 .registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
LOMBARDI
2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO - TOSAP MERCATO	Dalla 01. alla 22	260,50	235/ 1F	260,50	
	FEBBRAIO - TOSAP MERCATO	Dalla 23. alla 36	193,50	465/ 1F	193,50	
	MARZO - TOSAP MERCATO	Dalla 37 alla 48	162,00	736/ 1F	162,00	
	APRILE - TOSAP MERCATO	Dalla 49 alla 55	169,50	1205/ 1F	169,50	
	MAGGIO - TOSAP MERCATO	Dalla 56 alla 62	218,00	1566/ 1F	218,00	
	GIUGNO - TOSAP MERCATO	Dalla 63 alla 68.	165,00	1567/ 1F	165,00	
	LUGLIO - TOSAP MERCATO	Dalla 69 alla 75	183,50	2074/ 1F	183,50	
	AGOSTO - TOSAP MERCATO	Dalla 76 alla 84	183,50	2667/ 1 F	183,50	
	SETTEMBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 85 alla 92	205,50	3184/ 1 F	205,50	
	OTTOBRE - TOSAP MERCATO	Dalla 93 alla 99	218,50	8/ 1 F	218,50	
	NOVEMBRE - TOSAP MERCATO	100-101-103-104-105	124,00	9/ 1 F	124,00	
	DICEMBRE - TOSAP MERCATO	107-109-110-11-112	89,00	10/ 1 F	89,00	
	NOV./DIC. SALDO - TOSAP MERCATO	102-106-108	57,00	127/ 1 F	57,00	
	TOTALE €.		2.229,50	TOTALE €.	2.229,50	

Motta Visconti, 14-01-2019

Il presente conto contiene n. 13. registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti.....

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



14/11/2019




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

LOMBARDI

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	FEBBRAIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	MARZO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	APRILE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	MAGGIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	GIUGNO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 19 alla 27	122,00	1568/ 1 F	122,00	
	LUGLIO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 28 alla 39.	168,00	1594/ 1 F	168,00	
	AGOSTO -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	SETTEMBRE-TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	OTTOBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 40 alla 60	135,00	3182/ 1 F	135,00	
	NOVEMBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	DICEMBRE -TOSAP MANIFESTAZIONI	Dalla 00. alla 00	0,00	0	0,00	
	TOTALE €.		425,00	TOTALE €.	425,00	

Motta Visconti, 15/01/2019

Il presente conto contiene n 03 registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

L'AGENTE CONTABILE



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**
LOMBARDI ROBERTA

agente contabile

anno

2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO - PESO PUBBLICO	Dalla 01. alla 07	87,00	233/ 1F	87,00	
	FEBBRAIO - PESO PUBBLICO	Dalla 08. alla 12	60,00	464/ 1F	60,00	
	MARZO - PESO PUBBLICO	Dalla 13 alla 17	81,00	735/ 1 F	81,00	
	APRILE - PESO PUBBLICO	Dalla 18 alla 21	36,00	1203/ 1 F	36,00	
	MAGGIO - PESO PUBBLICO					
	GIUGNO - PESO PUBBLICO	24-27-28-29	75,00	1569/ 1 F	75,00	
	LUGLIO - PESO PUBBLICO					
	AGOSTO - PESO PUBBLICO	Dalla 31 alla 39	96,00	2668/ 1 F	96,00	
	SETTEMBRE- PESO PUBBLICO	43-44-46-47-48	99,00	3185/ 1 F	99,00	
	OTTOBRE - PESO PUBBLICO	Dalla 49 alla 51	18,00	4193/ 1 F	18,00	
	NOVEMBRE - PESO PUBBLICO					
	DICEMBRE - PESO PUBBLICO	Dalla 53 alla 53	6,00	4164/ 1 F	6,00	
	TOTALE €.		558,00	TOTALE €.	558,00	

Motta Visconti, 14/ 01/ 19

Il presente conto contiene n 08 registrazioni in n 01 pagine

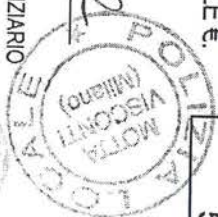
VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE PESO PUBBLICO**

