



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE										Importo	2.997,00
NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
					NUMERO	DATA	IMPORTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
1	1634	15/04/2019	3,00	ACQUISTO FOGLI DI CARTA DA PACCO	1	04/02/2019	3,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
2	1637	15/04/2019	18,00	RIPRODUZIONE CHIAVI CENTRO CIVICO (N. 4 INGRESSO E N. 4 CANCELLO)	4	08/02/2019	18,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
3	1634	15/04/2019	7,00	Acquisto cartoline raccomandate A/R	6	20/02/2019	7,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
Totale Rimborsi mese di Febbraio					28,00	Totale Pagamenti mese di Febbraio			28,00		
4	1634	15/04/2019	169,89	N. 3 PRATICHE COMPLETE CONCORSI PUBBLICI ANNUALI	9	01/03/2019	169,89	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
5	1637	15/04/2019	15,00	Acquisto materiale di pulizia per Biblioteca	10	04/03/2019	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
6	1637	15/04/2019	50,00	Anticipazione per acquisto vasetti fiori 8 marzo - Ass. Possi	11	06/03/2019	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
7	1638	15/04/2019	7,00	Acquisto buste per raccomandate	12	07/03/2019	7,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
8	1634	15/04/2019	7,00	Acquisto cartoline raccomandate	13	08/03/2019	7,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
9	1637	15/04/2019	9,50	Acquisto materiale di pulizia	15	09/03/2019	9,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
10	1638	15/04/2019	195,00	ACQUISTO INVITI INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	17	19/03/2019	195,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
11	1639	15/04/2019	15,00	LAVAGGIO FIAT PANDA UT	18	22/03/2019	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
12	1636	15/04/2019	9,50	RIPRODUZIONE CHIAVI SALETTA CENTRO CIVICO	19	22/03/2019	9,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
13	1634	15/04/2019	5,00	Acqua per consiglio comunale del 27 03 2019	20	27/03/2019	5,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
14	1638	15/04/2019	5,50	SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA	21	28/03/2019	5,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
15	1635	15/04/2019	59,40	ACQUISTO BANDIERE	22	29/03/2019	59,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.104 del 15/04/2019			
Totale Rimborsi mese di Marzo					547,79	Totale Pagamenti mese di Marzo			547,79		
16	3034	16/07/2019	3,30	ACQUISTO FLESSIBILE PER SIFONE	24	04/04/2019	3,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
17	3035	16/07/2019	146,40	Acquisto sacchi di catrame per U.T.	25	08/04/2019	146,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
18	3034	16/07/2019	90,00	ACQUISTO CINGHIA TAGLIAERBA	26	08/04/2019	90,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
19	3034	16/07/2019	10,00	Acquisto calzari monouso	27	09/04/2019	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
20	3034	16/07/2019	30,00	Sostituzione cinghia trattorino	28	10/04/2019	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			



ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo	2.997,00	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA				IMPORTO
21	3033	16/07/2019	59,00	ACQUISTO TARGA ALLUMINIO INAUGURAZIONE SCUOLA MEDIA	29	10/04/2019	59,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
22	3036	16/07/2019	14,90	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA BIBLIOTECA	30	10/04/2019	14,90 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
23	3031	16/07/2019	12,00	Acquisto timbro per ufficio demografico	31	10/04/2019	12,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
24	3034	16/07/2019	100,00	Acquisto timbri e rotoli tricolore	32	11/04/2019	100,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
25	3033	16/07/2019	11,00	Integrazione acquisto targa inaugurazione Scuola Media	33	12/04/2019	11,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
26	3034	16/07/2019	43,00	Acquisto cancelleria varia per inaugurazione Scuola Media	34	12/04/2019	43,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
27	3034	16/07/2019	57,72	Acquisto materiale per inaugurazione Scuola Media	35	12/04/2019	57,72 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
28	3034	16/07/2019	147,50	Acquisto n. 25 sacchi di catrame	36	12/04/2019	147,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
29	3031	16/07/2019	200,00	SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE PER UFFICIO ELETTORALE	37	17/04/2019	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
30	3031	16/07/2019	5,70	Saldo spedizione cartoline iscritti AIRE per elezioni	38	30/04/2019	5,70 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
31	3031	16/07/2019	70,00	FIRMA DIGITALE VICE SINDACO POSSI MARIA LUISA	40	30/04/2019	70,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
Totale Rimborsi mese di Aprile			1.000,52	Totale Pagamenti mese di Aprile			1.000,52			
32	3036	16/07/2019	37,00	Acquisto materiale di pulizia Consultorio e Biblioteca	41	03/05/2019	37,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
33	3031	16/07/2019	12,90	Spedizione pacco Istat	42	08/05/2019	12,90 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
34	3032	16/07/2019	200,00	Bollo auto Brava P.L.	43	13/05/2019	200,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
35	3031	16/07/2019	120,00	FIORI PER CERIMONIA 25 APRILE	44	14/05/2019	120,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
36	3034	16/07/2019	10,00	ACQUISTO CAMERA D'ARIA BICICLETTA SEGLONI	45	17/05/2019	10,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
37	3031	16/07/2019	25,00	ACQUISTO CESTO PER 35 ANNIVERSARIO SACERDIZIO DON GIANNI	46	20/05/2019	25,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
38	3031	16/07/2019	3,99	ACQUISTO TOVAGLIOLI, BICCHIERI, ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	47	22/05/2019	3,99 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
39	3031	16/07/2019	3,60	ACQUISTO CARTONCINI PER ESITO MANIFESTI ELETTORALI	48	22/05/2019	3,60 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
40	3031	16/07/2019	12,00	LAVAGGIO LENZUOLA PER SERVIZIO ELETTORALE	49	22/05/2019	12,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			



Conto dell'economista

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE										Importo	2.997,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
41	3031	16/07/2019	115,00	Rottamazione auto Doblo settore AA.GG.	51	24/05/2019	115,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
42	3031	16/07/2019	4,45	Acquisto materiale di pulizia per cabine elettorali documento n.0183-0005 del 25/05/2019	52	25/05/2019	4,45	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
43	3035	16/07/2019	100,00	ACQUISTO SACCHI DI CATRAME	54	31/05/2019	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
Totale Rimborsi mese di Maggio			643,94	Totale Pagamenti mese di Maggio			643,94				
44	3031	16/07/2019	145,20	MATERIALE VARIO PER ELEZIONI DEL 26 05 2019	55	05/06/2019	145,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
45	3036	16/07/2019	17,66	Acquisto materiale pulizia consultorio e Biblioteca scontrino fiscale 0230-0237 del 30/06/2019 e parziale 13317082/003/111 del 29/06/2019	56	08/06/2019	17,66	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
46	3031	16/07/2019	19,80	spedizione nr. 2 raccomandate modello 1PDC	57	11/06/2019	19,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
47	3031	16/07/2019	6,00	lavaggio auto in dotazione al messo comunale	58	11/06/2019	6,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
48	3034	16/07/2019	20,00	AFFILAMENTO LAME TRATTORINO	59	13/06/2019	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
49	3031	16/07/2019	20,00	acquisto fiori per festeggiamento centenaria scontrino fiscale 2 del 13-06-2019	60	13/06/2019	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
50	3031	16/07/2019	3,00	acquisto biglietto auguri centenaria scontrino fiscale 4 del 13-06-2019	61	15/06/2019	3,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
51	3030	16/07/2019	5,74	Acquisto materiale di pulizia per ufficio finanziario	62	15/06/2019	5,74	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
52	3035	16/07/2019	50,00	Fornitura carburante per Ducato	64	22/06/2019	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
53	3030	16/07/2019	3,78	Acquisto cerotti per settore finanziario	65	22/06/2019	3,78	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
54	3034	16/07/2019	200,00	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	66	25/06/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
55	3034	16/07/2019	11,30	ACQUISTO CHIACCIO SECCO	68	25/06/2019	11,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
56	3031	16/07/2019	4,50	ACQUISTO N. 15 BOTTIGLIERE ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/06/2019 (CASETTA ACQUA FUORI USO)	69	26/06/2019	4,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.226 del 15/07/2019			
Totale Rimborsi mese di Giugno			506,98	Totale Pagamenti mese di Giugno			506,98				
57	4195	08/10/2019	37,73	pagamento bollo auto Doblo e rimanenza bollo Brava BS 672WV	70	01/07/2019	37,73	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019			
58	4195	08/10/2019	20,00	lavaggio vestiario generico PL (servizi per incendio e passaggio nuovo personale)	71	01/07/2019	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019			
59	4197	08/10/2019	71,26	acquisto cloro e galleggianti e varie prodotti per	72	02/07/2019	71,26	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019			



