

Allegato alla deliberazione di

GIUNTA COMUNALE N. 29 del 30 MAR 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
CONSEGNATARIO DI AZIONI**

Esercizio 2014

Modello n. 22
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

ANNO 2014

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
ALPI ACQUE SPA	1261,00	1,90	1261,00	1,90	
TOTALE		1261,00		1261,90	

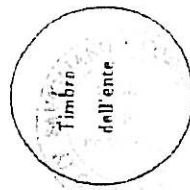
22/1/15

long hard

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

56/1-43

Don't know



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2014

Modello n. 23

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	
	GENNAIO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMIA	MA 31/39	5000	GENNAIO		5000	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE RIMBORSO SPESE ECONOMATO	MA 234 235-236- 237-238	372,13	APRILE		372,13	DET. 6/14
	MAGGIO			MAGGIO			
	GIUGNO			GIUGNO			
	LUGLIO RIMBORSO SPESE ECONOMATO	MA 437 438	28,10	LUGLIO		28,10	DET. 108/14
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE RIMBORSO SPESE ECONOMATO	MA 625 626	6,30	OTTOBRE		6,30	DET. 162/14
	NOVEMBRE RIMBORSO SPESE ECONOMATO	MA 750-751 752-753	388,41	NOVEMBRE		388,41	DET. 224/14
	DICEMBRE RIMBORSO SPESE ECONOMATO	MA. 835	62,50	DICEMBRE		62,50	DET. 235/14
	TOTALE ..				TOTALE		

L'ECONOMO

[Firma]

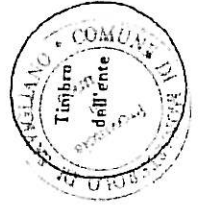
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

MAIA STEFANO D. SANGIORGIO II 22/1/15
 Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MONASTE ROLO D. SANGIORGIO II 22/1/15



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2014

Modello n. 21
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

ENTRATA INCASSO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

BONETTO LAURA

ANNO 2014

I TRIMESTRE

CERTIFICATI € 11,12
D.R. SEGR. CARTE IDENT. € 12,22
CARTE IDENT. C. FISSO € 21,35
PATICHE EDUZIONI € 15,12
PESO PUBBLIC. € 10,63
LOCALI AFFITTO € 25,00
FOTOCOPIE € 3,20
CUSTODIE CARTE AMBROSIO € 11,82
PATICHE AFFISSORI € 38,30

II TRIMESTRE

CERTIFICATI € 11,12
D.R. SEGR. CARTE IDENT. € 12,22
CARTE IDENT. C. FISSO € 21,35
PATICHE EDUZIONI € 15,12
PESO PUBBLIC. € 10,63
LOCALI AFFITTO € 25,00
FOTOCOPIE € 3,20
CUSTODIE CARTE AMBROSIO € 11,82

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO	I TRIMESTRE	3303,33	RE 118-119-120 121-122-123-124 125	3303,33	
	APRILE					
	MAGGIO			RE 253-260 261-262-263 264-265-266		
	GIUGNO	II TRIMESTRE	2316,70		2316,70	
	LUGLIO					
	AGOSTO			RE 352-353 354-355- 356-357-358 359		
	SETTEMBRE	III TRIMESTRE	2023,38		2023,38	
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE			RE		
	DICEMBRE	IV TRIMESTRE	2113,26		2113,26	
	TOTALE		2853,27		2853,27	

TOTALE

MONASTEROLO DI S. V. 27/11/15

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

VISTO DI REGOLARITA'

MONASTEROLO DI S. V. 27/11/15

L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



III TRIMESTRE

CERTIFICATI € 7,54
D.R. SEGR. CARTE IDENT. € 13,28
CARTE IDENT. C. FISSO € 21,35
PATICHE EDUZIONI € 15,12
PESO PUBBLIC. € 10,63
LOCALI AFFITTO € 25,00
FOTOCOPIE € 3,20
CUSTODIE CARTE AMBROSIO € 11,82

IV TRIMESTRE

CERTIFICATI € 3,68
D.R. SEGR. CARTE IDENT. € 8,06
CARTE IDENT. C. FISSO € 15,36
PATICHE EDUZIONI € 15,12
PESO PUBBLIC. € 10,63
LOCALI AFFITTO € 25,00
FOTOCOPIE € 3,20
CUSTODIE CARTE AMBROSIO € 11,82