PIZZARELLI PIERANGELA

agente contabile

2018

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	FEBBRAIO - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	MARZO - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	APRILE - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	MAGGIO - PESO PUBBLICO	22	6,00	1202/ 1F	6,00	
	GIUGNO - PESO PUBBLICO	23-25-26	60,00	1564/ 1F	60,00	
	LUGLIO - PESO PUBBLICO	30	3,00	2297/ 1F	3,00	
	AGOSTO - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	SETTEMBRE - PESO PUBBLICO	40-41-42-45	27,00	3187/ 1F	27,00	
	OTTOBRE - PESO PUBBLICO	///	0,00	///	0,00	
	NOVEMBRE - PESO PUBBLICO	52	18,00	4184/ 1F		
	DICEMBRE - PESO PUBBLICO	54	12,00	4184/ 1F	30,00	
	TOTALE €.		126,00	TOTALE €.	126,00	

Motta Visconti... 14/01/2019

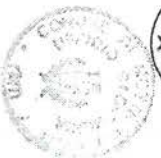
Il presente conto contiene n 12 registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti.....

AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pizzarelli Pierangela

MOD.21

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE SANZIONI CDS**
PIZZARELLI PIERANGELA
2018

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
	GENNAIO - SANZIONI CDS	///	0,00	///	0,00	
	FEBBRAIO - SANZIONI CDS	///	0,00	///	0,00	
	MARZO - SANZIONI CDS	///	0,00	///	0,00	
	APRILE - SANZIONI CDS	57	54,65	1191/ 1F	0,00	
	MAGGIO - SANZIONI CDS	Dalla 58 alla 80	1.795,58	1191/ 1F	1.850,23	
	GIUGNO - SANZIONI CDS	82-85-86-87-97	204,30	1565/ 1F	204,30	
	LUGLIO - SANZIONI CDS	98-104-108-109-110- 111-112	462,35	2298/ 1F	462,35	
	AGOSTO - SANZIONI CDS	///	0,00	///	0,00	
	SETTEMBRE- SANZIONI CDS	123-126	57,40	3186/ 1F	57,40	
	OTTOBRE - SANZIONI CDS	///	0,00	///	0,00	
	NOVEMBRE - SANZIONI CDS	142-143-144-147- 148-149	173,30	8185/ 1F		
	DICEMBRE - SANZIONI CDS	154-155-157-159	318,80	8185/ 1F	492,10	
	TOTALE €.		3.066,38	TOTALE €.	3.066,38	

Motta Visconti, ... 14/01/2019

Il presente conto contiene n 12 .registrazioni in n 01 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti.....



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CONTI PIERA ANGELA - UFFICI DEMOGRAFICI

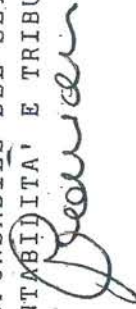
n° d'ordine	periodo e oggetto della riscossione anno	versamento in tesoreria quietanza	omessa in data	importo	mese di:
1	PER RISCOSSO CARTE IDENTITA'	365-366	12-2-2018	558,26	GENNAIO
2	"	847-848	16-3-2018	645,80	FEBBRAIO
3	"	1132-1133	11-4-2018	583,20	MARZO
4	"	1444-1445	10-5-2018	564,60	APRILE
5	"	1843-1844	12-6-2018	545,40	MAGGIO
6	"	2297-2298	18-7-2018	434,40	GIUGNO
7	"	2596-2597	6-8-2018	864,00	LUGLIO
8	"	3345-3347	14-9-2018	645,60	AGOSTO
9	"	3862-3863	8-10-2018	648,00	SETTEMBRE
10	"	4862-4863	8-11-2018	518,40	OCTOBRE
11	"	5380-5381	6-12-2018	367,20	NOVEMBRE
12	"	78-79	9-1-2019	297,00	DICEMBRE
			totale	6708,86	

MOTTA VISCONTI, 22 GEN 2019

PORT.