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE						Importo	2.997,00	
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO			DATA
60	4197	08/10/2019	6,50	insetti scontrino fiscale 0027-0036 acquisto cellophane tavoli per centro estivo infanzia	73	11/07/2019	6,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
61	4194	08/10/2019	73,76	RIMBORSO multa per consegna registri stato civile Prefettura di Milano	74	11/07/2019	73,76	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
62	4195	08/10/2019	45,00	acquisto fornitura calzatura agente Lombardi Roberta	75	13/07/2019	45,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
63	4198	08/10/2019	109,80	ACQUISTO TARGHE AREA SGAMBAMENTO CANI	76	19/07/2019	109,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
64	4194	08/10/2019	70,00	FIORI PER COMMEMORAZIONE 14 LUGLIO	77	19/07/2019	70,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
Totale Rimborsi mese di Luglio				434,05	Totale Pagamenti mese di Luglio		434,05	
65	4195	08/10/2019	67,00	FORNITURA TIMBRO RESP. SETTORE E ACQUISTO VOLUME CODICE STRADA	78	08/08/2019	67,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
66	4195	08/10/2019	50,00	SPESA PER RILASCIO CERTIFICATO ANAMNESTICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE	79	12/08/2019	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
67	4198	08/10/2019	4,50	Acquisto blocco fogli lucidi scontrino fiscale 23385 del 29/08/2019	80	29/08/2019	4,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
Totale Rimborsi mese di Agosto				121,50	Totale Pagamenti mese di Agosto		121,50	
68	4199	08/10/2019	188,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	81	04/09/2019	188,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
69	4196	08/10/2019	19,71	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CONSULTORIO E BIBLIOTECA	82	04/09/2019	19,71	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
70	4200	08/10/2019	14,64	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER BIBLIOTECA E CONSULTORIO	83	10/09/2019	14,64	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
71	4199	08/10/2019	10,00	ACQUISTO CAMERA D'ARIA	84	12/09/2019	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
72	4193	08/10/2019	4,14	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA BAGNO PER SETTORE FINANZIARIO	85	15/09/2019	4,14	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
73	4198	08/10/2019	15,00	DUPLICAZIONE CHIAVI	86	16/09/2019	15,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
74	4198	08/10/2019	1,80	ACQUISTO CARTA DA PACCO	87	25/09/2019	1,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
75	4194	08/10/2019	24,43	acquisto materiale vario vedi su scontrino fiscale allegato 0206-0054 del 26/09/2019	88	26/09/2019	24,43	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
76	4201	08/10/2019	115,98	Consorzio di bonifica Est Ticino Villorosi - conservazione rete anno 2019	89	30/09/2019	115,98	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.320 del 08/10/2019
Totale Rimborsi mese di Settembre				393,70	Totale Pagamenti mese di Settembre		393,70	
77	5517	27/12/2019	200,00	ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE	90	02/10/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 08/01/2020



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE										Importo	2.997,00	
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			BUONO ECONOMATO					
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO		
UTENSILI PER OPERATORI COMUNALI												
78	5512	27/12/2019	27,20	Acquisto materiale vario per Settore AA.GG./Segreteria	91	03/10/2019	27,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
79	5512	27/12/2019	4,90	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA	92	03/10/2019	4,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
80	5517	27/12/2019	72,30	Acquisto materiale di pulizia e chiavi scuola media	93	16/10/2019	72,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
81	5511	27/12/2019	6,50	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER SETTORE FINANZIARIO	94	21/10/2019	6,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
82	5513	27/12/2019	60,00	FORNITURA MANUALE DI SICUREZZA URBANA	95	30/10/2019	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
83	5512	27/12/2019	147,00	Acquisto fiori per ricorrenza IV Novembre	96	31/10/2019	147,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
Totale Rimborsi mese di Ottobre							517,90	Totale Pagamenti mese di Ottobre			517,90	
84	5513	27/12/2019	115,00	MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE	97	08/11/2019	115,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
85	5516	27/12/2019	34,20	ACQUISTO SCARPE ANTINFOTUNISTICHE PER FONTANA	98	12/11/2019	34,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
86	5519	27/12/2019	29,90	FILO WI-FI	99	14/11/2019	29,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
87	5518	27/12/2019	7,40	Materiale per Assistente Sociale	100	18/11/2019	7,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
88	5513	27/12/2019	55,00	FORNITURA BATTERIA PER PC ACER ASPIRE V5	101	19/11/2019	55,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
89	5512	27/12/2019	24,00	TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO	102	19/11/2019	24,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
90	5515	27/12/2019	20,00	acquisto fiori presentazione libro	103	21/11/2019	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
91	5519	27/12/2019	185,50	acquisto faldoni per archivio	104	25/11/2019	185,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
92	5513	27/12/2019	60,94	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO BIANCO E ROSSO	105	25/11/2019	60,94	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
93	5511	27/12/2019	4,00	PARCHEGGIO COMUNE DI GARLASCO PARTECIPAZIONE CORSO APKAPPA PAGOPA IL 27/11/2019	106	27/11/2019	4,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
94	5515	27/12/2019	60,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO DEL 5 DICEMBRE 2019 PRESENTAZIONE LIBRO PRESSO CENTRO CIVICO	107	27/11/2019	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				
95	5513	27/12/2019	200,00	ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE GENERICHE AUTOCOPIANTI , ROTOLI CARTA POS	108	27/11/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019				



Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE				RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO		Importo	2.997,00
NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
96	5513	27/12/2019	45,00	FORNITURA CALZATURE INVERNALI AGENTE LOMBARDI ROBERTA	109	27/11/2019	45,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
97	5513	27/12/2019	200,00	MATERIALE DI CANCELLERIA E ARCHIVIAZIONE	110	27/11/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
Totale Rimborsi mese di Novembre			1.040,94	Totale Pagamenti mese di Novembre			1.040,94		
98	5511	27/12/2019	3,50	acquisto colle per ufficio sf 72105802	111	02/12/2019	3,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
99	5515	27/12/2019	13,50	AVCQUISTO PERGAMENE PER CONSEGNA BORSE DI STUDIO	112	04/12/2019	13,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
100	5514	27/12/2019	20,00	ACQUISTO MAZZO DI FIORI	113	04/12/2019	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
101	5512	27/12/2019	8,20	CARTA DA PACCO	114	07/12/2019	8,20	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
102	5519	27/12/2019	200,00	ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER SETTORE UT	115	09/12/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
103	5511	27/12/2019	7,50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SETTORE FINANZIARIO	116	11/12/2019	7,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
104	5516	27/12/2019	23,24	PAGAMENTO F24 AGENZIA DELLE DOGANE PER DIRITTO DI LICENZA OFFICINA ELETTRICA RSA	117	11/12/2019	23,24	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
105	5516	27/12/2019	12,00	acquisto lampadina per sostituzioneFiat DUcato	118	12/12/2019	12,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
106	5517	27/12/2019	200,00	MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER EDIFICI	119	12/12/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
107	5519	27/12/2019	200,00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER EDIFICI COMUNALI	120	12/12/2019	200,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
108	5512	27/12/2019	6,60	acquisto carta da pacco	121	13/12/2019	6,60	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
109	5512	27/12/2019	38,00	omaggio pranzo anziani sf ST2C003517	122	14/12/2019	38,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
110	5513	27/12/2019	33,00	materiale per ufficio sf ST2C003517	123	14/12/2019	33,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
111	5513	27/12/2019	89,40	CHIAVETTA USB 8GB PER P.L.	124	16/12/2019	89,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
112	5513	27/12/2019	49,00	ACQUISTO MULTIPRESE MOBILI SPINA TRIPLA PER P.L.	125	16/12/2019	49,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.480 del 27/12/2019	
Totale Rimborsi mese di Dicembre			903,94	Totale Pagamenti mese di Dicembre			903,94		
TOTALE			6.139,26	TOTALE			6.139,26		