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E TRIBUTI



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CONTI PIERA ANGELA - UFFICI DEMOGRAFICI

n° d'ordine	periodo e oggetto della riscossione	anno	versamento in tesoreria quietanza	omessa in data	importo	mese di:
1	AUTENTICHE	2018	368	12-2-2018	6,24	GENNAIO
2	u		516	16-3-2018	4,00	FEBBRAIO
3	u		1125	11-4-2018	14,00	MARZO
4	u		11643	10-5-2018	14,00	APRILE
5	u		1871	12-6-2018	14,00	MAGGIO
6	u		2295	18-7-2018	9,50	GIUGNO
7	u		2588	6-8-2018	3,50	LUGLIO
8	u		3343	14-9-2018	5,50	AGOSTO
9	u		3861	8-10-2018	6,00	SETTEMBRE
10	u		4860	8-11-2018	8,50	OCTOBRE
11	u		5378	6-12-2018	12,48	NOVEMBRE
12	u		81	9-1-2019	6,50	DICEMBRE
				totale	92,22	

MOTTA VISCONTI,

PORT:

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E TRIBUTI



P. P. P.

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CONTI PIERA ANGELA - UFFICI DEMOGRAFICI

n° d'ordine	periodo e oggetto della riscossione anno	versamento in tesoreria quietanza	omessa in data	importo	mese di:
1	CLAMM SEGRETI-CENTRALI 1	367	12-2-2018	29,38	GENNAIO
2	"	815	16-3-2018	28,00	FEBBRAIO
3	"	134	11-4-2018	33,00	MARZO
4	"	1442	10-5-2018	18,45	APRILE
5	"	1872	12-6-2018	23,00	MAGGIO
6	"	2296	18-7-2018	29,00	GIUGNO
7	"	2599	6-8-2018	26,80	LUGLIO
8	"	3364	17-9-2018	15,25	AGOSTO
9	"	3840	8-10-2018	25,75	SETTEMBRE
10	"	4861	8-11-2018	33,50	OTTOBRE
11	"	5379	6-12-2018	20,25	NOVEMBRE
12	"	80	9-1-2019	14,25	DICEMBRE
			totale	296,93	

MOTTA VISCONTI,

PORT:

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E TRIBUTI



COMUNE DI MOTTA VISCONTI,

Provincia di Milano

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

CONTI PIERA ANGELA - UFFICI DEMOGRAFICI

n° d'ordine	periodo e oggetto della riscossione	versamento in tesoreria		omessa in data	importo	mese di:
		anno	quietanza			
1	2018			12-2-2018	18,60	GENNAIO
2	BURANZO FOTOCOPIE	u	364	16-3-2018	35,19	FEBBRAIO
3		u	131	11-4-2018	17,20	MARZO
4		u	1640	10-5-2018	14,80	APRILE
5		u	1870	12-6-2018	63,00	MAGGIO
6		u	2294	18-7-2018	28,80	GIUGNO
7		u	2595	6-8-2018	52,40	LUGLIO
8		u		14-9-2018	-	AGOSTO
9		u	3840	8-10-2018	14,40	SETTEMBRE
10		u	4859	8-11-2018	3,45	OTTOBRE
11		u	5347	6-12-2018	63,70	NOVEMBRE
12		u	46	9-1-2019	14,80	DICEMBRE
				totale	609,24	

MOTTA VISCONTI,

VISTO DI REGOLARITA'

PORTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONTABILITA' E TRIBUTI

Polverari

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
ANGELA DOVERI
2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE	7	16,00	981	16,00	REV. 1314
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE €.	16,00	TOTALE €.	16,00	

agente contabile

anno

 Motta Visconti, 14 gennaio 2019
 Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 1 pagina

L'AGENTE CONTABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

ANGELA DOVERI

2018

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO					
3	MARZO					
4	APRILE	7	16,00	981	16,00	REV. 1314
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE €.	16,00	TOTALE €.	16,00	

L'AGENTE CONTABILE

Angela Doveri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Angela Doveri

Motta Visconti, 14 gennaio 2019
Il presente conto contiene n. 1 registrazione in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'
Motta Visconti,.....