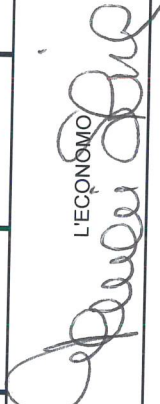
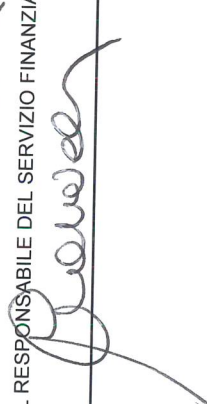
Conto dell'economia

Comune di Motta Visconti

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE						Importo	2.997,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO		

VISTO DI REGOLARITA'

Comune di Motta Visconti li 08/01/2020

L'ECONOMO

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO






**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Piera Angela Conti

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	398	5,00	398 06/02/2019	5,00	
2	FEBBRAIO	890	8,50	890 06/03/2019	8,50	
3	MARZO	1379	8,00	1379 03/04/2019	8,00	
4	APRILE	1885	9,50	1885 07/05/2019	9,50	
5	MAGGIO	2394	5,50	2394 05/06/2019	5,50	
6	GIUGNO	2963	7,50	2963 15/07/2019	7,50	
7	LUGLIO	3267	13,50	3267 05/08/2019	13,50	
8	AGOSTO	3569	3,00	3569 03/09/2019	3,00	
9	SETTEMBRE	4216	9,00	4216 04/10/2019	9,00	
10	OTTOBRE	5359	6,50	5359 07/11/2019	6,50	
11	NOVEMBRE	6214	3,50	6214 04/12/2019	3,50	
12	DICEMBRE	45	6,00	45 08/01/2020	6,00	
		TOTALE €.	85,50	TOTALE €.	85,50	

16 GEN 2020

Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n. 13.....registrazioni in n. 1....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....



L'AGENTE CONTABILE

Piera Angela Conti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Cosimo Rosario Francione





CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE

Piera Angela Conti

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	154/371	1.561,47	154/371 16/01-04/02/2019	1.561,47	
2	FEBBRAIO	543/812	1.410,36	543/812 18/02-1/3/2019	1.410,36	
3	MARZO	1025/1376	1.729,37	1025/1376 18/3-3/4/2019	1.729,37	
4	APRILE	1626/1828	1.292,83	1626/1828 18/4-2/5/2019	1.292,83	
5	MAGGIO	2047/2362	1.712,58	2047/2362 16/5-3/6/2019	1.712,58	
6	GIUGNO	2552/2774	1.343,20	2552/2774 18/6-2/7/2019	1.343,20	
7	LUGLIO	2975/3270	1.578,26	2975/3270 16/7-5/8/2019	1.578,26	
8	AGOSTO	3391/3574	1.108,14	3391/3574 16/8-3/9/2019	1.108,14	
9	SETTEMBRE	3769/4169	1.192,09	3769/4169 16/9-2/10/2019	1.192,09	
10	OTTOBRE	4595/5355	1.108,14	4595/5355 17/10-7/11/2019	1.108,14	
11	NOVEMBRE	5799/6210	822,71	5799/6210 18/11-4/12/2019	822,71	
12	DICEMBRE	6427/47	755,55	6427/47 17/12-8/1/2019	755,55	
		TOTALE €.	15.614,70	TOTALE €.	15.614,70	

16 GEN 2020.

Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n. 11,.....registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....



L'AGENTE CONTABILE

Piera Angela Conti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Cosimo Rosario Francione





**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Piera Angela Conti

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	0	0,00	0	0,00	
2	FEBBRAIO	891/892	21,60	891/892 06/03/2019	21,60	
3	MARZO	1380/1381	10,80	1380/1381 03/04/2019	10,80	
4	APRILE	1886/1887	21,60	1886/1887 07/05/2019	21,60	
5	MAGGIO	0	0,00	0	0,00	
6	GIUGNO	2965/2966	16,20	2965/2966 15/07/2019	16,20	
7	LUGLIO	3266/3265	5,40	3266/3265 05/08/19	5,40	
8	AGOSTO	3570/3571	10,80	3570/3571 03/09/2019	10,80	
9	SETTEMBRE	0	0,00	0	0,00	
10	OTTOBRE	5356/5357	5,40	5356/5357 07/11/2019	5,40	
11	NOVEMBRE	6212/6213	16,20	6212/6213 04/12/2019	16,20	
12	DICEMBRE	41/42	10,80	41/42 08/01/2020	10,80	
		TOTALE €.	118,80	TOTALE €.	118,80	

16 GEN 2020

Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n. 1).....registrazioni in n. 1.....pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....



L'AGENTE CONTABILE

Piera Angela Conti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Cosimo Rosario Francione

Cosimo Rosario Francione



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Piera Angela Conti

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	399	22,50	399 06/02/2019	22,50	
2	FEBBRAIO	889	20,75	889 06/03/2019	20,75	
3	MARZO	1379	29,00	1379 03/04/2019	29,00	
4	APRILE	1884	19,25	1884 07/05/2019	19,25	
5	MAGGIO	2393	25,00	2393 05/06/2019	25,00	
6	GIUGNO	2964	22,50	2964 15/07/2019	22,50	
7	LUGLIO	3268	25,75	3268 05/08/2019	25,75	
8	AGOSTO	3568	17,50	3568 03/09/2019	17,50	
9	SETTEMBRE	4215	39,00	4215 04/10/2019	39,00	
10	OTTOBRE	5360	27,75	5360 07/11/2019	27,75	
11	NOVEMBRE	6215	27,25	6215 04/12/2019	27,25	
12	DICEMBRE	44	20,75	44 08/01/2020	20,75	
		TOTALE €.	297,00	TOTALE €.	297,00	

16 GEN 2020

Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n. 12registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....



L'AGENTE CONTABILE

Piera Angela Conti



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Cosimo Rosario Francione

Cosimo Rosario Francione



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Piera Angela Conti

agente contabile

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	397	604,53	397 06/02/2019	604,53	
2	FEBBRAIO	888	582,64	888 06/03/2019	582,64	
3	MARZO	1377	656,63	1377 03/04/2019	656,63	
4	APRILE	1883	471,17	1883 07/05/2019	471,17	
5	MAGGIO	2396	631,42	2396 05/06/2019	631,42	
6	GIUGNO	2962	496,80	2962 15/07/2019	496,80	
7	LUGLIO	3269	604,74	3269 05/08/2019	604,74	
8	AGOSTO	3573	438,86	3573 03/09/2019	438,86	
9	SETTEMBRE	4214	519,91	4214 04/10/2019	519,91	
10	OTTOBRE	5361	433,86	5361 07/11/2019	433,86	
11	NOVEMBRE	6235	370,29	6235 05/12/2019	370,29	
12	DICEMBRE	46	274,45	46 08/01/2020	274,45	
		TOTALE €.	6.085,30	TOTALE €.	6.085,30	

16 GEN 2020

Motta Visconti,.....
Il presente conto contiene n. 10registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,.....



Dot. Cosimo Rosario Francione



**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**

Piera Angela Conti

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	396	16,00	396 06/02/2019	16,00	
2	FEBBRAIO	887	18,80	887 06/03/2019	18,80	
3	MARZO	1375	42,80	1375 03/04/2019	42,80	
4	APRILE	1882	12,20	1882 07/05/2019	12,20	
5	MAGGIO	2395	21,00	2395 05/06/2019	21,00	
6	GIUGNO	2697	16,20	2967 15/07/2019	16,20	
7	LUGLIO	3264	29,00	3264 05/08/2019	29,00	
8	AGOSTO	3572	4,00	3572 03/09/2019	4,00	
9	SETTEMBRE	4213	25,40	4213 04/10/2019	25,40	
10	OTTOBRE	5358	42,80	5358 07/11/2019	42,80	
11	NOVEMBRE	6211	12,40	6211 04/12/2019	12,40	
12	DICEMBRE	43	7,20	43 08/01/2020	7,20	
		TOTALE €.	247,80	TOTALE €.	247,80	

16 GEN 2020

Motta Visconti,.....
 Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 1 pagine

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott. Cosimio Rosario Francione

**CONTO DELLA GESTIONE
DELL'AGENTE CONTABILE**
ANGELA DOVERI
2019

agente contabile

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	8 - 9	32,00	345	32,00	REV. 227
2	FEBBRAIO	10	16,00	722	16,00	REV. 662
3	MARZO	11	16,00	990	16,00	REV. 1037
4	APRILE					
5	MAGGIO					
6	GIUGNO					
7	LUGLIO					
8	AGOSTO					
9	SETTEMBRE	12	16,00	2815	16,00	REV. 3263
10	OTTOBRE					
11	NOVEMBRE					
12	DICEMBRE					
		TOTALE €.	80,00	TOTALE €.	80,00	



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Motta Visconti, 11 gennaio 2020

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

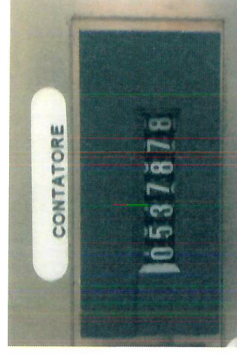
VISTO DI REGOLARITA'

Motta Visconti,

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
 Provincia di Milano
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - anno 2019
 Geom. Simone Franchi - proventi Casa dell'acqua

N. ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		REVERSALE	NOTE
		ricevute*	€/l	importo	quietanze nn.		
1	gennaio					risorsa n. 586005	
2	febbraio						
3	marzo						
4	aprile	17.873	€ 0,05	€ 893,65	1558	1270 del 19/04/2019	periodo 01/01-31/03/2019
5	maggio						
6	giugno						
7	luglio	26.432	€ 0,05	€ 1.321,60	1209	2434 del 31/07/2019	periodo 01/04-30/06/2019
8	agosto	555					
9	settembre						
10	ottobre	20.163	€ 0,05	€ 1.008,15	4289	3341 del 08/10/2019	periodo 01/07-30/09/2019
11	novembre						
12	dicembre	18.432	€ 0,05	€ 921,60	73		periodo 01/10-31/12/2019
TOTALE		83.455		€ 4.145,00		TOTALE € 4.145,00	

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 VERSATO 2019:	83.455	€ 4.145,00
TOTALE DA INIZIO ATTIVITA':	537.878	€ 26.866,15



lettura al
31/12/2019

* litri erogati mediante riscossione automatica con contascatti non azzerabile

Motta Visconti, 10/01/2020

AGENTE CONTABILE
Simone Franchi



VISTO DI REGOLARITA':

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Simone Franchi